

**2024/2025**

**BERLIN**



---

**Haushaltsplan  
von Berlin  
für die Haushaltsjahre  
2024/2025**

**Bezirkshaushaltsplan  
Pankow**

**2024/2025**

---

**BERLIN**



**Haushaltsplan  
von Berlin  
für die Haushaltsjahre  
2024/2025**

**Bezirkshaushaltsplan  
Pankow**

**Band 1**

Herausgeber: Bezirksamt Pankow von Berlin  
- Steuerungsdienst, Serviceeinheit Finanzen und Personal -  
Druck: Bezirkseigene Druckerei - Serviceeinheit Facility Management -

# Inhaltsverzeichnis

## Bezirkshaushaltsplan Pankow 2024/2025

|  | Band/Seite |
|--|------------|
| Statistische Angaben zum Bezirk Pankow ..... | 1 - 3      |
| Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan.....     | 1 - 5      |
| Haushaltsübersicht.....                      | 1 - 59     |

### Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung

|  |        |
|--|--------|
| Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung ..... | 1 - 61 |
|--|--------|

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

|  |         |
|--|---------|
| Kapitel 3300 Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister .....               | 1 - 67  |
| Kapitel 3301 Steuerungsdienst.....   | 1 - 71  |
| Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen .....                                 | 1 - 73  |
| Kapitel 3303 Rechtsamt.....  | 1 - 75  |
| Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen .....                                   | 1 - 77  |
| Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management.....                         | 1 - 79  |
| Kapitel 3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen .....                      | 1 - 95  |
| Kapitel 3308 Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK).....           | 1 - 101 |
| Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung .....                                      | 1 - 103 |
| Kapitel 3310 Geschäftsbereich Bürgermeisterin/Bürgermeister.....             | 1 - 107 |
| Kapitel 3320 Geschäftsbereich Schul- und Sportamt.....                       | 1 - 111 |
| Kapitel 3330 Geschäftsbereich Ordnungsamt.....                               | 1 - 113 |
| Kapitel 3340 Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt .....                     | 1 - 115 |
| Kapitel 3350 Geschäftsbereich Amt für Soziales .....                         | 1 - 117 |
| Kapitel 3360 Geschäftsbereich Jugendamt .....                                | 1 - 121 |
| Kapitel 3381 Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement .... | 1 - 123 |
| Kapitel 3390 Personalüberhang .....  | 1 - 125 |

### Einzelplan 34 Ordnungsamt

|  |         |
|--|---------|
| Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum .....                            | 1 - 127 |
| Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des Bezirks Pankow von Berlin..... | 1 - 133 |

### Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste

|  |         |
|--|---------|
| Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen.....              | 1 - 141 |
| Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten..... | 1 - 147 |
| Kapitel 3502 Wohnungswesen .....                                     | 1 - 151 |

**Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur**

|  |         |
|--|---------|
| Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur..... | 1 - 155 |
| Kapitel 3610 Volkshochschulen.....         | 1 - 159 |
| Kapitel 3620 Musikschulen .....            | 1 - 163 |
| Kapitel 3630 Kultur .....                  | 1 - 169 |
| Kapitel 3640 Bibliotheken.....             | 1 - 175 |

**Einzelplan 37 Schul- und Sportamt**

|  |         |
|--|---------|
| Kapitel 3700 Schule und Sport.....                 | 1 - 181 |
| Kapitel 3701 Grundschulen .....                    | 1 - 187 |
| Kapitel 3702 Sekundarschulen.....                  | 1 - 203 |
| Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen .....            | 1 - 209 |
| Kapitel 3704 Gymnasien.....                        | 1 - 215 |
| Kapitel 3705 Sonderpädagogische Förderzentren..... | 1 - 227 |
| Kapitel 3715 Sportförderung .....                  | 1 - 233 |

**Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt**

|  |         |
|--|---------|
| Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung ..... | 1 - 237 |
| Kapitel 3810 Grün- und Freiflächen .....         | 1 - 249 |
| Kapitel 3820 Friedhöfe.....                      | 1 - 263 |

**Einzelplan 39 Amt für Soziales**

|  |         |
|--|---------|
| Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste .....                                | 1 - 267 |
| Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen . | 1 - 273 |
| Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen .....        | 1 - 281 |
| Kapitel 3915 Leistungen für Menschen mit Behinderungen.....                  | 1 - 287 |
| Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren .....   | 1 - 295 |
| Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - .....               | 1 - 299 |
| Kapitel 3981 Ausbildungsförderung .....                                      | 1 - 303 |
| Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich .....      | 1 - 307 |
| Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz .....           | 1 - 311 |

**Einzelplan 40 Jugendamt**

|   |         |
|---|---------|
| Kapitel 4000 Jugend .....   | 1 - 317 |
| Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer<br>Kinder- und Jugendschutz ..... | 1 - 321 |
| Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit .....   | 1 - 325 |
| Kapitel 4015 Leistungen für Menschen mit Behinderungen.....                                     | 1 - 333 |
| Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung .....   | 1 - 339 |
| Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung.....                               | 1 - 343 |
| Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme .....   | 1 - 347 |

|   |         |
|---|---------|
| Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII .....                              | 1 - 351 |
| Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen . | 1 - 353 |
| Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen .....        | 1 - 355 |

**Einzelplan 41 Gesundheitsamt**

|   |        |
|---|--------|
| Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst .....   | 1 -357 |
| Kapitel 4130 Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination<br>des öffentlichen Gesundheitsdienstes ..... | 1 -363 |

**Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt**

|   |         |
|---|---------|
| Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement ..... | 1 - 367 |
| Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht .....                | 1 - 371 |
| Kapitel 4202 Vermessung .....                               | 1 - 375 |

**Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt**

|  |         |
|--|---------|
| Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz ..... | 1 - 379 |
|--|---------|

**Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten**

|   |         |
|---|---------|
| Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten ..... | 1 - 383 |
| Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen .....    | 1 - 387 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Personalausgaben</b>  | 2 |
| (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen<br>für freie Mitarbeiter) |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan</b> | 2 |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| Anlage 1   |   |
| Gruppierungsübersicht (wird zum späteren Zeitpunkt erstellt) | 2 |
| Funktionenübersicht (wird zum späteren Zeitpunkt erstellt)   | 2 |

|                  |   |
|------------------|---|
| Anlage 2         |   |
| Stellenübersicht | 2 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow</b> | 2 |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst</b> | 2 |
|--|---|



Statistische Angaben

|  |          |                    |
|--|----------|--------------------|
| Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Pankow<br>am Ort der Hauptwohnung am 31.12.2021 |          | 404.795 Anzahl     |
| Bodenfläche des Bezirks Pankow<br>am 31.12.2021 insgesamt                                |          | 10.322 Hektar (ha) |
| davon:   |          |                    |
| 1. Siedlung  |          |                    |
| Siedlungsfläche  |          | 5.579 ha           |
| darunter: Wohnbaufläche  | 2.343 ha |                    |
| Industrie- und Gewerbefläche   | 670 ha   |                    |
| Sport-, Freizeit-, und Erholungsfläche   | 1.513 ha |                    |
| darunter: Grünanlage   | 1.007 ha |                    |
| Friedhöfe  | 180 ha   |                    |
| Flächen gemischter u.a. Nutzung  | 492 ha   |                    |
| 2. Verkehr   |          |                    |
| Verkehrsfläche   |          | 1.362 ha           |
| darunter: Straßen, Plätze, Wege  | 1.185 ha |                    |
| Bahnverkehr  | 177 ha   |                    |
| 3. Vegetation  |          | 3.184 ha           |
| darunter: Landwirtschaftsfläche  | 1.674 ha |                    |
| Wald   | 1.225 ha |                    |
| 4. Gewässer  |          |                    |
| Wasserfläche   | 197 ha   | 197 ha             |

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg





**VORBERICHT**  
zum **Bezirkshaushaltsplan 2024/2025 des Bezirks Pankow von Berlin**  
(**Doppelhaushaltsplan**)

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

1. Ressortbezogene Zuordnung von Kapiteln und Organisationseinheiten gemäß § 36 Abs. 2 k i. V. m. § 38 Abs. 1 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG)

| <b>Geschäftsbereich</b>                                    | <b>Ressort / Kapitel</b>                                       | <b>Organisationseinheit</b>                          |
|--|--|--|
| <b>BVV</b>   | <b>Bezirksverordnetenversammlung</b>                           |  |
|  | 3100   | BVV  |
| <b>BzBm/in<br/>Geschäftsbereich 1</b>                      | <b>Abteilung Finanzen, Personal,<br/>Kultur und Wirtschaft</b> |  |
|  | 3300   | Bezirksbürgermeisterin                               |
|  | 3310   | GB 1 (Beauftragte)                                   |
|  | 3308   | Sozialraumorientierte Planungs-<br>oordination (SPK) |
|  | 3309   | Wirtschaftsförderung                                 |
|  | 3381   | GST Produktkatalog/<br>Geschäftsprozessmanagement    |
|  | 3301, 3302, 3305, 3307, 3390,<br>4500                          | Steuerungsdienst, SE Finanzen und<br>Personal        |
|  | 3303   | Rechtsamt  |
|  | 3600 bis 3640  | Amt für Weiterbildung und Kultur                     |
| <b>BzStR<br/>Geschäftsbereich 2</b>                        | <b>Abteilung Schule, Sport und Faci-<br/>lity Management</b>   |  |
|  | 3320   | GB 2   |
|  | 3700 bis 3715  | Schul- und Sportamt                                  |
|  | 3306, 4510   | SE Facility Management                               |
| <b>BzStR/in<br/>Geschäftsbereich 3<br/>stellv. BzBm/in</b> | <b>Abteilung Ordnung und Öffentli-<br/>cher Raum</b>           |  |
|  | 3330   | GB 3   |
|  | 3400   | Ordnungsamt  |
|  | 3800 bis 3820  | Straßen- und Grünflächenamt                          |
|  | 4300   | Umwelt- und Naturschutzamt                           |

| <b>Geschäftsbereich</b>                | <b>Ressort / Kapitel</b>                                | <b>Organisationseinheit</b> |
|--|---|-----------------------------|
| <b>BzStR<br/>Geschäftsbereich 4</b>    | <b>Abteilung Stadtentwicklung und<br/>Bürgerdienste</b> |                             |
|  | 3340  | GB 4                        |
|  | 3500 bis 3502   | Amt für Bürgerdienste       |
|  | 4200 bis 4202   | Stadtentwicklungsamt        |
| <b>BzStR/in<br/>Geschäftsbereich 5</b> | <b>Abteilung Soziales und Gesund-<br/>heit</b>          |                             |
|  | 3350  | GB 5                        |
|  | 3910 bis 3995   | Amt für Soziales            |
|  | 4100, 4130  | Gesundheitsamt              |
| <b>BzStR/in<br/>Geschäftsbereich 6</b> | <b>Abteilung Jugend und Familie</b>                     |                             |
|  | 3360  | GB 6                        |
|  | 4000 bis 4045   | Jugendamt                   |

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

### 2.1. Einnahmen

Die Einnahmen der Titel 13110, 13510, 38530 und 38630 sowie der Gruppen 359, 360, 371 und 372 werden grundsätzlich beim Kapitel 4500 veranschlagt, Entnahmen aus der Rücklage nach dem Schulgesetz werden im Epl. 37 veranschlagt und von der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet ebenso wie alle zuvor genannten Titel. 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.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben der Gruppen 517, 518 und des Titels 54102 des Fach- und Finanzvermögens erfolgt grundsätzlich durch die SE Facility Management. Das Stra-

Ben- und Grünflächenamt hat in seinem Einzelplan 38 Titel der Gruppen 517 und 518, die im Rahmen der eigenen Zuständigkeit bewirtschaftet werden.

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 für dieses Kapitel die auftragsweise Bewirtschaftung durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport übertragen. Die Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT werden in den jeweiligen Kapiteln in der Maßnahmegruppe (MG) 32 nachgewiesen.

Die Ausgaben für Dienstreisen werden für die gesamte Bezirksverwaltung beim Kapitel 3307 geplant und bewirtschaftet. Die Ausgaben für Dienstreisen der BVV werden im Kapitel 3100 nachgewiesen.

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 sind die entsprechenden Ausgaben der BVV, die im Kapitel 3100 nachgewiesen sind.).

Die Ausgaben für Bezirkliche Nachbarschaftsprogramme (ehemals Masterplan Integration) werden zentral bei der Integrationsbeauftragten (Kapitel 3310) veranschlagt. Nach Beschluss der Projekte durch das Bezirksamt und Genehmigung durch die für Integration zuständige Senatsverwaltung 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 gehörigen 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. Auf weitere Angaben zum Gender Budgeting in den Allgemeinen Erläuterungen der Kapitel wurde daher verzichtet.

4. Ausweis von Daten zum klimagerechten Haushalt

Der Ausweis der klimagerechten Daten erfolgt erstmals in 2024 und ist der Anlage 3 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 SE Finanzen und Personal 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 SE Finanzen und Personal 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 Gesamtdeckung (§ 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. Bezirksinterne Festlegungen

Weitere verbindliche haushaltswirtschaftliche Festlegungen sind den jeweiligen Haushaltswirtschafts Rundschreiben der SE Finanzen und Personal zu entnehmen.



| Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert  |   |   |                           |                                   |   |                                     |
|--|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Amt / Serviceeinheit<br>Institution / Adresse  | Grundstücks-<br>fläche<br>in m <sup>2</sup> | Nutzfläche im<br>Gebäude<br>in m <sup>2</sup> | Jahresmiete inkl. BK in € |                                   | durch das<br>Bezirksamt<br>dauerhaft<br>getragene und<br>nicht erstattete<br>Betriebskosten | Rechts- oder sonstige<br>Grundlagen |
|  |   |   | vereinbart                | ortsüblich<br>(ggf.<br>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<br>und 5,00 €/ m <sup>2</sup> / Monat für die Gebäudefläche. |   |   |                           |                                   |   |                                     |
| SEHstern e.V. und Fundament<br>gGmbH<br>Familienberatung FB 4,<br>Amalienstraße 1<br>13086 Berlin  | 747   | 270   | 0,00                      | 20.682,00                         | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Freiwillige Feuerwehr Karow<br>e.V.<br>JFE Alt Karow 14 A<br>13125 Berlin  | 51  | 60  | 0,00                      | 3.906,00                          | 0,00  | AV Nr. 5 zu § 63 LHO                |
| Spielraum Pankow e.V.<br>JFE Am Bürgerpark 15<br>13156 Berlin  | 7.442                                       | 945   | 0,00                      | 101.352,00                        | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband<br>Mitte e.V.<br>JFE Berliner Straße 24<br>13127 Berlin   | 0   | 100   | 4.460,00                  | 6.120,00                          | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Gesellschaft für Sport und<br>Jugendsozialarbeit gGmbH<br>JFE Blankenfelder Straße 50<br>13127 Berlin  | 1.516                                       | 911   | 0,00                      | 63.738,60                         | 34.982,19   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Spielraum Pankow e.V.<br>JFE Blankenfelder Straße<br>106<br>13127 Berlin   | 6.452                                       | 115   | 0,00                      | 45.612,00                         | 5.818,42  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Tanzwerkstatt "No Limit"<br>JFE Buschallee 87<br>13088 Berlin  | 1.216                                       | 615   | 0,00                      | 44.196,00                         | 26.125,00   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Pfefferwerk Gesellschaft zur<br>Förderung von Stadtkultur<br>JFE Danziger Straße 111<br>10405 Berlin   | 716   | 615   | 0,00                      | 41.196,00                         | 21.241,50   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Outreach gGmbH<br>JFE Hauptstraße 94<br>13158 Berlin   | 0   | 30  | 0,00                      | 1.800,00                          | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| WeTek Berlin GmbH<br>JFE Hosemannstraße 14<br>10409 Berlin   | 1.919                                       | 1.368   | 0,00                      | 93.616,80                         | 25.810,80   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Gesellschaft für Sport und<br>Jugendsozialarbeit gGmbH +<br>Gangway e.V.<br>JFE Karower Chaussee 169C<br>13125 Berlin  | 4.253                                       | 1.290   | 0,00                      | 102.918,00                        | 7.006,78  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Netzwerk SpielKultur<br>Prenzlauer Berg e.V.<br>JFE Kollwitzstraße 23, 35<br>10405 Berlin  | 3.937                                       | 499   | 0,00                      | 53.562,00                         | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Gesellschaft für Sport und<br>Jugendsozialarbeit gGmbH<br>JFE Lychener Straße 75<br>10437 Berlin   | 1.388                                       | 1.079   | 0,00                      | 73.054,20                         | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Fipp e.V. / Freizeithaus e.V.<br>JFE Mahlerstraße 4-6<br>13088 Berlin  | 804   | 717   | 0,00                      | 47.844,00                         | 21.601,59   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Juventus e.V.<br>JFE Mahlerstraße 20<br>13088 Berlin   | 631   | 533   | 0,00                      | 35.766,00                         | 26.895,16   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |



| Amt / Serviceeinheit<br>Institution / Adresse  | Grundstücks-<br>fläche<br>in m <sup>2</sup> | Nutzfläche im<br>Gebäude<br>in m <sup>2</sup> | Jahresmiete inkl. BK in € |                                   | durch das<br>Bezirksamt<br>dauerhaft<br>getragene und<br>nicht erstattete<br>Betriebskosten | Rechts- oder sonstige<br>Grundlagen               |
|--|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|---|
|  |   |   | vereinbart                | ortsüblich<br>(ggf.<br>geschätzt) |   |   |
| Vereinigung junger Freiwilliger<br>e.V.<br>JFE Mühlenstraße 24<br>13187 Berlin           | 0   | 135   | 0,00                      | 8.090,40                          | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Humanistischer Verband<br>Deutschlands<br>Pasteurstraße 22<br>10407 Berlin               | 158   | 278   | 0,00                      | 17.628,00                         | 15.032,61   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Netzwerk SpielKultur<br>Prenzlauer Berg e.V.<br>JFE Schwedter Straße 90<br>10437 Berlin  | 1.841                                       | 286   | 0,00                      | 28.206,00                         | 30.972,81   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Netzwerk SpielKultur<br>Prenzlauer Berg e.V.<br>JFE Winsstraße 49 / Hort<br>10405 Berlin | 352   | 983   | 0,00                      | 61.081,80                         | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG<br>SchulRV                    |
| Werkschule Berlin e.V.<br>JFE Pappelallee 74/75<br>10437 Berlin                          | 1.106                                       | 361   | 0,00                      | 28.296,00                         | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Fundament gGmbH<br>JFE Max-Steinke-Straße 33<br>13086 Berlin - FB 4                      | 443   | 206   | 0,00                      | 15.018,00                         | 10.329,22   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Casablanca gGmbH<br>Franz-Schmidt-Straße 8-10<br>13125 Berlin                            |   | 136   | 4.440,00                  | 8.160,00                          |   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Kinderring e.V.<br>Langhansstraße 23<br>13086 Berlin                                     | 807   | 815   | 0,00                      | 53.712,00                         | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Outreach gGmbH<br>JFE Hadlichstraße 3<br>13187 Berlin                                    | 0   | 25  | 0,00                      | 1.500,00                          | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Albatros gGmbH<br>JFE Ingwäonenweg 62<br>13125 Berlin                                    | 5.332                                       | 110   | 0,00                      | 38.592,00                         | 6.417,20  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Spielkultur Berlin-Buch e.V.<br>JFE Wolfgang-Heinz-Straße<br>45<br>13125 Berlin          | 2.027                                       | 630   | 0,00                      | 49.962,00                         | 18.148,16   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Spielkultur Berlin Buch e.V.<br>Wiltbergstraße 29A<br>13125 Berlin                       | 9.329                                       | 0   | 0,00                      | 55.974,00                         | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Lambda Berlin-Brandenburg<br>e.V.<br>Sonnenburger Straße 69<br>10437 Berlin              | 863   | 191   | 0,00                      | 16.638,00                         | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Gangway e.V. Jugendarbeit<br>Thomas-Mann-Straße 65<br>10409 Berlin                       |   | 178   | 0,00                      | 10.680,00                         | 2.200,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Neuhland gGmbH u. Beratung<br>+ Leben GmbH<br>Franz-Schmidt-Straße 8-10<br>13125 Berlin  |   | 31  | 1.008,00                  | 1.860,00                          |   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Beratung + Leben GmbH<br>Franz-Schmidt-Straße 8-10<br>13125 Berlin                       |   | 10  | 307,20                    | 600,00                            |   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| SEHstern e.V.<br>Franz-Schmidt-Straße 8-10<br>13125 Berlin                               |   | 137   | 4.616,98                  | 8.220,00                          |   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |
| Albatros gGmbH<br>Franz-Schmidt-Straße 8-10<br>13125 Berlin                              | 1.500                                       | 72  | 34.333,00                 | 39.254,40                         |   | Vertragliche<br>Vereinbarung;<br>soziale Projekte |
| Gesbit<br>Franz-Schmidt-Straße 8-10<br>13125 Berlin                                      |   | 30  | 1.008,00                  | 1.840,80                          |   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                               |

| Amt / Serviceeinheit<br>Institution / Adresse   | Grundstücks-<br>fläche<br>in m <sup>2</sup> | Nutzfläche im<br>Gebäude<br>in m <sup>2</sup> | Jahresmiete inkl. BK in € |                                   | durch das<br>Bezirksamt<br>dauerhaft<br>getragene und<br>nicht erstattete<br>Betriebskosten | Rechts- oder sonstige<br>Grundlagen |
|---|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
|   |   |   | vereinbart                | ortsüblich<br>(ggf.<br>geschätzt) |   |                                     |
| Kinderring e.V.<br>Parkstraße 12-14<br>13127 Berlin   | 0   | 55  | 0,00                      | 3.300,00                          | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| SEHstern e.V.<br>psychologische Beratung und<br>Betreuung<br>Wiltbergstraße 27<br>13125 Berlin                          | 0   | 16  | 0,00                      | 945,00                            | 0,00  | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| Humanistischer Verband<br>Deutschlands<br>Landesverband Berlin-<br>Brandenburg KdöR<br>Esmarchstraße 27<br>10407 Berlin | 0   | 185   | 0,00                      | 11.086,80                         | 24.627,13   | § 47 Abs. 3 AG KJHG                 |
| <b>Jugendamt Kindertagesstätten</b>   |   |   |                           |                                   |   |                                     |
| Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für Kitagrundstücke 0,50 €/ m <sup>2</sup> / Monat für die Grundstücksfläche   |   |   |                           |                                   |   |                                     |
| und 1,00 €/ m <sup>2</sup> / Monat für die Gebäudefläche.   |   |   |                           |                                   |   |                                     |
| Kita Pb-Belforter Straße 11<br>10405 Berlin   | 3.895                                       | 2.125   |                           | 48.870,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Agnes-Wabnitz-Straße<br>9<br>10249 Berlin   | 1.819                                       | 1.819   |                           | 27.954,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Eberswalder Straße<br>11/12<br>104037 Berlin  | 3.672                                       | 941   |                           | 33.324,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Eldenaer Straße 46<br>10247 Berlin  | 3.161                                       | 1.176   |                           | 33.078,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Gleimstraße 46<br>10437 Berlin  | 3.426                                       | 2.352   |                           | 49.980,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Gürtelstraße 25<br>10409 Berlin   | 4.348                                       | 776   |                           | 35.400,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Hanns-Eisler-Straße<br>82-84<br>10409 Berlin  | 6.506                                       | 2.125   |                           | 64.536,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Hans-Otto-Straße<br>40a, b<br>10407 Berlin  | 5.775                                       | 1.878   |                           | 57.186,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-John-Schehr-Straße<br>35<br>10407 Berlin  | 10.156                                      | 1.820   |                           | 82.776,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Mandelstraße 13<br>10409 Berlin   | 2.422                                       | 1.469   |                           | 32.160,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Mandelstraße 15<br>10409 Berlin   | 2.569                                       | 1.373   |                           | 31.890,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Prenzlauer Berg<br>15/16<br>10405 Berlin  | 7.714                                       | 1.839   |                           | 68.352,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Preußstraße 7<br>10405 Berlin   | 5.541                                       | 1.122   |                           | 46.710,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Preußstraße 5,6<br>10405 Berlin   | 7.406                                       | 2.300   |                           | 72.036,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Scherenbergstraße 1<br>10439 Berlin   | 5.847                                       | 1.948   |                           | 58.458,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Stahlheimer Straße<br>27<br>10439 Berlin  | 2.821                                       | 1.578   |                           | 35.862,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Stavanger Straße 6-8<br>10439 Berlin  | 7.136                                       | 1.839   |                           | 64.884,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Thomas-Mann-Straße<br>17-19<br>10409 Berlin   | 7.974                                       | 2.125   |                           | 73.344,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |

| Amt / Serviceeinheit<br>Institution / Adresse                           | Grundstücks-<br>fläche<br>in m <sup>2</sup> | Nutzfläche im<br>Gebäude<br>in m <sup>2</sup> | Jahresmiete inkl. BK in € |                                   | Rechts- oder sonstige<br>Grundlagen |
|---|---|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|   |   |   | vereinbart                | ortsüblich<br>(ggf.<br>geschätzt) |                                     |
| Kita Pb-Thomas-Mann-Straße<br>63-65<br>10409 Berlin                     | 2.300                                       | 1.490   |                           | 31.680,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita+JFE Pb-Wichertstraße<br>24<br>10439 Berlin                         | 3.446                                       | 906   |                           | 31.548,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pb-Lettestraße 4/5<br>10437 Berlin                                 | 2.199                                       | 0   |                           | 4.332,00                          | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Amalienstraße 1<br>13086 Berlin                                 | 5.217                                       | 390   |                           | 35.982,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita-Ws-Bahnhofstraße 53<br>13125 Berlin                                | 1.234                                       | 782   |                           | 16.788,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Tino-Schwierzina-<br>Straße 46c/Am Steinberg 35<br>13189 Berlin | 3.290                                       | 805   |                           | 29.400,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Charlottenburger<br>Straße 7<br>13086 Berlin                    | 1.860                                       | 580   |                           | 18.120,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Else-Jahn-Straße<br>40/41<br>13088 Berlin                       | 7.412                                       | 1.280   |                           | 59.832,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Gounodstraße 78<br>13088 Berlin                                 | 3.170                                       | 552   |                           | 25.644,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Heinersdorfer Straße<br>200<br>13129 Berlin                     | 9.645                                       | 930   |                           | 69.030,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Wigandstaler Straße<br>15-17<br>13086 Berlin                    | 1.933                                       | 1.006   |                           | 23.670,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Liebermannstraße<br>20-22<br>13088 Berlin                       | 5.610                                       | 2.051   |                           | 58.272,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Meyerbeerstraße 96<br>13088 Berlin                              | 3.032                                       | 1.255   |                           | 33.252,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Roelckestraße 60<br>13088 Berlin                                | 3.691                                       | 560   |                           | 28.866,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Roelckestraße 117<br>13088 Berlin                               | 2.542                                       | 720   |                           | 23.892,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Pfannschmidtstraße<br>2<br>13125 Berlin                         | 2.000                                       | 834   |                           | 22.008,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws Rölländerstraße 46<br>13125 Berlin                              | 2.000                                       | 834   |                           | 22.008,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Münchehagenstraße<br>43<br>13125 Berlin                         | 1.837                                       | 1.048   |                           | 23.598,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Sägebockweg 107<br>13125 Berlin                                 | 2.630                                       | 850   |                           | 25.980,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Hedwigstraße 6<br>13086 Berlin                                  | 2.006                                       | 1.071   |                           | 24.888,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Ws-Große Seestraße 8<br>13086 Berlin                               | 2.451                                       |   |                           | 16.668,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Blumenthalstraße 18<br>13156 Berlin                             | 764   | 311   |                           | 8.316,00                          | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Dietzgenstraße 104 +<br>WH<br>13158 Berlin                      | 6.383                                       | 2.160   |                           | 64.218,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Dietzgenstraße 33<br>13158 Berlin                               | 3.465                                       | 2.692   |                           | 53.094,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Dusekestraße 14-22<br>13187 Berlin                              | 7.638                                       | 1.500   |                           | 63.828,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Eddastraße 46<br>13125 Berlin                                   | 2.716                                       | 726   |                           | 25.008,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Eschengraben 37<br>13189 Berlin                                 | 1.907                                       | 327   |                           | 15.366,00                         | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |

| Amt / Serviceeinheit<br>Institution / Adresse                | Grundstücks-<br>fläche<br>in m <sup>2</sup> | Nutzfläche im<br>Gebäude<br>in m <sup>2</sup> | Jahresmiete inkl. BK in € |                                   | durch das<br>Bezirksamt<br>dauerhaft<br>getragene und<br>nicht erstattete<br>Betriebskosten | Rechts- oder sonstige<br>Grundlagen |
|--|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
|  |   |   | vereinbart                | ortsüblich<br>(ggf.<br>geschätzt) |   |                                     |
| Kita Pk-Eschengraben 49<br>13189 Berlin und                  | 7.174                                       | 2.300   |                           | 70.644,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Mokib Eschengraben 49 A<br>neu ab 11/21                      |   | 1.645   |                           | 19.740,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Lindenberger Straße<br>24<br>13156 Berlin            | 4.985                                       | 1.085   |                           | 42.930,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Ötztaler Straße 6<br>13187 Berlin                    | 2.396                                       | 2.396   |                           | 43.128,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Pankower Straße 13<br>13156 Berlin                   | 7.016                                       | 2.136   |                           | 67.728,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Schönholzer Straße<br>4D<br>13187 Berlin             | 3.570                                       | 1.071   |                           | 34.272,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Robert-Rössle-Straße<br>1a<br>13125 Berlin           | 4.320                                       | 722   |                           | 34.584,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Nesselweg 11A<br>13158 Berlin                        | 1.026                                       | 203   |                           | 8.592,00                          |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Güllweg 3-5<br>13156 Berlin                          | 5.435                                       | 1.100   |                           | 45.810,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Tschaikowskistraße<br>12<br>13156 Berlin             | 2.188                                       | 677   |                           | 21.252,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Uhlandstraße 33, 35<br>13158 Berlin                  | 7.111                                       | 2.300   |                           | 70.266,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Hauptstraße 16<br>13159 Berlin                       | 2.596                                       | 798   |                           | 25.152,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita PK Wiesenwinkel 17<br>13158 Berlin                      | 2.580                                       | 699   |                           | 23.868,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Nantesstraße 69<br>13127 Berlin                      | 2.021                                       | 903   |                           | 22.962,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Schweizer Tal 18<br>13127 Berlin                     | 2.745                                       | 1.200   |                           | 30.870,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Petitweg 20<br>13127 Berlin                          | 2.016                                       | 699   |                           | 20.484,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Cunistraße 34<br>13127 Berlin                        | 2.042                                       | 699   |                           | 20.640,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Kreuzgraben 13<br>13156 Berlin                       | 2.269                                       | 1.100   |                           | 26.814,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Majakowskiring 13<br>13156 Berlin                    | 2.219                                       | 766   |                           | 22.506,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Boris-Pasternack Weg<br>16-20<br>13156 Berlin        | 4.210                                       | 1.101   |                           | 38.472,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Friedrich-Engels-<br>Straße 45, 47<br>13156 Berlin   | 5.174                                       | 1.011   |                           | 43.176,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Vesaliusstraße 68-70<br>13187 Berlin                 | 7.997                                       | 2.136   |                           | 73.614,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Friedrich-Richter-<br>Straße 36-38<br>13125 Berlin   | 6.324                                       | 2.396   |                           | 66.696,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Wiltbergstraße 29 A<br>13125 Berlin                  | 1.685                                       |   |                           | 10.110,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Benjamin-Vogelsdorff-<br>Straße 3/3A<br>13187 Berlin | 1.291                                       | 460   |                           | 13.266,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Karower Chaussee<br>169 B<br>13125 Berlin            | 3.505                                       | 622   |                           | 28.494,00                         |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |
| Kita Pk-Waldemarstr. 36<br>13158 Berlin                      | 3.505                                       | 1.011   | 80.058,00                 | 163.594,56                        |   | § 47Abs. 3 AG KJHG                  |

| Amt / Serviceeinheit<br>Institution / Adresse   | Grundstücks-<br>fläche<br>in m <sup>2</sup> | Nutzfläche im<br>Gebäude<br>in m <sup>2</sup> | Jahresmiete inkl. BK in € |                                   | durch das<br>Bezirksamt<br>dauerhaft<br>getragene und<br>nicht erstattete<br>Betriebskosten | Rechts- oder sonstige<br>Grundlagen   |
|---|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|---|
|   |   |   | vereinbart                | ortsüblich<br>(ggf.<br>geschätzt) |   |   |
| <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.<br>Hort Berliner Straße 15a<br>13127 Berlin  | 5.317                                       | 1.116   | 0,00                      | 45.294,00                         |   | SchulRV   |
| outreach gGmbH<br>Bahnhofstraße 32<br>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.<br>Gleimstraße 49<br>10437 Berlin  |   | 63  | 0,00                      | 4.898,00                          | 1.341,00  | Mietvertragliche<br>Vereinbarung;<br>Förderung von<br>sozialem<br>Engagement<br>im Bezirk |
| <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,<br>Ella-Kay-Straße 2<br>SG Rotation Prenzlauer Berg<br>e.V.  |   | 33  | 778,32                    | 3.782,00                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN  |
| Sportplatz Hanns-Eisler-Straße<br>Hanns-Eisler-Straße 91<br>SG Prenzlauer Berg 1990<br>e.V. Berlin  |   | 35  | 680,22                    | 2.203,84                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN  |
| Sportplatz Hanns-Eisler-Straße<br>Hanns-Eisler-Straße 91<br>SG Prenzlauer Berg 1990<br>e.V. Berlin  | 12  |   | 603,72                    | 755,60                            |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN  |
| Sportplatz Hanns-Eisler-Straße<br>Hanns-Eisler-Straße 91<br>SG Prenzlauer Berg 1990<br>e.V. Berlin  | 7   |   | 12,60                     | 84,00                             |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN  |
| Sportplatz Dunkerstraße<br>(Teschplatz)<br>Dunckerstraße 56<br>SG Nordring e.V.   |   | 32  | 1.134,00                  | 3.851,52                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN  |
| Sportplatz Dunkerstraße<br>(Teschplatz)<br>Dunckerstraße 56<br>SG Nordring e.V.   |   | 7   | 64,80                     | 658,56                            |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN  |
| Sportplatz Dunkerstraße<br>(Teschplatz)<br>Dunckerstraße 56<br>SG Rotation Prenzlauer Berg<br>e.V.  |   | 24  | 576,00                    | 2.888,64                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN  |
| Sportplatz Dunkerstraße<br>(Teschplatz)<br>Dunckerstraße 56<br>SG Rotation Prenzlauer Berg<br>e.V.  |   | 39  | 235,32                    | 3.669,12                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN  |

| Amt / Serviceeinheit<br>Institution / Adresse   | Grundstücks-<br>fläche<br>in m <sup>2</sup> | Nutzfläche im<br>Gebäude<br>in m <sup>2</sup> | Jahresmiete inkl. BK in € |                                   | durch das<br>Bezirksamt<br>dauerhaft<br>getragene und<br>nicht erstattete<br>Betriebskosten | Rechts- oder sonstige<br>Grundlagen  |
|---|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
|   |   |   | vereinbart                | ortsüblich<br>(ggf.<br>geschätzt) |   |                                      |
| Sportplatz und Kegelbahnen<br>Kollwitzstraße<br>Kollwitzstraße 8<br>Verein für Sport und<br>Jugendsozialarbeit e.V. |   | 197   | 0,00                      | 13.923,84                         |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Grundschule am Kollwitzplatz<br>(Knaack)<br>Knaackstraße 67<br>ALBA BERLIN  |   | 730   | 0,00                      | 51.859,20                         |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Grundschule am Kollwitzplatz<br>(Sredzki)<br>Sredzkistraße 8<br>SG Rotation Prenzlauer Berg<br>e.V.                 |   | 81  | 1.932,96                  | 5.876,20                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Carl-Humann-Grundschule<br>Scherenbergstraße 7<br>SV Preußen Berlin e.V.  |   | 99  | 0,00                      | 7.206,25                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex Rennbahnstraße<br>Rennbahnstraße 45/<br>Rölckestraße 106<br>SV Blau-Gelb Berlin e.V.                   |   | 185   | 3.723,18                  | 6.673,58                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex Rennbahnstraße<br>Rennbahnstraße 45/<br>Rölckestraße 106<br>Sportfreunde 06                            |   | 17  | 102,00                    | 1.413,00                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex Rennbahnstraße<br>Rennbahnstraße 45/<br>Rölckestraße 106<br>Pfeffersport e.V.                          | 22  |   | 15,03                     | 881,76                            |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex Rennbahnstraße<br>Rennbahnstraße 45/<br>Rölckestraße 106<br>TSC Preußen 97 e.V.                        |   | 175   | 0,00                      | 4.836,00                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex Rennbahnstraße<br>Rennbahnstraße 45/<br>Rölckestraße 106<br>TSC Preußen 97 e.V.                        |   | 19  | 117,30                    | 7.691,52                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex Hansastr.<br>Hansastr. 190 /<br>Funktionsgebäude<br>Bezirkssportbund Berlin<br>Pankow e.V.             |   | 48  | 1.729,08                  | 3.588,48                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex Hansastr.<br>Hansastr. 190 /<br>Funktionsgebäude<br>TuS Hohenschönhausen 1990<br>e.V.                  |   | 48  | 1.149,36                  | 3.592,22                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex Hansastr.<br>Hansastr. 190 /<br>Funktionsgebäude<br>SV Preußen e.V.                                    |   | 79  | 1.895,76                  | 5.906,04                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex Hansastr.<br>Hansastr. 190 /<br>Funktionsgebäude<br>Sport für Berlin gGmbH                             |   | 16  | 562,32                    | 1.196,16                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex Hansastr.<br>Hansastr. 190 /<br>Funktionsgebäude<br>BSV 63 Chemie Weißensee<br>e.V.                    |   | 47  | 1.137,84                  | 3.536,90                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |

| Amt / Serviceeinheit<br>Institution / Adresse  | Grundstücks-<br>fläche<br>in m <sup>2</sup> | Nutzfläche im<br>Gebäude<br>in m <sup>2</sup> | Jahresmiete inkl. BK in € |                                   | durch das<br>Bezirksamt<br>dauerhaft<br>getragene und<br>nicht erstattete<br>Betriebskosten | Rechts- oder sonstige<br>Grundlagen  |
|--|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
|  |   |   | vereinbart                | ortsüblich<br>(ggf.<br>geschätzt) |   |                                      |
| Sportkomplex HansasträÙe<br>HansasträÙe 190 /<br>Funktionsgebäude<br>Berliner Turn- und Sportclub                    |   | 127   | 3.054,00                  | 9.513,21                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex HansasträÙe<br>HansasträÙe 190 /<br>Funktionsgebäude<br>Eisbären Juniors Berlin e.V.                    |   | 16  | 384,43                    | 1.197,65                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex HansasträÙe<br>HansasträÙe 190 /<br>Funktionsgebäude<br>WeiÙenseer Sportverein Rot-<br>WeiÙ Berlin e.V. |   | 25  | 741,60                    | 1.869,00                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex HansasträÙe<br>HansasträÙe 190 /<br>Funktionsgebäude<br>Sportverein Blau-Gelb Berlin<br>e.V.            |   | 32  | 771,12                    | 2.402,04                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex HansasträÙe<br>HansasträÙe 190 /<br>Funktionsgebäude<br>Rugby Klub 03 Berlin e. V                       |   | 29  | 704,88                    | 2.175,00                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex HansasträÙe<br>HansasträÙe 190/ Sporthalle -<br>Räume<br>SV PreuÙen e.V.                                |   | 17  | 402,24                    | 1.252,98                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex HansasträÙe<br>HansasträÙe 190/ Sporthalle -<br>Räume<br>Rugby Klub 03 Berlin e.V.                      | 17.000                                      |   |                           | 204.000,00                        |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportkomplex HansasträÙe<br>HansasträÙe 190/ Sporthalle -<br>Räume<br>Rugby Klub 03 Berlin e.V.                      | 132   |   | 571,50                    | 1.584,00                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportanlage Stadion Buschallee<br>HansasträÙe 182<br>WeiÙenseer SV Rot-WeiÙ e.V.                                     |   | 25  | 750,00                    | 1.869,00                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportanlage Stadion Buschallee<br>HansasträÙe 182<br>WeiÙenseer FC e.V.  |   | 71  | 1.707,60                  | 3.893,64                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Tennisanlagen Buschallee<br>Buschallee 50/54A<br>Tennis-Club Berlin-WeiÙensee<br>e.V.                                | 8.500                                       |   | 0,00                      | 102.000,00                        |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Kissingenstadion<br>ForchheimerstraÙe 22<br>FSV Fortuna Pankow 46<br>e.V.  | 21  | 62  | 1.496,71                  | 3.645,70                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Kissingenstadion<br>ForchheimerstraÙe 22<br>BSV Heinersdorf e.V.   |   | 82  | 1.968,00                  | 4.496,88                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| SchieÙanlage Schönholz<br>Hermann-Hesse-StraÙe 82<br>Jägerheimer Schützen  |   | 41  | 1.480,68                  | 3.074,88                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| SchieÙanlage Schönholz<br>Hermann-Hesse-StraÙe 82<br>Schützenverein Schönholzer<br>Heide e.V.                        |   | 93  | 3.344,40                  | 5.094,64                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| SchieÙanlage Schönholz<br>Hermann-Hesse-StraÙe 82<br>Bogensportfreunde e. V.   | 2.795                                       |   | 5,40                      | 33.540,00                         |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |

| Amt / Serviceeinheit<br>Institution / Adresse  | Grundstücks-<br>fläche<br>in m <sup>2</sup> | Nutzfläche im<br>Gebäude<br>in m <sup>2</sup> | Jahresmiete inkl. BK in € |                                   | durch das<br>Bezirksamt<br>dauerhaft<br>getragene und<br>nicht erstattete<br>Betriebskosten | Rechts- oder sonstige<br>Grundlagen  |
|--|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
|  |   |   | vereinbart                | ortsüblich<br>(ggf.<br>geschätzt) |   |                                      |
| Sportanlage Nordendarena<br>Dietzgenstraße 187/188<br>FC Concordia Wilhelmsruh<br>1895 e.V.      | 49.314                                      | 167   | 3.443,04                  | 599.866,36                        |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportanlage Nordendarena<br>Dietzgenstraße 187/188<br>Tennis Club Nordend e.V.                   | 3.936                                       |   | 0,00                      | 47.232,00                         |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Husemann Sportplatz<br>Pichelswerder Straße 7<br>Borussia Pankow 1960 e.V.                       | 9.282                                       |   | 101,43                    | 111.384,00                        |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Husemann Sportplatz<br>Pichelswerder Straße 7<br>Humboldt Tennis Club e.V.                       | 3.047                                       | 39  | 924,96                    | 36.564,00                         |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Reinhold-Burger-Schule Neue<br>Schönholzer Str. 32 Berlin-<br>Brandenburgischer SV               |   | 200   | 0,00                      | 19.824,00                         |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportzentrum Binzstraße<br>Binzstraße 61C<br>SC Drehscheibe e.V.                                 |   | 33  | 1.190,52                  | 2.427,31                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportzentrum Binzstraße<br>Binzstraße 61C<br>SC Drehscheibe e.V.                                 |   | 691   | 0,00                      | 60.448,00                         |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportzentrum Binzstraße<br>Binzstraße 61C<br>Kissingensportverein Berlin 90<br>e.V.              |   | 12  | 278,40                    | 839,55                            |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportzentrum Binzstraße<br>Binzstraße 61C<br>Kissingensportverein Berlin 90<br>e.V.              |   | 657   | 298,12                    | 57.474,36                         |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Helmut-Faeder-Sportplatz<br>Chamissostraße 9/11<br>SV Buchholz e.V.                              | 9.352                                       | 28  | 675,36                    | 114.148,77                        |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Paul-Zobel-Platz<br>Hermann-Hesse-Straße 80<br>VfB/Einheit zu Pankow 1893<br>e.V.                | 19.300                                      | 107   | 2.899,56                  | 238.186,92                        |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportplatz Buch III (Pankeplatz)<br>Walter-Friedrich-Straße 26<br>SV Berlin-Buch e.V.            | 2.737                                       | 353   | 0,00                      | 49.878,72                         |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Reiterhof Blankenfelde<br>Bahnhofstraße 4<br>Landwirtschaftlicher<br>Förderverein Lindenhof e.V. | 19.086                                      |   | 6.870,96                  | 229.032,00                        |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Marianne-Buggenhagen-Schule<br>Ernst-Busch-Straße 27<br>SG Blau-Weiß Buch e.V.                   |   | 86  | 2.084,64                  | 4.681,14                          |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportplatz Ehrenmal<br>Waldsteg 62<br>SG Bergmann Borsig e.V.                                    | 4.375                                       | 128   | 0,00                      | 59.492,10                         |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportplatz Ehrenmal<br>Waldsteg 62<br>VfB/Einheit zu Pankow 1893<br>e.V.                         | 23.180                                      |   | 5,40                      | 278.160,00                        |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Sportplatz Blankenburg<br>Straße 18 Nr.3<br>SG Blankenburg e.V.                                  | 13.467                                      | 42  | 1.005,36                  | 164.077,01                        |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |
| Kurt-Tucholsky-Schule<br>Neumannstr. 9-11<br>SV Pfefferwerk e.V.                                 | 2.430                                       |   | 0,00                      | 29.160,00                         |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN |



| Amt / Serviceeinheit<br>Institution / Adresse  | Grundstücks-<br>fläche<br>in m <sup>2</sup> | Nutzfläche im<br>Gebäude<br>in m <sup>2</sup> | Jahresmiete inkl. BK in € |  | durch das<br>Bezirksamt<br>dauerhaft<br>getragene und<br>nicht erstattete<br>Betriebskosten | Rechts- oder sonstige<br>Grundlagen   |
|--|---|---|---------------------------|--|---|---|
|  |   |   | vereinbart                | ortsüblich<br>(ggf.<br>geschätzt)  |   |   |
| Tennisanlage Masurenstraße<br>Masurenstraße 4A<br>Tennisclub Grün Gold Pankow<br>e.V.  | 4.224                                       |   | 0,00                      | 50.688,00  |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN  |
| Sportplatz Röländer Straße<br>Röländerstr. 31<br>SV Karow e.V. 96  | 14.350                                      |   | 0,00                      | 172.200,00   |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN  |
| Robert-Havemann-Gymnasium<br>Achillesstraße 79<br>SV Karow 76 e.V.   |   | 18  | 107,88                    | 1.589,00   |   | Sportförderungsgesetz<br>i.V.m. SPAN  |
| Sportplatz Buchhorster Straße<br>Buchhorster Str. 31 VfB Einheit<br>zu Pankow e. V.  |   | 12  | 73,38                     | 1.059,00   |   | Sportförderungsgesetz<br>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<br>Pankow e.V.<br>Kultureinrichtung<br>Dietzgenstraße 42<br>13156 Berlin   | 234<br>Teilnutzfläche                       | 120   | 720,00                    | neu<br>berechnet<br>(0,50 €/ m <sup>2</sup> /<br>Monat<br>Grundstücks-<br>fläche;<br>5,00 €/ m <sup>2</sup> /<br>Monat<br>Gebäude-<br>fläche):<br>8.604,00 € | 0,00  | Mietvertragliche<br>Vereinbarung;<br>Förderung dezentraler<br>Kulturarbeit;<br>Verein investiert in<br>die Gebäude;<br>Zustimmung SenFIN<br>entbehrlich gem.<br>Schreiben 30.05.2022<br>(vgl. Nr. 9 AV<br>§ 63 LHO) |
| MACHmit! Museum für Kinder<br>gGmbH<br>Kultureinrichtung /<br>Jugendeinrichtung<br>Senefelder Straße 6<br>10437 Berlin   | 5.398 (nicht<br>mitvermietet)               | 169   | 0,00                      | (7,00 €/ m <sup>2</sup> /<br>Monat)<br>13.356,00 €   | 3.622 (Gesamt-<br>kosten / 8.620<br>m <sup>2</sup> * 169 m <sup>2</sup> )                   | § 47 Abs. 3 AG KJHG   |
| Wasserspeicher Belforter<br>Straße / Diedenhofer Straße /<br>Knaackstraße/ Kolmarer Straße   | 16.577 (nicht<br>mitvermietet)              | 1.938   | 1.800,00                  | 5,00 €/ m <sup>2</sup> /<br>Monat  | Gesamtkosten<br>liegen bei SGA<br>(Fach-<br>vermögen)                                       | Mietvertragliche<br>Vereinbarung zw. SE<br>FM / Förderband e.V.;<br>Verw.vereinbarung zw.<br>SGA / SE FM;<br>Förderung dezentraler<br>Kulturarbeit  |
| Freunde der Freilichtbühne<br>Weißensee e.V.<br>Große Seestraße 9-10   | 5.568                                       |   | 7.400,00                  | 10.446,15  |   | Mietvertragliche<br>Vereinbarung;<br>Förderung dezentraler<br>Kulturarbeit,<br>AV Nr. 5 zu § 63 LHO   |
| <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<br>Raumer Straße  |   | 59  | 0,00                      | 5.000,00   |   | AV Nr. 5 zu § 63 LHO  |
| Platzhaus Hirschhof<br>Oderberger Straße 19  |   | 205   | 0,00                      | 17.220,00  |   | Gemäß Pachtvertrag<br>vom 25.01.2018  |
| Platzhaus Teutoburger Platz<br>ggü. Zionskirchstraße 75  |   | 80  | 0,00                      | 6.720,00   |   | Gemäß Pachtvertrag<br>vom 06.05.2002  |
| Für die ortsübliche geschätzte Pacht wurde die ortsübliche Miete für Einrichtungen des Jugend-, Schul- und Kulturbereiches<br>0,50 €/ m <sup>2</sup> / Monat für die Grundstücksfläche angenommen. |   |   |                           |  |   |   |

| Amt / Serviceeinheit<br>Institution / Adresse  | Grundstücks-<br>fläche<br>in m <sup>2</sup> | Nutzfläche im<br>Gebäude<br>in m <sup>2</sup> | Jahresmiete inkl. BK in € |                                   | durch das<br>Bezirksamt<br>dauerhaft<br>getragene und<br>nicht erstattete<br>Betriebskosten | Rechts- oder sonstige<br>Grundlagen   |
|--|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|---|
|  |   |   | vereinbart                | ortsüblich<br>(ggf.<br>geschätzt) |   |   |
| Pankower Früchtchen<br>gGmbH<br>Spielplatz Schillerstraße 47<br>in Wilhelmsruh   | 922   |   | 0,00                      | 5.532,00                          |   | Mietvertragliche<br>Vereinbarung;<br>Förderung von<br>sozialem<br>Engagement<br>im Bezirk   |
| <b>Umwelt- und Naturschutzamt</b>  |   |   |                           |                                   |   |   |
| Agrarbörse Deutschland Ost<br>e.V.<br>Umweltbüro Pankow<br>Hansastraße 182 A<br>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 11,53 €/ m <sup>2</sup> / Monat für die Gebäudefläche.                               |   |   |                           |                                   |   |   |
| Selbsthilfeverein der<br>Geringverdienenden und<br>Erwerbslosen in Pankow e.V.<br>Berliner Allee 252-260   |   | 15  | 0,00                      | 2.075,40                          |   | AV Nr. 5 zu § 63 LHO  |
| Grundlage ist die mit der BIM vereinbarte Miete in Höhe von 10,15 €/m <sup>2</sup> /mtl.   |   |   |                           |                                   |   |   |
| pro Prenzlauer Berg e.V.<br>Fröbelstraße 17, Haus 2  |   | 31,20   | 1.643,62                  | 3.800,16                          |   | 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<br>Geringverdienenden und<br>Erwerbslosen in Pankow e.V./<br>Garten der Geringverdiener<br>hinter Buschallee 91a - 93a<br>13088 Berlin | 1.707                                       | 0   | 0,00                      | 2.000,00                          | 1.202,00  | Mietvertragliche<br>Vereinbarung;<br>Förderung von<br>sozialem<br>Engagement<br>im Bezirk,<br>AV Nr. 5 zu § 63 LHO                                |
| Verein Frei-Zeit-Haus e.V.<br>Pistoriusstraße 23<br>13088 Berlin   | 1.490                                       | 419   | 28.345,00                 | 36.154,08                         |   | Mietvertragliche<br>Vereinbarung;<br>Förderung von<br>generationsüber-<br>greifendem sozialem<br>Engagement<br>im Bezirk,<br>AV Nr. 5 zu § 63 LHO |



| lfd. Nr.   | Produkt<br>(Vers. 24)<br>Analysestand: 12/2022 | analysiert<br>Pflicht (P) /<br>optional (O)  | Kapitel | Bezugsgröße | Produktbudget<br>Basis Medi 24   | Analyseergebnis Nutzer:innen |                  |                  |                |
|--|--|--|---------|-------------|--|------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|  |  |  |         |             |  | weiblich                     | männlich         | divers           |                |
|  |  |  |         |             |  | %<br>absolut                 | %<br>absolut     | %<br>absolut     |                |
| <b>19 Wirtschaftsförderung</b>   |  |  |         |             |  |                              |                  |                  |                |
| 1  | 79103  | Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung  | P       | 3309        | Anzahl abgeschlossener Maßnahmen   | 749.871                      | 52,89<br>2.641   | 47,11<br>2.352   | -<br>-         |
| <b>52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen</b>                |  |  |         |             |  |                              |                  |                  |                |
| 2  | 80935  | Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen  | P       | 3810        | Pflegefläche (in m <sup>2</sup> )  | 3.261.859                    | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-         |
| <b>70 Stadtbibliothek</b>  |  |  |         |             |  |                              |                  |                  |                |
| 3  | 80007  | Bereitstellung von Medien und Entleihung   | P       | 3640        | Anzahl der Entleihungen  | 4.520.205                    | 62,72<br>911.387 | 37,22<br>540.837 | 0,06<br>860    |
| 4  | 80008  | Beratung und Vermittlung von Sachinformation   | P       | 3640        | Anzahl der Besuche   | 1.903.192                    | 65,00<br>328.266 | 33,00<br>166.659 | 2,00<br>10.101 |
| 5  | 80035  | Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung  | P       | 3640        | Anzahl der Teilnehmer:innen  | 690.864                      | 54,00<br>28.201  | 45,00<br>23.500  | 1,00<br>522    |
| <b>71 Standesamt</b>   |  |  |         |             |  |                              |                  |                  |                |
| 6  | 78790  | Einbürgerung   | O       | 3501        | Anzahl der Einbürgerungsbewerber:innen   | 420.468                      | 48,15<br>208     | 51,85<br>224     | -<br>-         |
| <b>76 Musikschule</b>  |  |  |         |             |  |                              |                  |                  |                |
| 7  | 79395  | Musikunterricht  | P       | 3620        | Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) à 45 Minuten  | 7.888.235                    | 56,79<br>2.749   | 43,15<br>2.089   | 0,06<br>3      |
| <b>80 Weiterbildung</b>  |  |  |         |             |  |                              |                  |                  |                |
| 8  | 79026  | Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik) | P       | 3610        | Anzahl der UE à 45 Minuten   | 3.227.967                    | 75,50<br>210.791 | 24,46<br>68.289  | 0,04<br>98     |
| 9  | 79869  | VHS - Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse  | P       | 3610        | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen à 45 Minuten   | 1.865.927                    | 70,88<br>237.716 | 29,12<br>97.646  | 0,00<br>8      |
| <b>81 Kulturamt</b>  |  |  |         |             |  |                              |                  |                  |                |
| 10   | 79402  | Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur   | P       | 3630        | Angebotsstunden  | 122.588                      | 53,00<br>4.484   | 44,44<br>3.760   | 2,55<br>216    |
| 11   | 79403  | Stadtteilgeschichte  | P       | 3630        | Angebotsstunden  | 711.916                      | 55,39<br>6.695   | 44,61<br>5.393   | -<br>-         |
| 12   | 79404  | Kulturelle Angebote  | P       | 3630        | Angebotsstunden  | 1.767.700                    | 55,84<br>30.092  | 41,76<br>22.504  | 2,39<br>1.289  |
| 13   | 81116  | VT - Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln   | P       | 3630        | Anzahl der Teilnehmer:innen  | 177.201                      | 59,40<br>199     | 35,82<br>120     | 4,78<br>16     |
| 14   | 81117  | Förderung kultureller Projekte durch drittfINANZIerte Zuwendungen  | P       | 3630        | Anzahl der Teilnehmer:innen  | 54.405                       | 53,70<br>29      | 46,30<br>25      | -<br>-         |
| <b>105 Förderung des Sports</b>  |  |  |         |             |  |                              |                  |                  |                |
| 15   | 77673  | Bereitstellung von Sportanlagen  | P       | 3715        | Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan  | 3.587.783                    | 37,60<br>17.108  | 62,40<br>28.396  | -<br>-         |
| 16   | 78422  | Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten  | P       | 3715        | Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan  | 5.638.716                    | 37,60<br>17.108  | 62,40<br>28.396  | -<br>-         |
| <b>836 Standardprodukte der Bezirke</b>                                    |  |  |         |             |  |                              |                  |                  |                |
| 17   | 80146  | Ausbildung und Betreuung von Praktikant:innen und Hospitant:innen  | P       | 3307        | Anzahl aller Auszubildenden (inkl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikant:innen eines Bezirks | 1.546.227                    | 61,21<br>131     | 38,79<br>83      | -<br>-         |
| <b>1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen</b> |  |  |         |             |  |                              |                  |                  |                |
| 18   | 60714  | Organisation der ehrenamtlichen Arbeit   | P       | 3930        | Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen mit Aufwandsentschädigung                            | 215.253                      | 52,94<br>9       | 47,06<br>8       | -<br>-         |
| 19   | 80002  | Seniorenspezifische Beratung und Betreuung   | P       | 3930        | Anzahl der beratenen Personen pro Monat  | 81.742                       | 79,96<br>846     | 20,04<br>212     | -<br>-         |
| 20   | 80005  | Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeistätten  | P       | 3930        | Anzahl der Besucher:innen  | 806.803                      | 80,00<br>40.895  | 20,00<br>10.224  | -<br>-         |
| 21   | 80006  | Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeistätten   | P       | 3930        | Anzahl der Teilnehmer:innen  | 27.595                       | 80,00<br>1.028   | 20,00<br>257     | -<br>-         |

| lfd. Nr.  | Produkt<br>(Vers. 24)<br>Analysestand: 12/2022 |  | analysiert<br>Pflicht (P) /<br>optional (O) | Kapitel | Bezugsgröße  | Produktbudget<br>Basis Medi 24 | Analyseergebnis Nutzer:innen |              |              |
|---|--|--|---|---------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|   |  |  |   |         |  |                                | weiblich                     | männlich     | divers       |
|   |  |  |   |         |  |                                | %<br>absolut                 | %<br>absolut | %<br>absolut |
| 22  | 80384  | VT - Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger  | P   | 3910    | Anzahl der Nutzer:innen je Angebot   | 825.718                        | 66,50                        | 33,45        | 0,05         |
|   |  |  |   |         |  |                                | 51.356                       | 25.831       | 38           |
| 23  | 80487  | Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege   | P   | 3911    | Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren                             | 202.225                        | 60,13                        | 39,87        | -            |
|   |  |  |   |         |  |                                | 181                          | 120          | -            |
| 24  | 80489  | Sozialpädagogische und pflegfachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/oder Stellungnahmen   | P   | 3911    | Anzahl der beratenen Personen  | 25.642                         | 59,74                        | 40,26        | -            |
|   |  |  |   |         |  |                                | 92                           | 62           | -            |
| 25  | 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  | 334.489                        | 43,00                        | 57,00        | -            |
|   |  |  |   |         |  |                                | 885                          | 1.173        | -            |
| 26  | 80635  | Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt   | P   | 3911    | Anzahl der beratenen Personen  | 282.401                        | 52,03                        | 47,97        | -            |
|   |  |  |   |         |  |                                | 679                          | 626          | -            |
| 27  | 80681  | VT - Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger  | P   | 3910    | Anzahl der Nutzer:innen  | 627.777                        | 23,65                        | 76,35        | -            |
|   |  |  |   |         |  |                                | 11.298                       | 36.476       | -            |
| 28  | 80682  | VT - Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfepériode durch freie Träger   | P   | 3910    | Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht   | 12.147                         | 14,10                        | 85,90        | -            |
|   |  |  |   |         |  |                                | 1.257                        | 7.660        | -            |
| 29  | 80921  | Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit  | P   | 3910    | Anzahl der Unterbringungen   | 605.067                        | 69,00                        | 31,00        | -            |
|   |  |  |   |         |  |                                | 1.917                        | 861          | -            |
| 30  | 80922  | Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)   | P   | 3910    | Anzahl der beratenen Personen  | 315.136                        | 64,00                        | 36,00        | -            |
|   |  |  |   |         |  |                                | 1.621                        | 912          | -            |
| <b>1085 Ordnung im öffentlichen Raum</b>  |  |  |   |         |  |                                |                              |              |              |
| 31  | 80550  | Gewerbebescheinigungen   | O   | 3400    | Anzahl der Bescheinigungen   | 463.111                        | 31,80                        | 68,06        | 0,14         |
|   |  |  |   |         |  |                                | 3.150                        | 6.742        | 14           |
| <b>1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz</b> |  |  |   |         |  |                                |                              |              |              |
| 32  | 63133  | S - Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit   | P   | 4100    | Anzahl der Gutachten   | -                              | 43,75                        | 56,25        | -            |
|   |  |  |   |         |  |                                | 14                           | 18           | -            |
| 33  | 75428  | Krisenintervention, einschließlich Unterbringung Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen  | O   | 4100    | Anzahl der Einsätze  | 398.399                        | 52,90                        | 46,69        | 0,41         |
|   |  |  |   |         |  |                                | 520                          | 459          | 4            |
| 34  | 80485  | Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung   | O   | 4100    | Anzahl der Erstkontakte im Monat   | 1.709.697                      | 45,46                        | 53,82        | 0,72         |
|   |  |  |   |         |  |                                | 656                          | 669          | 9            |
| 35  | 80684  | Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke  | O   | 4100    | Anzahl der Erstkontakte im Monat   | 493.821                        | 47,87                        | 51,78        | 0,35         |
|   |  |  |   |         |  |                                | 3.827                        | 4.139        | 28           |
| 36  | 80685  | VT - Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger  | O   | 4100    | Anzahl der Erstkontakte im Monat   | 493.821                        | 53,60                        | 46,22        | 0,18         |
|   |  |  |   |         |  |                                | 901                          | 777          | 3            |
| <b>1130 Gesundheitsplanung</b>  |  |  |   |         |  |                                |                              |              |              |
| 37  | 79711  | VT - Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger  | P   | 4130    | Angebotsstunde   | 662.941                        | 56,22                        | 43,78        | -            |
|   |  |  |   |         |  |                                | 9.475                        | 7.379        | -            |
| 38  | 79713  | VT - Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger   | P   | 4130    | Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzer:innen   | 301.459                        | 52,50                        | 47,14        | 0,36         |
|   |  |  |   |         |  |                                | 440                          | 395          | 3            |
| 39  | 80043  | VT - Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger   | P   | 4130    | Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung) | 659.090                        | 37,03                        | 62,96        | 0,04         |
|   |  |  |   |         |  |                                | 4.299                        | 7.306        | 5            |

| lfd. Nr.              | Produkt<br>(Vers. 24)<br>Analysestand: 12/2022 | analysiert<br>Pflicht (P) /<br>optional (O)  | Kapitel | Bezugsgröße | Produktbudget<br>Basis Medi 24                                     | Analyseergebnis Nutzer:innen |                |                |           |
|-----------------------|--|--|---------|-------------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                       |  |  |         |             |  | weiblich                     | männlich       | divers         |           |
|                       |  |  |         |             |  | %<br>absolut                 | %<br>absolut   | %<br>absolut   |           |
| <b>1161 Jugendamt</b> |  |  |         |             |  |                              |                |                |           |
| 40                    | 63094  | Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend -   | P       | 4015        | Anzahl der anspruchsberechtigten Personen                          | 27.586                       | 38,71<br>12    | 61,29<br>19    | -<br>-    |
| 41                    | 76835  | Vormundschaften und Pflegschaften - Jugend -   | P       | 4040        | Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften         | 920.432                      | 48,02<br>158   | 51,98<br>171   | -<br>-    |
| 42                    | 79028  | T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger  | P       | 4042        | Anzahl der abgeschlossenen Fälle                                   | -                            | 53,08<br>198   | 46,92<br>175   | -<br>-    |
| 43                    | 79068  | Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen  | P       | 4040        | Anzahl der abgeschlossenen Fälle                                   | 1.205.967                    | 50,19<br>536   | 49,81<br>532   | -<br>-    |
| 44                    | 80031  | T - HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung  | P       | 4042        | Anzahl der begünstigten jungen Menschen                            | 465.318                      | 27,13<br>35    | 72,87<br>94    | -<br>-    |
| 45                    | 80144  | VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)   | P       | 4010        | Angebotsstunde   | 481.939                      | 41,40<br>6.460 | 58,60<br>9.144 | -<br>-    |
| 46                    | 80159  | T - HzE - Tagesgruppen   | P       | 4042        | Anzahl der begünstigten jungen Menschen                            | 1.439.667                    | 12,50<br>5     | 87,50<br>35    | -<br>-    |
| 47                    | 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                            | 797.429                      | 54,55<br>66    | 45,45<br>55    | -<br>-    |
| 48                    | 80165  | T - HzE - Soziale Gruppenarbeit - Jug  | P       | 4042        | Anzahl der begünstigten jungen Menschen                            | 615.252                      | 52,00<br>39    | 48,00<br>36    | -<br>-    |
| 49                    | 80166  | T - HzE - Erziehungsbeistand   | P       | 4042        | Anzahl der begünstigten jungen Menschen                            | 2.962.674                    | 48,37<br>119   | 51,63<br>127   | -<br>-    |
| 50                    | 80167  | T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe   | P       | 4042        | Anzahl der begünstigten jungen Menschen                            | 7.075.894                    | 45,55<br>225   | 54,45<br>269   | -<br>-    |
| 51                    | 80168  | T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE   | P       | 4042        | Anzahl der begünstigten jungen Menschen                            | 116.990                      | 100,00<br>3    | 0,00<br>0      | -<br>-    |
| 52                    | 80170  | V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit  | P       | 4042        | Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)      | 1.760.148                    | 45,88<br>757   | 54,00<br>891   | 0,12<br>2 |
| 53                    | 80178  | T - Jug - ambulante / teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)   | P       | 4015        | Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten | 3.995.598                    | 41,83<br>128   | 58,17<br>178   | -<br>-    |
| 54                    | 80179  | T - Jug - stationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe), ohne teilstationäre Hilfen   | P       | 4015        | Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten | 3.142.119                    | 28,57<br>10    | 71,43<br>25    | -<br>-    |
| 55                    | 80180  | Verwaltungsprodukt Jug - Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten  | P       | 4015        | Anzahl der anspruchsberechtigten Personen                          | 849.370                      | 40,70<br>35    | 59,30<br>51    | -<br>-    |
| 56                    | 80388  | Jugendberufshilfe  | P       | 4040        | Anzahl der begünstigten jungen Menschen                            | 262.623                      | 35,29<br>24    | 64,71<br>44    | -<br>-    |
| 57                    | 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                            | 35.629                       | 50,00<br>3     | 50,00<br>3     | -<br>-    |
| 58                    | 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                            | 385.509                      | 30,77<br>4     | 69,23<br>9     | -<br>-    |
| 59                    | 80396  | T - HzE - (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote   | P       | 4042        | Anzahl der begünstigten jungen Menschen                            | 1.836.538                    | 53,85<br>14    | 46,15<br>12    | -<br>-    |

| lfd. Nr. | Produkt<br>(Vers. 24)<br>Analysestand: 12/2022 |   | analysiert<br>Pflicht (P) /<br>optional (O) | Kapitel | Bezugsgröße                                | Produktbudget<br>Basis Medi 24 | Analyseergebnis Nutzer:innen |              |              |
|----------|--|---|---|---------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|          |  |   |   |         |  |                                | weiblich                     | männlich     | divers       |
|          |  |   |   |         |  |                                | %<br>absolut                 | %<br>absolut | %<br>absolut |
| 60       | 80397  | T - HzE - (innerhalb Berlins)<br>Gruppenangebote -<br>Heimerziehung   | P   | 4042    | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 12.383.011                     | 49,75                        | 50,25        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 100                          | 101          | -            |
| 61       | 80398  | T - HzE - (innerhalb Berlins)<br>Sozialpädagogische Betreuung in<br>Individualangeboten   | P   | 4042    | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 5.474.411                      | 44,97                        | 55,03        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 67                           | 82           | -            |
| 62       | 80399  | T - HzE - (innerhalb Berlins)<br>Wohngemeinschaft (WG)  | P   | 4042    | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 2.380.863                      | 31,03                        | 68,97        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 18                           | 40           | -            |
| 63       | 80400  | T - HzE - (außerhalb Berlins)<br>Familienanaloge Angebote   | P   | 4042    | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 1.945.007                      | 53,57                        | 46,43        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 15                           | 13           | -            |
| 64       | 80401  | T - HzE - (außerhalb Berlins)<br>Gruppenangebote -<br>Heimerziehung   | P   | 4042    | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 4.149.153                      | 40,35                        | 59,65        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 23                           | 34           | -            |
| 65       | 80402  | T - HzE - (außerhalb Berlins)<br>Sozialpädagogische Betreuung<br>in Individualangeboten   | P   | 4042    | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 268.468                        | 33,33                        | 66,67        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 2                            | 4            | -            |
| 66       | 80403  | T - HzE - (außerhalb Berlins)<br>Wohngemeinschaft (WG)  | P   | 4042    | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 254.909                        | 40,00                        | 60,00        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 2                            | 3            | -            |
| 67       | 80629  | VT - Jugendsozialarbeit durch freie<br>Träger ohne schulbezogene<br>Jugendsozialarbeit  | P   | 4010    | Angebotsstunde                             | 170.532                        | 46,89                        | 53,11        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 1.973                        | 2.235        | -            |
| 68       | 80630  | VT - Schulbezogene<br>Jugendsozialarbeit des<br>Jugendamtes in freier und ggf.<br>öffentlicher Trägerschaft   | P   | 4010    | Angebotsstunde                             | 381.393                        | 46,80                        | 53,20        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 4.030                        | 44.581       | -            |
| 69       | 80963  | Kinder- und Jugendarbeit in<br>öffentlicher Trägerschaft - offen,<br>standortgebunden<br>(Angebotsform 1 (AF))  | P   | 4011    | Leistungsstunde                            | 6.147.636                      | 47,30                        | 52,69        | 0,01         |
|          |  |   |   |         |  |                                | 50.858                       | 56.652       | 12           |
| 70       | 80964  | VT - Kinder- und Jugendarbeit in<br>freier Trägerschaft - offen,<br>standortgebunden (AF 1)   | P   | 4011    | Leistungsstunde                            | 4.608.240                      | 48,00                        | 51,97        | 0,03         |
|          |  |   |   |         |  |                                | 38.687                       | 41.887       | 24           |
| 71       | 80967  | VT - Erholungs- und<br>Reisemaßnahmen,<br>internationale Begegnungen -<br>auch durch freie Träger   | P   | 4010    | Teilnehmertage                             | 517.339                        | 51,98                        | 47,78        | 0,24         |
|          |  |   |   |         |  |                                | 434                          | 399          | 2            |
| 72       | 80971  | T - Jugendberufshilfe -<br>Berufsorientierung und<br>Berufsvorbereitung als<br>teilstationäre und n i c h t<br>kofinanzierte Jugendhilfeangebote<br>mit individueller Kostenübernahme | P   | 4040    | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 1.123.599                      | 27,78                        | 72,22        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 13                           | 23           | -            |
| 73       | 80973  | T - Jugendberufshilfe -<br>Berufsausbildung als teilstationäre<br>und n i c h t kofinanzierte<br>Jugendhilfeangebote mit<br>individueller Kostenübernahme                             | P   | 4040    | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 522.921                        | 30,77                        | 69,23        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 4                            | 9            | -            |
| 74       | 81121  | VT - AF1 - FamFörd -<br>Einrichtungsbezogene Angebote   |   | 4000    | Angebotsstunde                             | -                              | 78,46                        | 21,54        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 17.780                       | 4.880        | -            |
| 75       | 81122  | VT - AF2 - FamFörd - Angebote im<br>häuslichen Kontext  |   | 4000    | Angebotsstunde                             | -                              | 56,39                        | 43,61        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 128                          | 99           | -            |
| 76       | 81123  | VT - AF3 - Angebote<br>im Sozialraum außerhalb<br>v. Einrichtungen  |   | 4000    | Angebotsstunde                             | -                              | 97,07                        | 2,93         | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 564                          | 17           | -            |
| 77       | 81124  | VT - AF6 - Familien(service)büros   |   | 4000    | Angebotsstunde                             | 452.072                        | 51,61                        | 48,39        | -            |
|          |  |   |   |         |  |                                | 3.353                        | 3.144        | -            |

**PB 19 Wirtschaftsförderung**

|                             |   |                                  |                    |                    |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung</b>  |                                  |                    |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Bürger:innen, Unternehmer:innen, Selbständige, Wirtschaftsorganisationen und Interessenvertretungen (Kammern, Verbände, Innungen, etc.), verschiedene Wirtschaftsgruppen und Unternehmertreffen   |                                  |                    |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Anzahl abgeschlossener Maßnahmen | weiblich           | männlich           |
|                             | 2024/25   | 4.993                            | 52,89 %<br>(2.641) | 47,11 %<br>(2.352) |
|                             | 2022/23   | 3.883                            | 41,00 %<br>(1.592) | 59,00 %<br>(2.291) |
|                             | 2020/21   | 2.885                            | 41,07 %<br>(1.185) | 58,93 %<br>(1.700) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern soll durch Angebote der Wirtschaftsförderung ermöglicht werden. Durch gezielte Beratung wird auf das unterschiedliche Gründungsverhalten von Frauen und Männern Rücksicht genommen. Dabei soll die Chancengleichheit der Frauen bei Unternehmensgründungen mindestens auf dem hohen Niveau gesichert und ggfs. erhöht werden.   |                                  |                    |                    |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Generell gilt, dass Frauen und Männer bei ihren Vorhaben gleichermaßen beraten und begleitet werden. Eine zielgerichtete Steuerung lässt sich durch umfassende Erreichbarkeit, Bereithaltung von Schlüsselinformationen für die Zielgruppen, kurzfristige Beratungstermine, und Vernetzungsaktivitäten erreichen. Durch spezifische Beratungsangebote für Frauen (Gründerinnenführer, spezielle Rubrik auf unserer Website - Wirtschaftsportal Pankow) sollen diese verstärkt gefördert werden. |                                  |                    |                    |

**PB 52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen**

|                             |  |                        |  |                        |
|-----------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80935 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen</b>   |                        |  |                        |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen, Geschlecht sowie Behinderung differenziert, Betreuungs-/Begleitpersonen   |                        |  |                        |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der Spielplätze | Pflegefläche (in m <sup>2</sup> )          | genderechte Gestaltung |
|                             | 2024/25  | 217                    | 278.197 m <sup>2</sup><br>Nettospielfläche | 78                     |
|                             | 2022/23  | 222                    | 283.845 m <sup>2</sup><br>Nettospielfläche | 78                     |
|                             | 2020/21  | 219                    | 276.722 m <sup>2</sup><br>Nettospielfläche | 17                     |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Durch gezielte Maßnahmen sollen für Mädchen und Jungen gleichermaßen nutzbare, attraktive Spielplätze geschaffen bzw. gestaltet werden, die sich in ihrem Spielangebot an geschlechterdifferenzierten und interkulturellen Bedarfen orientieren. Das Angebot soll gleichzeitig geeignet sein, über stereotype Rollenzuschreibung hinauszuführen und die Wahlmöglichkeiten für Mädchen und Jungen zu erweitern. |                        |  |                        |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Spielflächensanierungsmaßnahmen sowie die Ersatzvornahme von Spielgerä-  |                        |  |                        |



|  |   |
|--|---|
|  | ten sind entsprechend der Genderkriterien vorzunehmen. Für neu zu planende Spielplätze stellen die gezielt herausgearbeiteten Genderkriterien eine Planungsvoraussetzung dar. |
|--|---|

**PB 70 Stadtbibliothek**

|                             |   |                         |                        |                      |                 |
|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80007 Bereitstellung von Medien und Entleihung</b>   |                         |                        |                      |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Bürger:innen aller Altersgruppen  |                         |                        |                      |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Grundlage: Verbundstatistik des VÖBB  |                         |                        |                      |                 |
|                             | Jahr  | Anzahl der Entleihungen | weiblich               | männlich             | divers          |
|                             | 2024/25   | 1.453.084               | 62,72 %<br>(911.387)   | 37,22 %<br>(540.837) | 0,06 %<br>(860) |
|                             | 2022/23   | 1.332.914               | 63,99 %<br>(848.187)   | 36,00 %<br>(484.583) | 0,01 %<br>(144) |
|                             | 2020/21   | 2.080.287               | 60,00 %<br>(1.248.172) | 40,00 %<br>(832.115) | -               |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die gleichberechtigte Teilhabe und Angebotsnutzung von Frauen, Männer und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ soll durch Informations-, Bildungs- und Freizeitangebote ermöglicht werden. Durch gezielte Maßnahmen soll besonders das Ausleihverhalten der männlichen Jugendlichen und Erwachsenen erhöht werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden.  |                         |                        |                      |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Eine Genderanalyse des Bestandes und eine gendergerechte Verteilung des Medienetats sollen geschaffen werden durch:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. eine zielgruppengerechte kontinuierliche Neubeschaffung von Medien, und</li> <li>2. die Berücksichtigung geschlechterspezifischer Bedürfnisse durch Beschaffung anderer Medienformen wie z.B. Hörbüchern, CDs, DVDs, Konsolenspielen, E-Books, E-Paper, E-Audios, E-Videos und Zeitschriften.</li> </ol> |                         |                        |                      |                 |

|                             |  |                    |                      |                      |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation</b>  |                    |                      |                      |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Bürger:innen aller Altersgruppen   |                    |                      |                      |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der Besuche | weiblich             | männlich             | divers             |
|                             | 2024/25  | 505.026            | 65,00 %<br>(328.266) | 33,00 %<br>(166.659) | 2,00 %<br>(10.101) |
|                             | 2022/23  | 459.000            | 60,00 %<br>(275.400) | 40,00 %<br>(183.600) | -                  |
|                             | 2020/21  | 742.883            | 58,00 %<br>(430.855) | 42,00 %<br>(311.998) | -                  |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die gleichberechtigte Teilhabe und Angebotsnutzung von Frauen, Männer und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ soll durch Informations-, Bildungs- und Freizeitangebote ermöglicht werden. Durch gezielte Maßnahmen soll die Anzahl der männlichen Besucher, vor allem der Jugendlichen und Erwachsenen, erhöht werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau gehalten werden. |                    |                      |                      |                    |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Eine gendergerechte Veränderung des Raumkonzeptes und neue Angebote  |                    |                      |                      |                    |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>sollen geschaffen werden durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Fortführung der Modernisierungskonzepte gemäß bibliothekswissenschaftlichen Entwicklungserkenntnisse,</li> <li>2. die Fortführung der bedarfsgerechten Ausstattung der Bibliotheken mit Bezug zu Aufenthalts-, Arbeits- und IT-Nutzungen, und</li> <li>3. die gendergerechte Auswahl analoger und digitaler Medieneinheiten sowie deren gendergerechte Präsentation.</li> </ol> |
|--|--|

|                             |  |                             |                     |                     |                 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung</b>   |                             |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Bürger:innen aller Altersgruppen; hier besonders Kinder und Jugendliche, Kitas, Grundschule, Sekundarstufe I und II  |                             |                     |                     |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der Teilnehmer:innen | weiblich            | männlich            | divers          |
|                             | 2024/25  | 52.223                      | 54,00 %<br>(28.201) | 45,00 %<br>(23.500) | 1,00 %<br>(522) |
|                             | 2022/23  | 15.959                      | 55,00 %<br>(8.778)  | 45,00 %<br>(7.181)  | -               |
|                             | 2020/21  | 54.654                      | 54,00 %<br>(29.513) | 46,00 %<br>(25.141) | -               |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Ziel ist die Annäherung der prozentualen Verteilung im Bezirk.   |                             |                     |                     |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten wird in diesem Produkt eine geschlechtsdifferenzierte Nutzung nicht erhoben und kann auch nicht durch Analogiebildung festgestellt werden. Sie ist auch nicht zielführend, weil hier keine steuerungsfähigen Tatbestände festgestellt werden können, da die Nutzung nicht durch die Stadtbibliothek, sondern durch andere Institutionen wie Schulen und Kitas bestimmt wird. Auf die Geschlechterzusammensetzung von Schulklassen und Kitagruppen hat die Stadtbibliothek keinen Einfluss. |                             |                     |                     |                 |

**PB 76 Musikschule**

|                         |   |  |                    |                    |               |
|-------------------------|---|--|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Produkt:</b>         | <b>79395 Musikunterricht</b>  |  |                    |                    |               |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Kinder, Jugendliche und Erwachsene  |  |                    |                    |               |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Jahr  | Anzahl der Unterrichtseinheiten(UE) à 45 Minuten | weiblich           | männlich           | divers        |
|                         | 2024/25   | 4.841  | 56,79 %<br>(2.749) | 43,15 %<br>(2.089) | 0,06 %<br>(3) |
|                         | 2022/23   | 4.564  | 56,16 %<br>(2.563) | 43,84 %<br>(2.001) | -             |
|                         | 2020/21   | 4.261  | 57,22 %<br>(2.438) | 42,78 %<br>(1.823) | -             |
| <b>Zielsetzung:</b>     | <p>Das Interesse für möglichst viele verschiedene Instrumente soll geschlechterübergreifend geweckt werden (Instrumentenkarussell, Tag der offenen Tür, Kooperationsmodelle mit Schulen). Das Angebot spezifischer Instrumentengruppen soll zum Ausgleich der neigungsbedingt unterschiedlichen Präferenzen der Geschlechter beitragen. Dabei sollen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Musikschulen ein breites, geschlechterdifferenziertes Angebot von Instrumenten pro Standort (auch im Rahmen der Standortentwicklung)</li> </ol> |  |                    |                    |               |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | vorhalten, und<br>2. die Unterrichtsmethoden Geschlechterperspektiven berücksichtigen.  |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Nutzungsverhältnis befindet sich in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen. Gesetzliche Vorgaben werden eingehalten. Eine Nivellierung der Musikschulnutzung auf ein für beide Geschlechter gleiches Verhältnis wird nicht angestrebt. |

**PB 80 Weiterbildung**

|                             |   |                               |                      |                     |                 |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>79026 Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)</b>   |                               |                      |                     |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Bürger:innen verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen und für besondere Personengruppen laut Entgeltordnung.  |                               |                      |                     |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Die genderbezogenen Daten werden jährlich aus der Datenbank des Fachverfahrens VHS-IT anhand der Auswertung „Gleichstellungsanalyse nach Geschlecht pro Produkt“ im Abfrageprogramm ermittelt. Gezählt werden die Teilnehmer:innen pro Produkt, so dass die prozentuale Beteiligung von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ ausgewertet werden kann. Dieses Verfahren ist revisionssicher und für alle Bezirke einheitlich anzuwenden.  |                               |                      |                     |                 |
|                             | Jahr  | Anzahl der UE<br>à 45 Minuten | weiblich             | männlich            | divers          |
|                             | 2024/25   | 279.178                       | 75,50 %<br>(210.791) | 24,46 %<br>(68.289) | 0,04 %<br>(98)  |
|                             | 2022/23   | 238.415                       | 73,94 %<br>(176.287) | 25,96 %<br>(61.885) | 0,10 %<br>(243) |
|                             | 2020/21   | 377.038                       | 74,62 %<br>(281.359) | 25,38 %<br>(95.679) | -               |
| <b>Zielsetzung:</b>         | „Der Zugang zur Erwachsenenbildung (...) darf nicht eingeschränkt werden auf Grund des Geschlechts, (...) der sexuellen und geschlechtlichen Identität“ (Erwachsenenbildungsgesetz Berlin § 1). Die Volkshochschulen richten als Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen (vgl. § 10 Bildungszeitgesetz Berlin) ihre Programme auch an den Bedürfnissen von Frauen und Männern im Erwerbsleben, in den Bereichen Berufsfindung, Berufszugang, Wiedereinstieg und Weiterbildung aus. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“. Dies öffnet allen gleiche Zugangs- und Teilhabemöglichkeiten und trägt zur Gleichstellung unabhängig von Geschlecht bei. |                               |                      |                     |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Maßnahmen:<br>1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung aller Kursangebote. Genderspezifische Zielgruppenangebote eröffnen spezielle Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten.<br>2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/Lernverhältnisse).<br>3. Die Entscheidungsträger:innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz.  |                               |                      |                     |                 |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>4. Die Kursleitenden wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden.</p> <p>5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert.</p> |
|--|--|

|                             |  |  |                      |                      |                 |
|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>79869 VHS - Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter- / Elternkurse</b>   |  |                      |                      |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Zuwander:innen, die Deutsch lernen   |  |                      |                      |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Die genderbezogenen Daten werden jährlich aus der Datenbank des Fachverfahrens VHS-IT anhand der Auswertung „Gleichstellungsanalyse nach Geschlecht pro Produkt“ im Abfrageprogramm ermittelt. Gezählt werden die Teilnehmer:innen pro Produkt, so dass die prozentuale Beteiligung von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ ausgewertet werden kann. Dieses Verfahren ist reversionssicher und für alle Bezirke einheitlich anzuwenden.  |  |                      |                      |                 |
|                             | Jahr   | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen à 45 Minuten | weiblich             | männlich             | divers          |
|                             | 2024/25  | 335.370  | 70,88 %<br>(237.716) | 29,12 %<br>(97.646)  | 0,00 %<br>(8)   |
|                             | 2022/23  | 254.544  | 64,74 %<br>(164.797) | 35,20 %<br>(89.603)  | 0,06 %<br>(144) |
|                             | 2020/21  | 411.376  | 57,78 %<br>(237.680) | 42,22 %<br>(173.696) | -               |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“, die rechtmäßig in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppe.   |  |                      |                      |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | <p>Maßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten.</li> <li>2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/Lernverhältnisse).</li> <li>3. Die Entscheidungsträger:innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz.</li> <li>4. Die Kursleitenden wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden.</li> <li>5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert.</li> </ol> <p>Da es sich um gesetzliche Angebote im Rahmen der Zuwanderung handelt, sind hier nur wenig Steuerungsmöglichkeiten möglich.</p> |  |                      |                      |                 |

**PB 81 Kulturamt**

|                             |   |                 |                    |                    |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur</b>   |                 |                    |                    |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Künstler:innen aller Altersgruppen und Sparten, Kulturvereine und Initiativen, Öffentlichkeit/Fachöffentlichkeit, Bürger:innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit   |                 |                    |                    |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Das Programm ist grundsätzlich diversitätssensibel geplant. Im laufenden Jahr können sich dennoch einzelne Schwerpunktinteressen ergeben, die inhaltlich nicht zu steuern sind. Die Ausrichtung wird entsprechend der Genderkriterien weiter in den Fokus genommen. Ergänzend dazu wurden die beteiligten Künstler:innen erfasst. |                 |                    |                    |                 |
|                             | Jahr  | Angebotsstunden | weiblich           | männlich           | divers          |
|                             | 2024/25   | 8.460           | 53,00 %<br>(4.484) | 44,44 %<br>(3.760) | 2,55 %<br>(216) |
|                             | 2022/23   | 4.056           | 45,69 %<br>(1.853) | 54,31 %<br>(2.203) | -               |
|                             | 2020/21   | 9.079           | 35,90 %<br>(3.259) | 64,10 %<br>(5.820) | -               |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ soll im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität geschaffen werden. Dabei haben die Entscheidungsträger:innen eine Genderkompetenz. Es sollen genderrelevante Themen gefördert werden.                         |                 |                    |                    |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Maßnahmen:<br>1. Berücksichtigung der Anzahl der Nutzer:innen bzw. der Künstler:innen, und<br>2. Planung, Schaffung und Sicherung von kulturellen Standorten und einrichtungsbezogener Öffentlichkeitsarbeit.   |                 |                    |                    |                 |

|                             |  |                 |                    |                    |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>79403 Stadtteilgeschichte</b>   |                 |                    |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Bürger:innen aller Altersgruppen, Kinder und Jugendliche   |                 |                    |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Angebotsstunden | weiblich           | männlich           |
|                             | 2024/25  | 12.088          | 55,39 %<br>(6.695) | 44,61 %<br>(5.393) |
|                             | 2022/23  | 8.048           | 54,16 %<br>(4.359) | 45,84 %<br>(3.689) |
|                             | 2020/21  | 12.943          | 54,44 %<br>(7.046) | 45,56 %<br>(5.897) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen und Männern soll im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität geschaffen werden. Dabei haben die Entscheidungsträger:innen eine Genderkompetenz. Es sollen genderrelevante Themen gefördert und eine gendersichtige Geschichtsdarstellung und Sammlung von Objekten, Dokumenten usw. sichergestellt werden. |                 |                    |                    |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Maßnahmen:<br>1. regelmäßige Analyse,  |                 |                    |                    |

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. flächendeckende Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen, insbesondere die Einbeziehung von Schüler:innen in museumspädagogische Maßnahmen,</li> <li>3. Berücksichtigung von Genderaspekten bei Dauer- und Wechsausstellungen mit regionalgeschichtlichen Themen, und</li> <li>4. Sicherstellung einer gendersichtigen Geschichtsdarstellung ebenso im Bereich Archiv/Sammlung und Bibliothek.</li> </ol> |
|--|--|

|                             |   |                 |                     |                     |                   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>79404 Kulturelle Angebote</b>  |                 |                     |                     |                   |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Angebote für Bürger:innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit  |                 |                     |                     |                   |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnis; ergänzend dazu wurden die beteiligten Künstler:innen erfasst.   |                 |                     |                     |                   |
|                             | Jahr  | Angebotsstunden | weiblich            | männlich            | divers            |
|                             | 2024/25   | 53.885          | 55,84 %<br>(30.092) | 41,76 %<br>(22.504) | 2,39 %<br>(1.289) |
|                             | 2022/23   | 25.772          | 55,20 %<br>(14.225) | 44,80 %<br>(11.547) | -                 |
|                             | 2020/21   | 55.490          | 55,16 %<br>(30.607) | 44,84 %<br>(24.883) | -                 |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ soll im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität geschaffen werden. Dabei haben die Entscheidungsträger:innen eine Genderkompetenz. Es sollen genderrelevante Themen gefördert werden. |                 |                     |                     |                   |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Maßnahmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. qualifiziertes und breit gefächertes Angebot,</li> <li>2. Gewährleistung der Teilhabe,</li> <li>3. dem jeweiligen Kontext angemessene Publikumsbetreuung durch qualifiziertes Personal, und</li> <li>4. Öffentlichkeitsarbeit.</li> </ol>            |                 |                     |                     |                   |

|                             |   |                             |                  |                  |                |
|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>81116 VT - Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln</b>   |                             |                  |                  |                |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Kulturschaffende, deren Projekte über bezirkliche Zuwendungen gefördert wurden  |                             |                  |                  |                |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Anzahl der Teilnehmer:innen | weiblich         | männlich         | divers         |
|                             | 2024/25   | 335                         | 59,40 %<br>(199) | 35,82 %<br>(120) | 4,78 %<br>(16) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ soll im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität geschaffen werden. Dabei haben die Entscheidungsträger:innen eine Genderkompetenz. Es sollen genderrelevante Themen gefördert werden. |                             |                  |                  |                |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Die Anzahl der beteiligten Künstler:innen an den Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, etc. soll berücksichtigt werden.   |                             |                  |                  |                |

|                             |  |                             |                 |                 |        |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>81117 Förderung kultureller Projekte durch drittfINANZIerte Zuwendungen</b>   |                             |                 |                 |        |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Projektbeteiligte, die durch die auftragsweise Bewirtschaftung oder durch Drittmittelprojekte gefördert werden (Bezirkskulturfonds, Projektfonds, Kulturelle Bildung, BESD, u.a.)  |                             |                 |                 |        |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der Teilnehmer:innen | weiblich        | männlich        | divers |
|                             | 2024/25  | 54                          | 53,70 %<br>(29) | 46,30 %<br>(25) | -      |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen und Männern soll im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität geschaffen werden. Dabei haben die Entscheidungsträger:innen eine Genderkompetenz. Es sollen genderrelevante Themen gefördert werden. |                             |                 |                 |        |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Die Anzahl der Projektbeteiligten soll berücksichtigt werden.  |                             |                 |                 |        |

**PB 105 Förderung des Sports**

|                             |  |   |                     |                     |
|-----------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>77673 Bereitstellung von Sportanlagen</b>   |   |                     |                     |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Bürger:innen aller Altersgruppen; Sportler:innen des Bezirks, Sportvereine, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften  |   |                     |                     |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Laut Produktblatt: „Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen.“   |   |                     |                     |
|                             | Jahr   | Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan | weiblich            | männlich            |
|                             | 2024/25  | 45.504  | 37,60 %<br>(17.108) | 62,40 %<br>(28.396) |
|                             | 2022/23  | 45.597  | 39,91 %<br>(18.197) | 60,09 %<br>(27.400) |
|                             | 2020/21  | 33.206  | 36,53 %<br>(12.151) | 63,47 %<br>(21.109) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiell Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt. |   |                     |                     |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Bei der Vergabe von Sportanlagen werden geschlechtsspezifische Interessen berücksichtigt.  |   |                     |                     |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Produkt:</b>    | <b>78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten</b>  |
| <b>Zielgruppe:</b> | Bürger:innen aller Altersgruppen; Sportler:innen des Bezirks, Sportvereine, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften |

|                             |  |   |                     |                     |
|-----------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Laut Produktblatt: „Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen.“   |   |                     |                     |
|                             | Jahr   | Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan | weiblich            | männlich            |
|                             | 2024/25  | 45.504  | 37,60 %<br>(17.108) | 62,40 %<br>(28.396) |
|                             | 2022/23  | 45.597  | 39,91 %<br>(18.197) | 60,09 %<br>(27.400) |
|                             | 2020/21  | 37.399  | 40,43 %<br>(15.121) | 59,57 %<br>(22.278) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur. Hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiell Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt. |   |                     |                     |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Bei der Vergabe von Sportanlagen werden geschlechtsspezifische Interessen berücksichtigt.  |   |                     |                     |

**PB 836 Standardprodukte der Bezirke**

|                            |   |  |                  |                 |
|----------------------------|---|--|------------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>            | <b>80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikant:innen und Hospitant:innen</b>  |  |                  |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>         | Auszubildende des BA Pankow; externe Praktikant:innen   |  |                  |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>    | Analysiert wurden alle Auszubildenden/Nachwuchskräfte in Ausbildung und im Studium.   |  |                  |                 |
|                            | Jahr  | Anzahl aller Auszubildenden (inkl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikant:innen eines Bezirks | weiblich         | männlich        |
|                            | 2024/25   | 214  | 61,21 %<br>(131) | 38,79 %<br>(83) |
|                            | 2022/23   | 180  | 56,11 %<br>(101) | 43,89 %<br>(79) |
|                            | 2020/21   | 115  | 66,09 %<br>(76)  | 33,91 %<br>(39) |
| <b>Zielsetzung:</b>        | Durch gezielte Maßnahmen und Seminare soll das Genderbewusstsein der weiblichen und männlichen Auszubildenden mit Hinblick auf die Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung sensibilisiert werden. Die bestehende prozentuale Geschlechterverteilung kann in etwa beibehalten werden.   |  |                  |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b> | Es soll eine gezielte Ansprache der Zielgruppe im Rahmen des Ausbildungsmarketings (Seminare, Workshops, etc.) erfolgen. Auszubildende werden nach den Grundsätzen der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) ausgewählt. Nur bei Unterrepräsentanz und gleicher Eignung kann gem. Landesgleichstellungsgesetz eine Frau bevorzugt eingestellt werden. |  |                  |                 |



**PB 1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen**

|                             |  |   |                    |                  |
|-----------------------------|--|---|--------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>              | <b>60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit</b>  |   |                    |                  |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Bürger:innen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind, sowie ehrenamtliche Mitarbeiter:innen   |   |                    |                  |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen mit Aufwandsentschädigung | weiblich           | männlich         |
|                             | 2024/25  | 17  | 52,94 %<br>(9)     | 47,06 %<br>(8)   |
|                             | 2022/23  | 1.669   | 89,99 %<br>(1.502) | 10,01 %<br>(167) |
|                             | 2020/21  | 2.018   | 82,01 %<br>1.655   | 17,99 %<br>363   |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die Entwicklung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit erfolgt unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Frauen und Männer genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden.   |   |                    |                  |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Der Anteil der Bürger:innen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und der Bereitschaft der Bürger:innen, dieser Tätigkeit nachzukommen. Es kann nur eine indirekte Beeinflussung über die Schwerpunktsetzung bei der Einwerbung der unterschiedlichen Geschlechter erfolgen. |   |                    |                  |

|                             |  |   |                    |                  |
|-----------------------------|--|---|--------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>              | <b>80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung</b>  |   |                    |                  |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Ältere Menschen mit Beratungs- und Betreuungsbedarf  |   |                    |                  |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der beratenen Personen pro Monat | weiblich           | männlich         |
|                             | 2024/25  | 1.058                                   | 79,96 %<br>(846)   | 20,04 %<br>(212) |
|                             | 2022/23  | 1.839                                   | 79,99 %<br>(1.471) | 20,01 %<br>(368) |
|                             | 2020/21  | 1.230                                   | 60,00 %<br>(738)   | 40,00 %<br>(492) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Es soll eine sozialpädagogische und altenpflegerische Beratung, Betreuung und Unterstützung u.a. bei der Suche nach altersgerechtem Wohnraum geschaffen werden.  |   |                    |                  |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und in der Nachfrage nur geringer Steuerung der beauftragten Stelle unterliegt. Der Anteil der Bürger:innen, die dieses Beratungsangebot suchen, ist |   |                    |                  |

|  |  |
|--|--|
|  | abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung der Beratungstätigkeit geschlechterspezifische Bedarfe zu unterstützen. |
|--|--|

|                             |  |                           |                     |                     |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produkt</b>              | <b>80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten</b>  |                           |                     |                     |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind  |                           |                     |                     |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der Besucher:innen | weiblich            | männlich            |
|                             | 2024/25  | 51.119                    | 80,00 %<br>(40.895) | 20,00 %<br>(10.224) |
|                             | 2022/23  | 28.808                    | 80,00 %<br>(23.046) | 20,00 %<br>(5.762)  |
|                             | 2020/21  | 91.147                    | 74,00 %<br>(67.449) | 26,00 %<br>(23.698) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die Zusammenfassung, Einbeziehung und Mitgestaltung auf den Gebieten der Bildung, Kultur, Beschäftigung, Erholung und der sozialen Kommunikation in Seniorenfreizeitstätten soll ermöglicht werden.  |                           |                     |                     |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten ist der Anteil der Bürger:innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen. |                           |                     |                     |

|                             |  |                             |                    |                    |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b>              | <b>80006 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten</b>   |                             |                    |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind  |                             |                    |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der Teilnehmer:innen | weiblich           | männlich           |
|                             | 2024/25  | 1.285                       | 80,00 %<br>(1.028) | 20,00 %<br>(257)   |
|                             | 2022/23  | 2.585                       | 80,00 %<br>(2.068) | 20,00 %<br>(517)   |
|                             | 2020/21  | 6.943                       | 68,00 %<br>(4.721) | 32,00 %<br>(2.222) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Es werden Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen angeboten, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung und den kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft fördern.  |                             |                    |                    |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten ist der Anteil der Bürger:innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen. |                             |                    |                    |

|                         |  |                 |          |          |        |
|-------------------------|--|-----------------|----------|----------|--------|
| <b>Produkt</b>          | <b>80384 VT - Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger</b> |                 |          |          |        |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Bürger:innen in den entsprechenden Einzugsgebieten/Kiezen                                  |                 |          |          |        |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Jahr   | Anzahl der Nut- | weiblich | männlich | divers |
|                         |  |                 |          |          |        |

|                             |  |                      |                     |                     |                |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                             |  | zer:innen je Angebot |                     |                     |                |
|                             | 2024/25  | 77.225               | 66,50 %<br>(51.356) | 33,45 %<br>(25.831) | 0,05 %<br>(38) |
|                             | 2022/23  | 54.192               | 74,00 %<br>(40.102) | 26,00 %<br>(14.090) | -              |
|                             | 2020/21  | 91.737               | 70,00 %<br>(64.216) | 30,00 %<br>(27.521) | -              |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Generationsübergreifende soziale Angebote, fachliche Beratungen und Hilfen für Bürger:innen im Rahmen der kieznahen Stadtteilarbeit und Nachbarschaftszentren/-treffs werden durch freie Träger geschaffen, die durch bezirkliche Zuwendungen gefördert werden.  |                      |                     |                     |                |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten ist der Anteil der Bürger:innen, die diese Angebote nutzen, abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote der freien Träger können geschlechterspezifische Erfordernisse und Interessen unterstützt werden. |                      |                     |                     |                |

|                             |  |  |                  |                  |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>              | <b>80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege</b>  |  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes Hilfe benötigen                                |  |                  |                  |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren | weiblich         | männlich         |
|                             | 2024/25  | 301  | 60,13 %<br>(181) | 39,87 %<br>(120) |
|                             | 2022/23  | 108  | 70,37 %<br>(76)  | 29,63 %<br>(32)  |
|                             | 2020/21  | 804  | 70,02 %<br>(563) | 29,98 %<br>(241) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Es werden bedarfsgerechte Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes eingeschätzt und befürwortet. |  |                  |                  |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.   |  |                  |                  |

|                         |   |                               |                  |                  |
|-------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>          | <b>80489 Sozialpädagogische und pflegfachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/oder Stellungnahmen</b> |                               |                  |                  |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Pflegebedürftige, Kranke und von Behinderung bedrohte und schwerbehinderte Menschen   |                               |                  |                  |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Jahr  | Anzahl der beratenen Personen | weiblich         | männlich         |
|                         | 2024/25   | 154                           | 59,74 %<br>(92)  | 40,26 %<br>(62)  |
|                         | 2022/23   | 954                           | 51,05 %<br>(487) | 48,95 %<br>(467) |
|                         | 2020/21   | 681                           | 65,05 %          | 34,95 %          |

|                             |   |  |       |       |
|-----------------------------|---|--|-------|-------|
|                             |   |  | (443) | (238) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Sozialpädagogische und pflegfachliche Beratungen und Maßnahmen werden angeboten mit dem Ziel, die Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung zu mildern und Perspektiven zu entwickeln.                                |  |       |       |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung durch das Sozialamt unterliegt. |  |       |       |

|                             |  |                               |                  |                    |
|-----------------------------|--|-------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b>              | <b>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</b>   |                               |                  |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Personen, bei denen eine Bedarfsprüfung durchzuführen ist, bzw. die einen Antrag auf Leistung gem. § 67 ff SGB XII für eine betreute Wohnmaßnahme für den Personenkreis gemäß § 67 SGB XII gestellt haben, bzw. sich in einer dieser Maßnahmen befinden oder einen Antrag auf Mietübernahme während der Haft gestellt haben  |                               |                  |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der beratenen Personen | weiblich         | männlich           |
|                             | 2024/25  | 2.058                         | 43,00 %<br>(885) | 57,00 %<br>(1.173) |
|                             | 2022/23  | 2.135                         | 25,01 %<br>(534) | 74,99 %<br>(1.601) |
|                             | 2020/21  | 2.795                         | 32,99 %<br>(922) | 67,01 %<br>(1.873) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Es werden sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Beratung, Unterstützung von bereits wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen (ggf. auch deren Angehörige) angeboten, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre besonderen sozialen Schwierigkeiten zu überwinden. Bei festgestelltem Bedarf folgt eine Vermittlung von Maßnahmen mit Transferleistungen im Rahmen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. § 67 ff SGB XII. |                               |                  |                    |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung durch das Sozialamt unterliegt.  |                               |                  |                    |

|                         |   |                               |                    |                    |
|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b>          | <b>80635 Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt</b>   |                               |                    |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Menschen mit sozialpädagogischem Beratungs- und Unterstützungsbedarf sowie ggf. auch materiellen Leistungsansprüchen zum Wohnungserhalt   |                               |                    |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Jahr  | Anzahl der beratenen Personen | weiblich           | männlich           |
|                         | 2024/25   | 1.305                         | 52,03 %<br>(679)   | 47,97 %<br>(626)   |
|                         | 2022/23   | 1.076                         | 47,96 %<br>(516)   | 52,04 %<br>(560)   |
|                         | 2020/21   | 3.252                         | 46,00 %<br>(1.496) | 54,00 %<br>(1.756) |
| <b>Zielsetzung:</b>     | Sozialpädagogische Beratungen, Unterstützungen und Stellungnahmen zum Erhalt von Wohnraum werden angeboten. Die Hilfe- und Beratungsleistungen dienen dazu, die Notlagen zu vermeiden, zu mildern oder zu beseitigen. Die |                               |                    |                    |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | Hilfe zur Selbsthilfe soll gefördert werden.  |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung durch das Sozialamt unterliegt. |

|                             |   |                         |                     |                     |
|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produkt</b>              | <b>80681 VT - Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger</b>  |                         |                     |                     |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Wohnungslose, Menschen mit Gesundheits- und Drogenproblemen   |                         |                     |                     |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Anzahl der Nutzer:innen | weiblich            | männlich            |
|                             | 2024/25   | 47.774                  | 23,65 %<br>(11.298) | 76,35 %<br>(36.476) |
|                             | 2022/23   | 45.258                  | 21,00 %<br>(9.504)  | 79,00 %<br>(35.754) |
|                             | 2020/21   | 53.908                  | 10,00 %<br>(5.391)  | 90,00 %<br>(48.517) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Zuwendungen werden an freie Träger zur Erfüllung bestimmter Aufgaben gewährt, an denen der Bezirk ein besonderes Interesse hat.   |                         |                     |                     |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten ist der Anteil der Bürger:innen, die dieses Angebot nutzen, abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant. |                         |                     |                     |

|                             |   |  |                    |                     |
|-----------------------------|---|--|--------------------|---------------------|
| <b>Produkt</b>              | <b>80682 VT - Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfeperiode durch freie Träger</b>   |  |                    |                     |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Wohnungslose/Obdachlose, d.h. auf der Straße Lebende außerhalb der Regelversorgung  |  |                    |                     |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht | weiblich           | männlich            |
|                             | 2024/25   | 8.917                                    | 14,10 %<br>(1.257) | 85,90 %<br>(7.660)  |
|                             | 2022/23   | 20.560                                   | 18,00 %<br>(3.701) | 82,00 %<br>(16.859) |
|                             | 2020/21   | 330                                      | 2,12 %<br>(7)      | 97,88 %<br>(323)    |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Reguläre und zusätzliche Notübernachtungsplätze für obdachlose/wohnungslose Menschen werden in der Kälteperiode über Zuwendungen an freie Träger bereitgestellt.  |  |                    |                     |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt. |  |                    |                     |

|                         |  |                            |          |          |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>Produkt</b>          | <b>80921 Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit</b> |                            |          |          |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Obdachlose Menschen inkl. Flüchtlinge                          |                            |          |          |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Jahr   | Anzahl der Unterbringungen | weiblich | männlich |
|                         |  |                            |          |          |

|                             |   |       |                    |                    |
|-----------------------------|---|-------|--------------------|--------------------|
|                             | 2024/25   | 2.778 | 69,00 %<br>(1.917) | 31,00 %<br>(861)   |
|                             | 2022/23   | 985   | 31,98 %<br>(315)   | 68,02 %<br>(670)   |
|                             | 2020/21   | 1.777 | 32,02 %<br>(569)   | 67,98 %<br>(1.208) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Ziel ist eine schnelle und effektive Beseitigung (Abbau) von Obdachlosigkeit Beseitigung von Wohnungsnotlagen durch Unterbringung von obdachlosen Menschen nach Tagessätzen in nichtmietvertraglich gesicherten Wohnraum. |       |                    |                    |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.         |       |                    |                    |

|                             |  |                                |                    |                    |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b>              | <b>80922 Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstige Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)</b>   |                                |                    |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Personenkreis mit Schwierigkeiten bei der Erlangung von Wohnraum, z.B. Wohnungslose, Inhaftierte, Haftentlassene sowie wohnungslose Arbeitssuchende mit multiplen Vermittlungshemmnissen   |                                |                    |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der beratenden Personen | weiblich           | männlich           |
|                             | 2024/25  | 2.533                          | 64,00 %<br>(1.621) | 36,00 %<br>(912)   |
|                             | 2022/23  | 1.398                          | 31,97 %<br>(447)   | 68,03 %<br>(951)   |
|                             | 2020/21  | 2.194                          | 32,00 %<br>(702)   | 68,00 %<br>(1.492) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die sozialpädagogische Beratung dient dazu Wohnungslosigkeit zu überwinden, die Wohn- und Arbeitsfähigkeit herzustellen oder zu erhalten und die Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern. Die Festigung der Eingliederung in Arbeit nach § 16 a SGB II dient der eigenen Sicherstellung des Lebensunterhalts und damit auch immer der Erlangung von Wohnraum. |                                |                    |                    |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.  |                                |                    |                    |

**PB 1085 Ordnung im öffentlichen Raum**

|                         |  |                            |                    |                    |                 |
|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Produkt</b>          | <b>80550 Gewerbebescheinigungen</b>  |                            |                    |                    |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Selbstständige Gewerbetreibende, die der Anzeigepflicht nach § 14 der Gewerbeordnung unterliegen   |                            |                    |                    |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Jahr   | Anzahl der Bescheinigungen | weiblich           | männlich           | divers          |
|                         | 2024/25  | 9.906                      | 31,80 %<br>(3.150) | 68,06 %<br>(6.742) | 0,14 %<br>(14)  |
|                         | 2022/23  | 9.634                      | 29,36 %<br>(2.829) | 69,03 %<br>(6.650) | 1,61 %<br>(155) |
|                         | 2020/21  | 9.009                      | 30,70 %<br>(2.766) | 69,30 %<br>(6.243) | -               |
| <b>Zielsetzung:</b>     | Durch die Dienstleistung werden Frauen und Männer gleichberechtigt behandelt. Ansonsten besteht kein konkretes Ziel, da bei Inanspruchnahme des Pro- |                            |                    |                    |                 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | dukts die Entscheidung zur Aufnahme, Änderung oder Einstellung einer selbstständigen Gewerbetätigkeit bereits gefallen ist.           |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Gewerbebescheinigungen werden geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden. |

***PB 1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz***

|                             |  |                      |                 |                 |
|-----------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>63133 S - Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit</b>  |                      |                 |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Nicht pflegeversicherte Klienten der Sozialämter (sogenannte GMG-Versicherte) mit Wohnort in Berlin Pankow   |                      |                 |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der Gutachten | weiblich        | männlich        |
|                             | 2024/25  | 32                   | 43,75 %<br>(14) | 56,25 %<br>(18) |
|                             | 2022/23  | 16                   | 37,50 %<br>(6)  | 62,50 %<br>(10) |
|                             | 2020/21  | 28                   | 50,00 %<br>(14) | 50,00 %<br>(14) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Fachärztliche Begutachtungen zur Pflegebedürftigkeit (Feststellung des Pflegegrades) werden im Auftrag der Sozialhilfeträger auf Antrag (zur Gewährung von Pflegeleistungen für den o.g. Personenkreis gem. § 61ff. SGB XII) mittels Formulargutachten erbracht. |                      |                 |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.  |                      |                 |                 |

|                             |   |                     |                  |                  |               |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung</b>   |                     |                  |                  |               |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen  |                     |                  |                  |               |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Anzahl der Einsätze | weiblich         | männlich         | divers        |
|                             | 2024/25   | 983                 | 52,90 %<br>(520) | 46,69 %<br>(459) | 0,41 %<br>(4) |
|                             | 2022/23   | 1.163               | 50,39 %<br>(586) | 49,53 %<br>(576) | 0,08 %<br>(1) |
|                             | 2020/21   | 1.082               | 48,89 %<br>(529) | 51,11 %<br>(553) | -             |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Durch niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistungen im Sinne der Daseinsfürsorge sowie hoheitliche Aufgabe sollen u.a. Zwangsmaßnahmen abgewendet und stationäre Unterbringungen reduziert werden. Eine Abklärung der Hilfsmöglichkeiten in einer akuten Krise soll gewährleistet werden. |                     |                  |                  |               |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten werden hierbei Kriseninterventionen gezählt und nicht Personen. Es können also mehrere Kriseninterventionen einer Person pro Jahr erfasst werden. Die Zielgruppe dieses Produktes sind grundsätzlich keine freiwilligen Klient:innen, sondern |                     |                  |                  |               |

|  |  |
|--|--|
|  | Hilfesuchende, unabhängig vom Geschlecht. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant. |
|--|--|

|                             |  |                                     |                    |                    |                |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen</b>  |                                     |                    |                    |                |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen, volljährige Bürger:innen mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke   |                                     |                    |                    |                |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Begutachtung für verschiedene Kostenträger, hauptsächlich Sozialhilfeträger  |                                     |                    |                    |                |
|                             | Jahr   | Anzahl der Gutachten/Stellungnahmen | weiblich           | männlich           | divers         |
|                             | 2024/25  | 1.243                               | 45,46 %<br>(565)   | 53,82 %<br>(669)   | 0,72 %<br>(9)  |
|                             | 2022/23  | 2.059                               | 43,62 %<br>(898)   | 55,80 %<br>(1.149) | 0,58 %<br>(12) |
|                             | 2020/21  | 3.197                               | 43,07 %<br>(1.377) | 56,93 %<br>(1.820) | -              |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Angeboten werden fachdienstliche Begutachtungen und Hilfebedarfseinschätzungen entsprechend der Fragestellungen der Auftraggeber. Es sind keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele Bürger:innen die Sprechstunde aufsuchen bzw. für welches Geschlecht die Auftragserteilung vom Sozialamt oder von anderen Auftraggebern erfolgt.  |                                     |                    |                    |                |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt. Die Zielgruppe dieses Produktes sind grundsätzlich keine freiwilligen Klient:innen, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant. |                                     |                    |                    |                |

|                             |   |                                  |                    |                    |                |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80684 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung</b>   |                                  |                    |                    |                |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen  |                                  |                    |                    |                |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Anzahl der Erstkontakte im Monat | weiblich           | männlich           | divers         |
|                             | 2024/25   | 7.994                            | 47,87 %<br>(3.827) | 51,78 %<br>(4.139) | 0,35 %<br>(28) |
|                             | 2022/23   | 7.971                            | 46,67 %<br>(3.720) | 52,97 %<br>(4.222) | 0,36 %<br>(29) |
|                             | 2020/21   | 9.605                            | 45,47 %<br>(4.367) | 54,53 %<br>(5.238) | -              |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Eine niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge, u.a. in Form von: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Absicherung der materiellen Existenz,</li> <li>- Förderung der psychosozialen Fähigkeiten,</li> <li>- Umsetzung der personenzentrierten Hilfen,</li> <li>- Befähigung, das vorhandene Regelangebot in Anspruch zu nehmen, wird gewährleistet.</li> </ul> |                                  |                    |                    |                |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich   |                                  |                    |                    |                |



|  |  |
|--|--|
|  | hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt. Die Zielgruppe dieses Produktes sind hierbei grundsätzlich keine freiwilligen Klient:innen, sondern Hilfesuchende, unabhängig vom Geschlecht. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant. |
|--|--|

|                             |   |                                  |                    |                  |               |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80685 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke</b>  |                                  |                    |                  |               |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Volljährige Bürger:innen mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke  |                                  |                    |                  |               |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Anzahl der Erstkontakte im Monat | weiblich           | männlich         | divers        |
|                             | 2024/25   | 1.681                            | 53,60 %<br>(901)   | 46,22 %<br>(777) | 0,18 %<br>(3) |
|                             | 2022/23   | 1.513                            | 54,33 %<br>(822)   | 45,67 %<br>(691) | -             |
|                             | 2020/21   | 2.126                            | 53,43 %<br>(1.136) | 46,57 %<br>(990) | -             |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Es sind keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele Bürger:innen die Sprechstunde der BfB aufsuchen.  |                                  |                    |                  |               |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt. Die Zielgruppe dieses Produktes sind hierbei grundsätzlich keine freiwilligen Klient:innen, sondern Hilfesuchende, unabhängig deren Geschlechts. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant. |                                  |                    |                  |               |

**PB 1130 Gesundheitsplanung**

|                         |  |                |                    |                    |
|-------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b>          | <b>79711 VT-Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger</b>   |                |                    |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Psychisch Kranke, Angehörige, ratsuchende Bürger   |                |                    |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Die Nutzung der KBS ist freiwillig und niedrigrschwellig. Für langfristige Nutzer:innen werden geschlechtsspezifische Angebote bei Bedarf konzipiert. Die Beratungen erfolgen personenzentriert entsprechend der Hilfebedarfe der Besucher. Die Bezugsgröße ist „Angebotsstunde“, diese kann nicht geschlechtsspezifisch differenziert werden. |                |                    |                    |
|                         | Jahr   | Angebotsstunde | weiblich           | männlich           |
|                         | 2024/25  | 16.854         | 56,22 %<br>(9.475) | 43,78 %<br>(7.379) |
|                         | 2022/23  | 14.038         | 58,62 %<br>(8.229) | 41,38 %<br>(5.809) |
|                         | 2020/21  | 7.741          | 60,00 %<br>(4.645) | 40,00 %<br>(3.096) |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Zielsetzung:</b>         | Innerhalb des PEP (1997) ist die Einrichtung von Kontakt- und Beratungsstellen in jedem Bezirk als niederschwelliges Angebot verpflichtend vorgesehen. Niederschwellige Angebote dienen als erforderliche Ergänzung und Verknüpfung der Leistungen nach den Büchern des SGB und dem GDG. Zielgruppe des Angebotes bilden psychisch krank bzw. psychiatrienerfahrene Menschen oder anderweitig Betroffene. Vorgehalten wird ein niederschwelliges Kontakt- und Beratungsangebot. Gruppenaktivitäten ergänzen diesen Bereich. Zielstellung bildet die Sicherstellung von Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben. Oftmals bildet die KBS einen ersten Anlaufpunkt für Betroffenen oder auch deren Bezugspersonen, um sich beraten zu lassen, gemeinsam nach individuellen Lösungsansätzen zu suchen oder Kontakt zu finden. |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten kann dieses Produkt nicht geschlechtsspezifisch differenziert werden. Eine Analyse der Nutzer:innen unter Genderaspekten erfolgt auf Landes- und Bezirksebene. Die Angebote werden daher nutzerorientiert vorgehalten und an den individuellen Bedarfslagen der Nutzer:innen angepasst.   |

|                             |  |  |                  |                  |               |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>79713 VT-Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger</b>   |  |                  |                  |               |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Psychisch kranke Menschen  |  |                  |                  |               |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzer:innen | weiblich         | männlich         | divers        |
|                             | 2024/25  | 838  | 52,50 %<br>(440) | 47,14 %<br>(395) | 0,36 %<br>(3) |
|                             | 2022/23  | 1.044                                      | 57,95 %<br>(605) | 42,05 %<br>(439) | -             |
|                             | 2020/21  | 829  | 38,00 %<br>(315) | 62,00 %<br>(514) | -             |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Grundlage bildet der PEP (1997) und innerhalb dessen ist die Einrichtung von Angeboten im Bereich Zuverdienst in jedem Bezirk niederschwellig verpflichtend vorgesehen. Niederschwellige Angebote dienen als erforderliche Ergänzung und Verknüpfung der Leistungen nach den Büchern des SGB und dem GDG (vgl. PEP 1997). „Die Teilhabe psychisch Kranker an Bildung, Arbeit und Beschäftigung ist eine unabdingbare Notwendigkeit im Bereich der Rehabilitation und der langfristigen Integration insbesondere auch der chronisch psychisch Kranken in der Gemeinde.“ (PEP, 1997, S. 28) Zuverdienstangebote sind als wohnortnahe, niederschwellige, dauerhafte Angebote ohne Leistungsdruck und in abgestuften Schwierigkeitsgraden vorzuhalten. Die Inanspruchnahme der Nutzer:innen erfolgt mit max. 15 Wochenstunden und kann nur in begründeten Fällen erhöht werden. Der Umfang orientiert sich an den individuellen Ressourcen. Das Angebot umfasst verschiedene Arbeitsbereiche. Schwerpunkt bilden die Sicherstellung der Niederschwelligkeit und der unbürokratische und leichte Zugang zu den Angeboten. |  |                  |                  |               |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen.   |  |                  |                  |               |

|                             |   |                     |                    |                    |               |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80043 VT-Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger</b>   |                     |                    |                    |               |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Menschen mit Suchtproblemen, Angehörige, Netzwerkpartner der Suchtkrankenhilfe  |                     |                    |                    |               |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Anzahl der Kontakte | weiblich           | männlich           | divers        |
|                             | 2024/25   | 11.610              | 37,03 %<br>(4.299) | 62,93 %<br>(7.306) | 0,04 %<br>(5) |
|                             | 2022/23   | 10.357              | 34,14 %<br>(3.536) | 65,86 %<br>(6.821) | -             |
|                             | 2020/21   | 10.248              | 29,00 %<br>(2.972) | 71,00 %<br>(7.276) | -             |
| <b>Zielsetzung:</b>         | <p>Es werden geschlechtsspezifische Angebote unterbreitet. Es stehen überregional weitere frauenspezifische Suchtberatungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Auf individuelle Lebensumstände der Nutzer:innen soll eingegangen werden, darunter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gesundes Überleben,</li> <li>2. Verhinderung von Chronifizierung,</li> <li>3. Motivation zur Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft, Vermeidung von Klinikaufhalten,</li> <li>4. Motivation zur Abstinenzentscheidung bzw. zur Substanzreduktion, und</li> <li>5. Unterstützung präventiver Maßnahmen im Bezirk.</li> </ol> |                     |                    |                    |               |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten kann eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.  |                     |                    |                    |               |

**PB 1161 Jugendamt**

|                             |  |   |                 |                 |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>63094 Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend -</b>  |   |                 |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Kinder, Jugendliche und junge Volljährige   |   |                 |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der anspruchsberechtigten Personen | weiblich        | männlich        |
|                             | 2024/25  | 31  | 38,71 %<br>(12) | 61,29 %<br>(19) |
|                             | 2022/23  | 32  | 68,75 %<br>(22) | 31,25 %<br>(10) |
|                             | 2020/21  | 33  | 69,70 %<br>(23) | 30,30 %<br>(10) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Personen, die in Folge einer Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können, ist entsprechende Hilfe zu gewähren. Hierbei sollen die durch Blindheit/schwere Sehbeeinträchtigung oder Taubheit/schwere Hörbeeinträchtigung entstehenden Mehrkosten ausgeglichen werden. |   |                 |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten richtet sich das Produkt grundsätzlich an Hilfesuchende. Es handelt sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt  |   |                 |                 |

|                             |   |        |                    |                    |
|-----------------------------|---|--------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>76835 Vormundschaften und Pflegschaften - Jugend -</b>   |        |                    |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Minderjährige und ihre Eltern; sowie die die Minderjährigen betreuenden Personen  |        |                    |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Anzahl | weiblich           | männlich           |
|                             | 2024/25   | 329    | 48,02 %<br>(158)   | 51,98 %<br>(171)   |
|                             | 2022/23   | 3.531  | 42,79 %<br>(1.511) | 57,21 %<br>(2.020) |
|                             | 2020/21   | 3.316  | 49,40 %<br>(1.638) | 50,60 %<br>(1.678) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die Rechte und Interessen des Minderjährigen und die gesetzlichen Aufgaben sind geltend zu machen und durchzusetzen. Bedarfsgerechte Kontaktpflege ist zu gewährleisten. Die Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Gänze oder für Teilbereiche soll ermöglicht werden. |        |                    |                    |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.  |        |                    |                    |

|                             |   |                                  |                  |                  |
|-----------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>79028 T-Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger</b>  |                                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte   |                                  |                  |                  |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Anzahl der abgeschlossenen Fälle | weiblich         | männlich         |
|                             | 2024/25   | 373                              | 53,08 %<br>(198) | 46,92 %<br>(175) |
|                             | 2022/23   | 370                              | 46,22 %<br>(171) | 53,78 %<br>(199) |
|                             | 2020/21   | 459                              | 49,24 %<br>(226) | 50,76 %<br>(233) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Im integrativen Produkt besteht die geschlechterspezifische Zielsetzung in: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung.  |                                  |                  |                  |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Generell gilt, dass Frauen und Männer gleichermaßen beraten und begleitet werden. Der Anteil von Frauen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden. Väter sollen weiterhin gezielt in die Beratung, Gruppenarbeit mit Mädchen und/oder Jungen eingeladen werden, um mindestens das hohe Niveau zu sichern und ggfs. zu erhöhen. |                                  |                  |                  |

|                         |   |                                  |                  |                  |
|-------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt:</b>         | <b>79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen</b>      |                                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte |                                  |                  |                  |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Jahr  | Anzahl der abgeschlossenen Fälle | weiblich         | männlich         |
|                         | 2024/25   | 1.068                            | 50,19 %<br>(536) | 49,81 %<br>(532) |
|                         | 2022/23   | 1.086                            | 45,86 %<br>(498) | 54,14 %<br>(588) |
|                         | 2020/21   | 1.053                            | 47,39 %          | 52,61 %          |

|                             |  |  |       |       |
|-----------------------------|--|--|-------|-------|
|                             |  |  | (499) | (554) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Gendertendenzen im integrativen Produkt der EFB bestehen im Erkennen von rollenspezifischen Mustern und Arbeit daran, Reflexion von geschlechtstypischen Erziehungshaltungen und Korrektur, spezielle Einflussnahme auf Jungen und Mädchen in der Familie. |  |       |       |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Maßnahmen:<br>1. vermehrte Arbeit mit Vätern,<br>2. gemeinsame Beratung von Eltern und Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Haltungen, und<br>3. Einzelarbeit mit Mädchen und Jungen.  |  |       |       |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80031; 80159-80164; 80165-80168; 80170; 80180; 80396-80403</b>  |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Junge Menschen und Familien  |  |  |  |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | In den einzelnen Produkten werden die jeweiligen betreuten Kinder und Jugendlichen nach Geschlecht erfasst.  |  |  |  |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Das SGB VIII regelt die Sachverhalte, die die Kinder- und Jugendhilfe (KJH) berühren. Es schafft den Rahmen für die Unterstützung der Sorgeberechtigten. Es ist ein Instrument zur Vorbeugung, zur Hilfestellung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Mädchen und Jungen, intersexuellen Kindern und Jugendlichen, homosexuellen Mädchen und Jungen, jungen Frauen und jungen Männern. Die inhaltliche Ausgestaltung der Hilfen ist immer am individuellen Bedarf ausgerichtet. Der geschlechtsspezifische Aspekt wird in den Entwicklungsberichten der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt und nachvollziehbar dargestellt. Neben Familie und Schule stellt die KJH eine weitere Sozialisationsinstanz dar. Sie dient u. a. der Identitätsfindung und Reflexion von Rollenmustern. Das Prinzip Gender Mainstreaming ist seit Januar 2001 als allgemeiner Grundsatz in den Richtlinien des Kinder- und Jugendhilfepflichts (KJP) verankert. |  |  |  |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Maßnahmen:<br>1. jährliche Qualitätsdialoge mit den Leistungsanbietern im Bezirk Pankow,<br>2. periodische Auswertung des KJP, und<br>3. Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.   |  |  |  |

|                         |   |                |                    |                    |
|-------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt:</b>         | <b>80144 VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)</b>   |                |                    |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Mädchen und Jungen, ggf. junge Frauen und junge Männer bis 27 Jahre, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße Unterstützung benötigen |                |                    |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Jahr  | Angebotsstunde | weiblich           | männlich           |
|                         | 2024/25   | 15.604         | 41,40 %<br>(6.460) | 58,60 %<br>(9.144) |
|                         | 2022/23   | 15.789         | 41,18 %<br>(6.502) | 58,82 %<br>(9.287) |
|                         | 2020/21   | 15.604         | 41,40 %<br>(6.460) | 58,60 %<br>(9.144) |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Zielsetzung:</b>         | Das Jugendamt bietet Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Maßnahmen:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), und</li> <li>2. Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern, dabei Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.</li> </ol>   |

|                             |   |   |                  |                  |
|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80178 T - Jug - ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB IX (Teilhabe)</b>   |   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Geistig und/oder körperlich behinderte und behinderungsbedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige   |   |                  |                  |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Anzahl der anspruchsberechtigten Personen | weiblich         | Männlich         |
|                             | 2024/25   | 306                                       | 41,83 %<br>(128) | 58,17 %<br>(891) |
|                             | 2022/23   | 265                                       | 39,62 %<br>(105) | 60,38 %<br>(160) |
|                             | 2020/21   | 332                                       | 37,95 %<br>(126) | 62,05 %<br>(206) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Ziel ist die Erhaltung bzw. Verbesserung motorischer und/oder geistiger Fähigkeiten der anspruchsberechtigten Personen.   |   |                  |                  |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt. |   |                  |                  |

|                             |   |   |                 |                 |
|-----------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80179 T - Jug-stationäre Eingliederungshilfe SGB IX (Teilhabe/Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII), ohne teilstationäre Hilfen</b>   |   |                 |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Geistig und/oder körperlich behinderte und behinderungsbedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige   |   |                 |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Anzahl der anspruchsberechtigten Personen | weiblich        | Männlich        |
|                             | 2024/25   | 35  | 28,57 %<br>(10) | 71,43 %<br>(25) |
|                             | 2022/23   | 29  | 37,93 %<br>(11) | 62,07 %<br>(18) |
|                             | 2020/21   | 28  | 46,43 %<br>(13) | 53,57 %<br>(15) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Ziel ist die Erhaltung bzw. Verbesserung motorischer und/oder geistiger Fähigkeiten der anspruchsberechtigten Personen.   |   |                 |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt. |   |                 |                 |

|                             |  |   |                 |                 |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80388 Jugendberufshilfe</b>   |   |                 |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben   |   |                 |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | weiblich        | Männlich        |
|                             | 2024/25  | 68                                      | 35,29 %<br>(24) | 64,71 %<br>(44) |
|                             | 2022/23  | 110                                     | 30,91 %<br>(34) | 69,09 %<br>(76) |
|                             | 2020/21  | 134                                     | 40,30%<br>(54)  | 59,70 %<br>(80) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Das Jugendamt bietet Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung an. Die vom Träger eingesetzten Fachkräfte sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen und unter Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien. |   |                 |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Maßnahmen:<br>1. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), und<br>2. Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern, dabei Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.  |   |                 |                 |

|                         |  |   |                |                 |
|-------------------------|--|---|----------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>         | <b>80389 T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme</b>  |   |                |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben   |   |                |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Jahr   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | weiblich       | Männlich        |
|                         | 2024/25  | 6                                       | 50,00 %<br>(3) | 50,00 %<br>(3)  |
|                         | 2022/23  | 3                                       | 0,00 %<br>(0)  | 100,00 %<br>(3) |
|                         | 2020/21  | 7                                       | 42,86 %<br>(3) | 57,14 %<br>(4)  |
| <b>Zielsetzung:</b>     | Das Jugendamt bietet Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung an. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |   |                |                 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | <p>Maßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), und</li> <li>2. Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern, dabei Förderung der sozialpädagogischer Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.</li> </ol> |
|-----------------------------|---|

|                             |  |   |                |                 |
|-----------------------------|--|---|----------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80392 T - Jugendberufshilfe - Stationäre sozialpädagogisch begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme</b>  |   |                |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben   |   |                |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | weiblich       | Männlich        |
|                             | 2024/25  | 13                                      | 30,77 %<br>(4) | 69,23 %<br>(9)  |
|                             | 2022/23  | 18                                      | 11,11 %<br>(2) | 88,89 %<br>(16) |
|                             | 2020/21  | 6                                       | 50,00 %<br>(3) | 50,00 %<br>(3)  |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Das Jugendamt bietet Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung an. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |   |                |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | <p>Maßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), und</li> <li>2. Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern, dabei Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.</li> </ol>  |   |                |                 |

|                         |  |                |                    |                    |
|-------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt:</b>         | <b>80629 VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit</b>  |                |                    |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Junge Menschen im schulpflichtigen Alter und ggf. bis 27 Jahre, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.  |                |                    |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Jahr   | Angebotsstunde | weiblich           | Männlich           |
|                         | 2024/25  | 4.208          | 46,89 %<br>(1.973) | 53,11 %<br>(2.235) |
|                         | 2022/23  | 5.726          | 45,62 %<br>(2.612) | 54,38 %<br>(3.114) |
|                         | 2020/21  | 6.024          | 46,30 %<br>(2.789) | 53,70 %<br>(3.235) |
| <b>Zielsetzung:</b>     | Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen. Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns. Alle |                |                    |                    |



|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | Fachkräfte im Bereich der Jugendsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden.   |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Die Angebote der Jugendsozialarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen. Es werden regelmäßige Evaluationen der notwendigen Angebote für die Zielgruppe im Bezirk Pankow durchgeführt. |

|                             |   |                |                    |                    |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80630 VT - Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft</b>   |                |                    |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte   |                |                    |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr  | Angebotsstunde | weiblich           | Männlich           |
|                             | 2024/25   | 8.611          | 46,80 %<br>(4.030) | 53,20 %<br>(4.581) |
|                             | 2022/23   | 7.999          | 45,11 %<br>(3.608) | 54,89 %<br>(4.391) |
|                             | 2020/21   | 8.077          | 43,10 %<br>(3.481) | 56,90 %<br>(4.596) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die schulbezogene Jugendsozialarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen. Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns. Alle Fachkräfte im Bereich der Schulsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration und zur schulischen Orientierung und Befähigung sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden. |                |                    |                    |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.   |                |                    |                    |

|                             |  |                |                     |                     |                |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80963 Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1 (AF))</b>                                       |                |                     |                     |                |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Junge Menschen und ggf. Familien   |                |                     |                     |                |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Angebotsstunde | weiblich            | männlich            | divers         |
|                             | 2024/25  | 107.510        | 47,30 %<br>(50.858) | 52,69 %<br>(56.652) | 0,01 %<br>(12) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen angewandt. |                |                     |                     |                |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Es wird geprüft, wie sich die Geschlechterverteilung zu den Altersgruppen verhält.   |                |                     |                     |                |

|                             |  |                |                     |                     |                |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80964 VT - Kinder- und Jugendförderung in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (AF 1)</b>  |                |                     |                     |                |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Junge Menschen und ggf. Familien   |                |                     |                     |                |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Angebotsstunde | weiblich            | männlich            | divers         |
|                             | 2024/25  | 80.598         | 48,00 %<br>(38.687) | 51,97 %<br>(41.887) | 0,03 %<br>(24) |
|                             | 2022/23  | 133.173        | 47,92 %<br>(63.814) | 52,08 %<br>(69.359) | -              |
|                             | 2020/21  | 105.013        | 51,20 %<br>(53.767) | 48,80 %<br>(51.246) | -              |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen angewandt. |                |                     |                     |                |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.                                 |                |                     |                     |                |

|                             |  |                |                  |                  |               |
|-----------------------------|--|----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80967 VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger</b>  |                |                  |                  |               |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Kinder und Jugendliche   |                |                  |                  |               |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Teilnehmertage | weiblich         | männlich         | divers        |
|                             | 2024/25  | 835            | 51,98 %<br>(434) | 47,78 %<br>(399) | 0,24 %<br>(2) |
|                             | 2022/23  | 315            | 53,65 %<br>(169) | 46,35 %<br>(146) | -             |
|                             | 2020/21  | 268            | 55,60 %<br>(149) | 44,40 %<br>(119) | -             |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Die Geschlechterverteilung der Teilnehmer:innen bildet die Situation in den Familien des Bezirks ab. Das Nutzungsverhältnis ist annähernd ausgeglichen. Die Anteile der Teilnehmer:innen sollen dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden. |                |                  |                  |               |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.  |                |                  |                  |               |

|                         |  |   |                 |                 |
|-------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>         | <b>80971 T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme</b>  |   |                 |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben |   |                 |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Jahr   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | Weiblich        | männlich        |
|                         | 2024/25  | 36                                      | 27,78 %<br>(13) | 72,22 %<br>(26) |
|                         | 2022/23  | 74                                      | 40,54 %<br>(30) | 59,46 %<br>(44) |
|                         | 2020/21  | 108                                     | 41,67 %<br>(45) | 58,33 %<br>(63) |
| <b>Zielsetzung:</b>     | Das Jugendamt bietet Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beein-   |   |                 |                 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | trüchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung an. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | <p>Maßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), und</li> <li>2. Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern, dabei Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.</li> </ol>                       |

|                             |  |   |                |                 |
|-----------------------------|--|---|----------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>80973 T - Jugendberufshilfe - Berufsausbildung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme</b>   |   |                |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben   |   |                |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | Weiblich       | männlich        |
|                             | 2024/25  | 13                                      | 30,77 %<br>(4) | 69,23 %<br>(9)  |
|                             | 2022/23  | 15                                      | 13,33 %<br>(2) | 86,67 %<br>(13) |
|                             | 2020/21  | 13                                      | 23,08 %<br>(3) | 76,92 %<br>(10) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Das Jugendamt bietet Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung an. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |   |                |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | <p>Maßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), und</li> <li>2. Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern, dabei Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.</li> </ol>  |   |                |                 |

|                         |   |                |                     |                    |
|-------------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|
| <b>Produkt:</b>         | <b>81121 VT - AF1 - FamFörd - Einrichtungsbezogene Angebote</b>                                   |                |                     |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>      | Familien und junge Menschen, andere an der Erziehung und Bildung Beteiligte sowie werdende Eltern |                |                     |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b> | Jahr  | Angebotsstunde | weiblich            | männlich           |
|                         | 2024/25   | 22.660         | 78,46 %<br>(17.780) | 21,54 %<br>(4.880) |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| <b>Zielsetzung:</b>         | Familien und junge Menschen werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht. Unterschiedliche Familienmodelle werden dabei berücksichtigt. |  |  |  |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Konzepte der geschlechtsspezifischen Förderung werden weiterentwickelt.  |  |  |  |

|                             |  |                |                  |                 |
|-----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>81122 VT - AF2 - FamFörd - Angebote im häuslichen Kontext</b>   |                |                  |                 |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Familien und werdende Eltern sowie andere an der Erziehung und Bildung beteiligte Personen   |                |                  |                 |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Angebotsstunde | weiblich         | männlich        |
|                             | 2024/25  | 227            | 56,39 %<br>(128) | 43,61 %<br>(99) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Familien und junge Menschen werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht. Unterschiedliche Familienmodelle werden dabei berücksichtigt. |                |                  |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Konzepte der geschlechtsspezifischen Förderung werden weiterentwickelt.  |                |                  |                 |

|                             |  |                |                  |                |
|-----------------------------|--|----------------|------------------|----------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>81123 VT - AF3 - Angebote im Sozialraum außerhalb v. Einrichtungen</b>  |                |                  |                |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Familien und junge Menschen, werdende Eltern sowie andere an der Erziehung und Bildung beteiligte Personen   |                |                  |                |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Angebotsstunde | weiblich         | männlich       |
|                             | 2024/25  | 581            | 97,07 %<br>(564) | 2,93 %<br>(17) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Familien und junge Menschen werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht. Unterschiedliche Familienmodelle werden dabei berücksichtigt.                     |                |                  |                |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Derzeit überwiegt im Angebotskanon ein speziell für Frauen entwickeltes Angebot. Die Weiterentwicklung von Konzepten unabhängig von Geschlecht und Familienmodell werden angestrebt. |                |                  |                |

|                             |  |                |                    |                    |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt:</b>             | <b>81124 VT - AF6 - Familien(service)büros</b>   |                |                    |                    |
| <b>Zielgruppe:</b>          | Familien, Alleinerziehende, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Familienangehörige, andere Erziehungspersonen, Geflüchtete Familien mit Kindern, neu hinzugezogene Familien mit Kindern   |                |                    |                    |
| <b>Nutzungsanalyse:</b>     | Jahr   | Angebotsstunde | weiblich           | männlich           |
|                             | 2024/25  | 6.497          | 51,61 %<br>(3.353) | 48,39 %<br>(3.144) |
| <b>Zielsetzung:</b>         | Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein basiertes Wissen über geschlechterdifferenzierende Kommunikation aufweisen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger sind wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. |                |                    |                    |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b> | Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.  |                |                    |                    |



### Ausweis von Daten zum klimagerechten Haushalt

Im Folgenden werden die Angaben zum klimagerechten Haushalt des Bezirks Pankow dargestellt.

Hierzu wurden erstmals Maßnahmen aufgelistet, für die klimabezogene Daten erhoben werden sollen. Damit werden die Auswirkungen des Haushalts auf den Klimaschutz im Haushaltsverfahren stärker berücksichtigt.

#### I. Neubau

| Vorhaben            | Angaben zum Haushaltsplan |       |            |           |
|---------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|
|                     | Kapitel                   | Titel | Ansatz (€) |           |
|                     |                           |       | 2024       | 2025      |
| Ersatzbau JFE Maxim | 4011                      | 71500 | 2.565.000  | 1.050.000 |

#### II. Größere Renovierungen öffentlicher Gebäude

| Vorhaben                     | Angaben zum Haushaltsplan |       |            |            |
|------------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|
|                              | Kapitel                   | Titel | Ansatz (€) |            |
|                              |                           |       | 2024       | 2025       |
| GS am Planetarium            | 3701                      | 70111 | 875.000    | 5.000.000  |
| Gustave-Eiffel-Schule        | 3702                      | 70202 | 2.000.000  | 8.000.000  |
| Gymnasium am Europasportpark | 3704                      | 70106 | 5.000.000  | 10.000.000 |
| Rosa-Luxemburg Gymnasium     | 3704                      | 70107 | 0          | 3.000.000  |

#### III. Schaffung von Solaranlagen (Photovoltaik "PV" oder Solarthermie)

| Vorhaben   | Angaben zum Haushaltsplan |       |            |      |
|--|---------------------------|-------|------------|------|
|  | Kapitel                   | Titel | Ansatz (€) |      |
|  |                           |       | 2024       | 2025 |
| geplante Anmietung von 5 PV-Anlagen im HHJ 2024 und 18 PV-Anlagen in 2025 mit jeweils 65 kWp | 3306                      | 51701 |            |      |

**IV. Beschaffung von Kraftfahrzeugen (Ankauf oder Leasing)**

| Vorhaben                   | Angaben zum Haushaltsplan |       |            |        |
|----------------------------|---------------------------|-------|------------|--------|
|                            | Kapitel                   | Titel | Ansatz (€) |        |
|                            |                           |       | 2024       | 2025   |
| Beschaffung E-Transporter  | 3306                      | 81179 | 80.000     |        |
| Beschaffung 4 E-Fahrzeuge  | 3810                      | 81179 | 95.000     | 25.000 |
| Beschaffung E-Transporter  | 3810                      | 81179 | 50.000     |        |
| Beschaffung E-Transporter  | 3820                      | 81179 | 50.000     |        |
| Beschaffung E-Messfahrzeug | 4202                      | 81179 |            | 35.000 |

**V. Schaffung von Ladeinfrastruktur durch die öffentliche Hand**

| Vorhaben                        | Angaben zum Haushaltsplan |       |            |         |
|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|
|                                 | Kapitel                   | Titel | Ansatz (€) |         |
|                                 |                           |       | 2024       | 2025    |
| Aufbau Ladeinfrastruktur (SIWA) | 9810                      | 76033 | 100.000    | 250.000 |

## HAUSHALTSÜBERSICHT

| Epl. | Bezeichnung  | Jahr | Einnahmen<br>T€ | Ausgaben<br>T€ | Fehlbetrag<br>T€ | VE<br>T€  |
|------|--|------|-----------------|----------------|------------------|-----------|
| 31   | Bezirksverordnetenversammlung                        | 2024 | 5,0             | 1.908,9        | -1.903,9         | 0,0       |
|      |  | 2025 | 5,0             | 1.936,0        | -1.931,0         | 0,0       |
| 33   | Bezirksamt - Politisch-<br>Administrativer Bereich - | 2024 | 5.180,5         | 88.624,5       | -83.444,0        | 41.089,0  |
|      |  | 2025 | 5.000,5         | 89.496,7       | -84.496,2        | 41.036,0  |
| 34   | Ordnungsamt  | 2024 | 6.185,0         | 7.107,0        | -922,0           | 0,0       |
|      |  | 2025 | 6.285,0         | 7.392,0        | -1.107,0         | 0,0       |
| 35   | Amt für Bürgerdienste                                | 2024 | 15.552,0        | 33.644,7       | -18.092,7        | 0,0       |
|      |  | 2025 | 15.572,0        | 34.023,8       | -18.451,8        | 0,0       |
| 36   | Amt für Weiterbildung und Kultur                     | 2024 | 4.098,5         | 19.550,2       | -15.451,7        | 1.978,0   |
|      |  | 2025 | 4.098,5         | 20.293,4       | -16.194,9        | 1.448,0   |
| 37   | Schul- und Sportamt                                  | 2024 | 3.344,0         | 109.023,0      | -105.679,0       | 152.467,0 |
|      |  | 2025 | 3.361,0         | 113.993,6      | -110.632,6       | 124.933,0 |
| 38   | Straßen- und Grünflächenamt                          | 2024 | 9.397,0         | 39.483,1       | -30.086,1        | 0,0       |
|      |  | 2025 | 9.397,0         | 39.932,4       | -30.535,4        | 0,0       |
| 39   | Amt für Soziales                                     | 2024 | 134.431,4       | 446.155,7      | -311.724,3       | 2.552,0   |
|      |  | 2025 | 137.184,6       | 450.306,3      | -313.121,7       | 1.052,0   |
| 40   | Jugendamt  | 2024 | 10.342,0        | 409.321,2      | -398.979,2       | 2.410,0   |
|      |  | 2025 | 10.394,0        | 410.896,9      | -400.502,9       | 1.360,0   |
| 41   | Gesundheitsamt                                       | 2024 | 260,0           | 12.030,8       | -11.770,8        | 0,0       |
|      |  | 2025 | 260,0           | 12.411,2       | -12.151,2        | 0,0       |
| 42   | Stadtentwicklungsamt                                 | 2024 | 3.735,0         | 14.597,0       | -10.862,0        | 1.876,0   |
|      |  | 2025 | 3.735,0         | 15.014,0       | -11.279,0        | 1.876,0   |
| 43   | Umwelt- und Naturschutzamt                           | 2024 | 111,0           | 2.578,3        | -2.467,3         | 0,0       |
|      |  | 2025 | 111,0           | 2.667,3        | -2.556,3         | 0,0       |
| 45   | Allgemeine<br>Finanzangelegenheiten                  | 2024 | 1.021.108,0     | 29.725,0       | 991.383,0        | 0,0       |
|      |  | 2025 | 1.032.755,0     | 29.795,0       | 1.002.960,0      | 0,0       |
|      | Summe aller Einzelpläne:                             | 2024 | 1.213.749,4     | 1.213.749,4    | 0,0              | 202.372,0 |
|      |  | 2025 | 1.228.158,6     | 1.228.158,6    | 0,0              | 171.705,0 |





**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<br>Kb  | Bezeichnung                          | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                |            |                                      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Einnahmen</b>               |            |                                      |                 |                |                |              |
| 11934                          | 012<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge   | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 4.756,12     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |            |                                      | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 4.756,12     |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |            |                                      | —               | —              |                |              |
| <b>Ausgaben</b>                |            |                                      |                 |                |                |              |
| 41201                          | 012        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 14.000          | 14.000         | 15.400         | 11.020,00    |

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

Je Sitzungszyklus tagen 18 Ausschüsse mit Bürgerdeputiertenbeteiligung zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich):

|   | <u>2024</u>                | <u>2025</u>                |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 18 Ausschüsse pro Sitzungszyklus<br>(somit 18 x 8 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten<br>(20 € x 144 x 4) ..... | 11.520 €                   | 11.520 €                   |
| 30 Sondersitzungen x 4 Bürgerdeputierten x 20 € .....   | <u>2.400 €</u><br>13.920 € | <u>2.400 €</u><br>13.920 € |
|   | rd.: 14.000 €              | rd.: 14.000 €              |

## Bezirksverordnetenversammlung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                        | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                                    | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 41202 | 012       | Aufwendungen für Bezirksverordnete | 915.000         | 934.000        | 876.000        | 882.425,53     |              |

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:

|   | <u>2024</u>     | <u>2025</u>     |
|---|-----------------|-----------------|
| Bezirksverordnetenvorsteher:in                    |                 |                 |
| monatlich 1.035 € x 2 x 12.....                   | 24.840 €        | 24.840 €        |
| Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher:in |                 |                 |
| monatlich 1.035 € x 0,5 x 12.....                 | 6.210 €         | 6.210 €         |
| 5 Fraktionsvorsitzende                            |                 |                 |
| monatlich 1.035 € x 5 x 12 .....                  | 62.100 €        | 62.100 €        |
| 55 Bezirksverordnete                              |                 |                 |
| monatlich 1.035 € x 55 x 12.....                  | 683.100 €       | 683.100 €       |
| Fahrgeldentschädigung                             |                 |                 |
| 55 x 41 € x 12.....                               | <u>27.060 €</u> | <u>27.060 €</u> |
| Summe I   | 803.310 €       | 803.310 €       |

Sitzungsgeld

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

|   | <u>2024</u>                | <u>2025</u>     |
|---|----------------------------|-----------------|
| 8 Tagungen  |                            |                 |
| mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 8 x 55) .....                             | 13.640 €                   | 13.640 €        |
| 4 Sondersitzungen   |                            |                 |
| mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 4 x 55) .....                             | 6.820 €                    | 6.820 €         |
| 24 Fraktionssitzungen   |                            |                 |
| mit 53 Bezirksverordneten (20 € x 24 x 53) .....                            | 25.440 €                   | 25.440 €        |
| Je Sitzungszyklus tagen 21 Ausschüsse (einschl. Ältestenrat und Vorstand)   |                            |                 |
| zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich):                                    |                            |                 |
| (21 x 8 + 30), mit durchschnittlich 13 Bezirksverordneten (20 € x 198 x 13) | <u>51.480 €</u>            | <u>51.480 €</u> |
| Summe II  | <u>97.380 €</u>            | <u>97.380 €</u> |
| gesamt:   | 900.690 €                  | 900.690 €       |
|   | rd.: 901.000 €             | rd.: 901.000 €  |
|   | festgesetzt auf: 915.000 € | 934.000 €       |

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 49.900  | 52.000  | 54.400  | 49.498,99  |
| 42801 | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 150.000 | 156.000 | 169.000 | 112.323,20 |
| 51101 | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf                               | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 957,45     |

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

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 52906 | 012<br>A09 | Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.171,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Repräsentationsmittel der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten

## Bezirksverordnetenversammlung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 53101 | 012<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 4.386,69       |              |

Insbesondere für die Arbeit der Gedenktafelkommission

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 585,40 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Insbesondere für Kränze und Blumenspenden

|       |          |                                     |         |         |         |            |
|-------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 68401 | 012<br>Z | Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen | 770.000 | 770.000 | 544.000 | 609.156,78 |
|-------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

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:innen zugeteilt. Der Berechnung des Ansatzes wurden 420.768 Einwohner:innen (Stand Dezember 2022) 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 Mitarbeiter:innen. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 7.125 € und bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern das bis zu 1,25-fache von 7.125 € zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers.

Die Grundlage für die Höhe der Kostenpauschale bildet die Festlegung der Aufwendungen 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>2024</u>                | <u>2025</u>         |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1. Personalmittel der Fraktionen   |                            |                     |
| Bei 55 Bezirksverordneten – insgesamt – wurden                           |                            |                     |
| 3 Fraktionen mit einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern                  |                            |                     |
| - 3 Fraktionen x 8.906,25 € x 12 Monate .....                            | 320.625 €                  | 320.625 €           |
| 2 Fraktionen mit einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern             |                            |                     |
| - 2 Fraktionen x 7.125 € x 12 Monate .....                               | 171.000 €                  | 171.000 €           |
| gebildet .....   | 491.625 €                  | 491.625 €           |
| Zzgl. der durchschn. gesetzl. Lohnnebenkosten von 23 % je Fraktion ..... | 113.074 €                  | 113.074 €           |
| 2. Grundbetrag .....   | 15.000 €                   | 15.000 €            |
| 3. Verstärkungsbetrag .....  | 75.000 €                   | 75.000 €            |
| 4. Einwohnerbezogener Betrag   |                            |                     |
| 420 x 100 € .....  | 42.000 €                   | 42.000 €            |
|  | 736.699 €                  | 736.699 €           |
|  | rd.: 737.000 €             | rd.: 737.000 €      |
|  | festgesetzt auf: 770.000 € | 770.000 €           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.908.900</b>           | <b>1.936.000</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   | <b>14,4 %</b>              | <b>1,4 %</b>        |
|  | <b>1.668.800</b>           | <b>1.672.525,04</b> |

## Bezirksverordnetenversammlung

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 3100</b> |           |   |                 |                |                |               |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 4.756,12      |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 4.756,12      |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 1.128.900       | 1.156.000      | 1.114.800      | 1.055.267,72  |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 8.100,54      |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 770.000         | 770.000        | 544.000        | 609.156,78    |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 1.908.900       | 1.936.000      | 1.668.800      | 1.672.525,04  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                       | -1.903.900      | -1.931.000     | -1.663.800     | -1.667.768,92 |

Bezirksverordnetenversammlung

**Bezirksbürgermeisterin/  
Bezirksbürgermeister**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksbürgermeisterin und ihr Vorzimmer sowie die Referent:innen und die Pressestelle. Die Ausgaben für die Beauftragt:innen werden im Kapitel 3310 nachgewiesen.



Bezirksbürgermeisterin/  
Bezirksbürgermeister

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 28290 | 012<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.204,68 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52990.

Zweckgebundene Einnahmen werden erwartet, insbesondere für Veranstaltungen mit gemeinnützigem oder kulturellem Charakter.

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 850,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Einnahmen aus der Sammelstiftung Kreuzberg

|  |  |                         |       |       |       |          |
|--|--|-------------------------|-------|-------|-------|----------|
|  |  | Gesamteinnahmen         | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.054,68 |
|  |  | Prozentuale Veränderung | —     | —     |       |          |

## Ausgaben

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 258.000 | 267.000 | 256.000 | 262.435,74 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 594.000 | 617.000 | 439.000 | 422.948,98 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 52906 | 012<br>A09 | Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 23.961,57 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |            |   |       |       |       |                        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------------------|
| 52990 | 012<br>A10 | Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.400,00<br>R 2.354,65 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------------------|

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

Ausgaben insbesondere für gemeinnützige Zwecke

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 53101 | 012<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.014,66 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Veröffentlichungen und Dokumentationen des Bezirksamtes durch die Pressestelle

|       |            |                  |        |        |        |   |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|---|
| 54010 | 012<br>A09 | Dienstleistungen | 14.000 | 14.000 | 40.000 | — |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|---|

Die Ausgaben sind für Leistungen für den Bereich Bürgermeister vorgesehen.

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind jeweils 10.000 € für eine Bürger-Info-App zu verwenden.

(verbindliche Erläuterung)

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |            |                               |        |        |        |          |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 54041 | 012<br>A09 | Volkstümliche Veranstaltungen | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 1.071,00 |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|----------|

Für volkstümliche Veranstaltungen soweit sie von der Bezirksbürgermeisterin bzw. vom Bezirksbürgermeister durchgeführt werden

Weniger in Anpassung an den Bedarf

Bezirksbürgermeisterin/  
Bezirksbürgermeister

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)    |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                 |
| 54690 | 012<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —<br>R 1.650,00 |

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

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

|       |          |                  |       |       |       |          |
|-------|----------|------------------|-------|-------|-------|----------|
| 68123 | 012<br>T | Ehrungen, Preise | 5.500 | 5.500 | 4.000 | 3.300,00 |
|-------|----------|------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Ehrungen des ehrenamtlichen Engagements von Bürger:innen sowie Betrieben, davon 2.500 € p.a. Ehrenamtspreis, 1.000 € p.a. Frauenpreis, 300 € p.a. Preis „Jugend musiziert“ (verbindliche Erläuterung)  
Mehr in Anpassung an den Bedarf

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>916.500</b> | <b>948.500</b> | <b>789.000</b> | <b>717.131,95</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>16,2 %</b>  | <b>3,5 %</b>   |                |                   |

| Abschluss Kapitel 3300 |   |                 |                 |                 |                    |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 3.204,68           |
| 351-<br>389            | Besondere Finanzierungseinnah-<br>men   | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 850,00             |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>4.054,68</b>    |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 852.000         | 884.000         | 695.000         | 685.384,72         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 59.000          | 59.000          | 90.000          | 28.447,23          |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen   | 5.500           | 5.500           | 4.000           | 3.300,00           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>916.500</b>  | <b>948.500</b>  | <b>789.000</b>  | <b>717.131,95</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-914.500</b> | <b>-946.500</b> | <b>-787.000</b> | <b>-713.077,27</b> |

**Bezirksbürgermeisterin/  
Bezirksbürgermeister**

**Steuerungsdiens**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben des Steuerungsdiens.

## Steuerungsdiens

| Titel                          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                   |
| <b>Ausgaben</b>                |           |   |                 |                |                |                   |
| 42201                          | 012       | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 141.000         | 146.000        | 183.000        | 137.457,11        |
| 42801                          | 012       | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 63.300          | 65.700         | —              | 61.866,24         |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |           |   | <b>204.300</b>  | <b>211.700</b> | <b>183.000</b> | <b>199.323,35</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |           |   | <b>11,6 %</b>   | <b>3,6 %</b>   |                |                   |

**Abschluss Kapitel 3301**

|         |                                 |          |          |          |             |
|---------|---------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| 411-462 | Personalausgaben                | 204.300  | 211.700  | 183.000  | 199.323,35  |
|         | Gesamtausgaben                  | 204.300  | 211.700  | 183.000  | 199.323,35  |
|         | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) | -204.300 | -211.700 | -183.000 | -199.323,35 |

## 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<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                   |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                 |                |                |                   |
| 42801  | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten      | 91.700          | 95.200         | 54.300         | 45.647,57         |
| Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung  |            |  |                 |                |                |                   |
| 42811  | 012        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 99.000          | 103.000        | 263.000        | 96.211,79         |
| Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR) sowie Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/mann der Schwerbehinderten |            |  |                 |                |                |                   |
| 52703  | 012<br>A09 | Dienstreisen                                     | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 8.850,00          |
| Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertreterin, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung       |            |  |                 |                |                |                   |
| 54079  | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben                            | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 304,33            |
| Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Erfrischungsgelder, Blumen u.ä. im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Beschäftigtenvertreter:innen   |            |  |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |            |  | <b>201.700</b>  | <b>209.200</b> | <b>328.300</b> | <b>151.013,69</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>-38,6 %</b>  | <b>3,7 %</b>   |                |                   |

**Abschluss Kapitel 3302**

|         |  |                 |                 |                 |                    |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 411-462 | Personalausgaben                       | 190.700         | 198.200         | 317.300         | 141.859,36         |
| 511-549 | Sächliche Verwaltungsausgaben          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 9.154,33           |
|         | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>201.700</b>  | <b>209.200</b>  | <b>328.300</b>  | <b>151.013,69</b>  |
|         | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-201.700</b> | <b>-209.200</b> | <b>-328.300</b> | <b>-151.013,69</b> |

**Rechtsamt**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Rechtsamt. Dazu gehören auch die Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten sowie für Ersatzleistungen und Schadenersatz, die zentral für die gesamte Bezirksverwaltung eingestellt sind.



## Rechtsamt

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |                                   |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11132 | 012<br>E03 | Ersatz von Prozesskosten          | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 451,54 |
| 11934 | 012<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | —      |

Rückzahlung von Anwaltsgebühren

|       |            |                        |       |       |       |          |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 11979 | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.122,63 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|----------|

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund; insbesondere Einnahmen der Inkassostelle des Rechtsamtes, Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen

|                                |                |              |              |                 |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b> | <b>6.000</b> | <b>4.574,17</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-16,7 %</b> | <b>—</b>     |              |                 |

## Ausgaben

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 293.000 | 304.000 | 359.000 | 268.047,38 |
| 42801 | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 837.000 | 870.000 | 702.000 | 795.409,32 |
| 52601 | 012<br>A09 | Gerichts- und ähnliche Kosten                 | 138.000 | 138.000 | 136.000 | 179.049,99 |

Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung

|       |            |                                   |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 68102 | 012<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.111,82 |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen sowie Billigkeitszahlungen für die gesamte Bezirksverwaltung

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.293.000</b> | <b>1.337.000</b> | <b>1.222.000</b> | <b>1.265.618,51</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>5,8 %</b>     | <b>3,4 %</b>     |                  |                     |

## Abschluss Kapitel 3303

|         |   |                   |                   |                   |                      |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 5.000             | 5.000             | 6.000             | 4.574,17             |
|         | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>4.574,17</b>      |
| 411-462 | Personalausgaben  | 1.130.000         | 1.174.000         | 1.061.000         | 1.063.456,70         |
| 511-549 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 138.000           | 138.000           | 136.000           | 179.049,99           |
| 611-699 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 23.111,82            |
|         | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.293.000</b>  | <b>1.337.000</b>  | <b>1.222.000</b>  | <b>1.265.618,51</b>  |
|         | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-1.288.000</b> | <b>-1.332.000</b> | <b>-1.216.000</b> | <b>-1.261.044,34</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<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)     |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                  |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |                  |
| 11972  | 062<br>E03 | Nebenforderungen bei öffentlich-<br>rechtlichen Forderungen | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 26.293,64        |
| Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirksskasse)   |            |   |                 |                |                |                  |
| 11973  | 062<br>E03 | Nebenforderungen bei privatrecht-<br>lichen Forderungen     | 20.000          | 20.000         | 5.000          | 16.342,60        |
| Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirksskasse)<br>Mehr in Anpassung an die aktuellen Zahlungen |            |   |                 |                |                |                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>42.636,24</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>42,9 %</b>   | <b>—</b>       |                |                  |

| <b>Abschluss Kapitel 3305</b> |  |  |               |               |               |                  |
|-------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 111-<br>186                   |  | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen | 50.000        | 50.000        | 35.000        | 42.636,24        |
|                               |  | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>35.000</b> | <b>42.636,24</b> |
|                               |  | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>—</b>      | <b>—</b>      | <b>—</b>      |                  |
|                               |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>35.000</b> | <b>42.636,24</b> |

Serviceeinheit  
Facility Management

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel, das von der SE Facility Management bewirtschaftet wird, enthält die Ausgaben für 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<br>m <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|
| Fröbelstraße 17  | 29.936                       |
| 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.<br>Neue Schönholzer Straße 33-36 | 8.455                        |
| Neue Schönholzer Straße 31   | 628                          |
| Storkower Straße 97  | 7.301                        |
| Storkower Straße 113   | 2.841                        |
| Tino-Schwierzina-Straße 32   | 2.762                        |
| Storkower Straße 133   | 174                          |
| Liebermannstraße 75-85   | 2.420                        |
| Storkower Straße 115   | 1.466                        |
| Berliner Straße 112a   | 316                          |

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                                 |

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                               | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |              |
| 11907   | 012<br>E03 | Kostenanteile für Dienstfahrkarten        | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 42,50        |
| Einnahmen durch die private Nutzung von Umweltkarten  |            |   |                 |                |                |              |
| 11934   | 012<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge        | 6.000           | 6.000          | 6.000          | 2.068,26     |
| 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<br>E03 | Ersatz von Betriebskosten                 | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| 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<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                    | 20.000          | 20.000         | 16.000         | 10.898,33    |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund   |            |   |                 |                |                |              |
| 12401   | 012<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 4.376.000       | 4.196.000      | 4.203.000      | 4.168.642,47 |

Mieteinnahmen für die in der Anlage 1 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke, einschließlich der Erholungsanlagen

Mehr aufgrund der Anpassung von Verträgen und der Erhöhung von Vorauszahlungen

Die Überlassung von Liegenschaften unter Wert ist im Vorbericht zum Haushaltsplan ausgewiesen.

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |         |         |            | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------|
|       |            |               | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz  |            |              |
|       |            |               | 2024            | 2025    | 2023    | 2022       |              |
| 12404 | 012<br>E01 | Erbbauszinsen | 470.000         | 470.000 | 451.000 | 424.981,74 |              |

Erbbauszinsen für landeseigene Grundstücke

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks      | Grundstücksgröße<br><br>m <sup>2</sup> | Erbbauszinsen  |                |
|---|--|----------------|----------------|
|   |  | 2024<br>€      | 2025<br>€      |
| Erholungsanlage Blankenburg/Gravenstein | 5.524                                  | 17.044         | 17.044         |
| Christburger Straße 14                  | 6.327                                  | 84.177         | 84.177         |
| Waldsteg 65                             | 586                                    | 5.860          | 5.860          |
| Breite Straße 43                        | 4.836                                  | 45.630         | 45.630         |
| Choriner Straße 25                      | 2.630                                  | 31.070         | 31.070         |
| Schillerstraße 49                       | 2.293                                  | 19.093         | 19.093         |
| Bernkasteler Straße 78                  | 7.834                                  | 33.562         | 33.562         |
| Berliner Allee 193-197                  | 8.431                                  | 152.274        | 152.274        |
| Theodor-Brugsch-Straße 18               | 8.218                                  | 630            | 630            |
| Goethestraße 61                         | 3.061                                  | 8.608          | 8.608          |
| Berliner Allee 123, 125                 | 3.401                                  | 26.570         | 26.570         |
| Hadlichstraße 6                         | 2.830                                  | 33.075         | 33.075         |
| Gatterweg17                             | 2.200                                  | 7.590          | 7.590          |
| <u>außerhalb Berlins</u>                |  |                |                |
| Stolzenhagen, Uferstraße 6a             | 5.967                                  | 3.830          | 3.830          |
| <b>insgesamt:</b>                       | <b>64.138</b>                          | <b>469.013</b> | <b>469.013</b> |
| <b>rd.</b>                              |  | <b>470.000</b> | <b>470.000</b> |

Mehr aufgrund der Erhöhung von Erbbauszinsen

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 12406 | 012<br>E03 | Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 21.485,00 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für die Standorte Grunowstraße 8-11 und Berliner Allee 252

|       |            |                                  |       |       |       |   |
|-------|------------|----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 13203 | 012<br>E03 | Verkauf von beweglichem Vermögen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|----------------------------------|-------|-------|-------|---|

Erlöse für ausgesondertes Mobiliar

|       |            |                                |        |        |        |            |
|-------|------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| 26101 | 012<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben | 84.000 | 84.000 | 85.000 | 107.761,18 |
|-------|------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------------|

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

|       |            |  |       |       |       |              |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------|
| 26109 | 012<br>E01 | Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.423.595,56 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------|

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

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 26118 | 270<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 8.360,95 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb, insbesondere Druckereileistungen

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 33104 | 692<br>E02 | Zuweisungen aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

|                                |                  |                  |                  |                      |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>4.991.000</b> | <b>4.811.000</b> | <b>4.796.000</b> | <b>10.167.835,99</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>4,1 %</b>     | <b>-3,6 %</b>    |                  |                      |

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Ausgaben</b>  |            |   |                 |                |                |              |
| 42201  | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten   | 1.197.000       | 1.243.000      | 1.313.000      | 1.043.188,40 |
| 42701  | 012        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| 42801  | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 10.599.000      | 11.006.000     | 9.349.000      | 9.429.331,07 |
| 42811  | 012        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  | —               | —              | —              | 58.875,49    |
| 51101  | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 650.000         | 700.000        | 525.000        | 638.386,05   |
| Insbesondere für Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten sowie die Fernmeldegebühren für das gesamte Bezirksamt (mit Ausnahme nachgeordneter Einrichtungen) und für den Rundfunkbeitrag der gesamten Bezirksverwaltung<br>Mehr aufgrund des Personalaufwuchses und der allgemeinen Preissteigerungen  |            |   |                 |                |                |              |
| 51104  | 012<br>A09 | Herstellung von Einheitsvordrucken  | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 5.143,20     |
| Beschaffung von Vordrucken für das gesamte Bezirksamt, außer Schul- und Sportamt   |            |   |                 |                |                |              |
| 51136  | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                  |                 |                |                |              |
| 51140  | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 700.000         | 715.000        | 743.000        | 509.577,84   |
| Ergänzung und Ersatz von Inventar und Ausstattungen für die Bürodienstgebäude sowie Beschaffung und Wartung von Büromaschinen und Feuerlöschern<br>Für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM), Ausstattung der Arbeitsplätze nach neuesten Standards, u.a. elektromotorische Schreibtische, Beseitigung des generellen Ausstattungsdefizits, für Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit Umzügen sowie Ersatzbeschaffungen zur Ausstattung moderner Teeküchen |            |   |                 |                |                |              |
| 51168  | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |              |
| 51185  | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |                 |                |                |              |
| 51403  | 012<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 20.000          | 20.000         | 12.000         | 17.016,78    |
| Insbesondere Ausgaben für die Fahrzeugpflege sowie Kraftfahrzeugsteuern<br>Mehr aufgrund der Kostenerhöhung für Kraftstoffe und der Anzahl der Dienstfahrzeuge   |            |   |                 |                |                |              |
| 51408  | 012<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung  | 10.000          | 10.000         | 6.000          | 4.227,79     |
| Schutzkleidung für Hausmeister, Handwerker und Bauleiter<br>Mehr aufgrund des Personalaufwuchses und der allgemeinen Preissteigerungen   |            |   |                 |                |                |              |
| 51432  | 012<br>A09 | Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder  | —               | —              | 1.000          | —            |

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 51479 | 012<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel | 175.000         | 175.000        | 167.000        | 72.681,65    |

Ausgaben für Einwegartikel wie Masken und Desinfektionsmittel, sanitäre Verbrauchsmittel wie flüssige Seife, Menstruationsartikel, Vorsorge Verbrauchsmaterial, Toilettenpapier, CO2 Patronen für die Wasserspender in den Bürodienstgebäuden, Vorsorge Verbrauchsmittel im Rahmen des Katastrophenschutzes

|       |            |                          |            |            |            |               |
|-------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 51701 | 012<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 19.487.000 | 19.487.000 | 19.857.000 | 26.727.634,39 |
|-------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|

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

|       |            |  |           |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51715 | 012<br>A08 | Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 2.557.000 | 2.557.000 | 2.525.000 | 1.718.942,32 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

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   |                             |  | <u>2024</u>        | <u>2025</u>        |
|---------------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Storkower Straße 97 | 7.301 m <sup>2</sup>        |  | 321.458 €          | 321.458 €          |
| Fröbelstraße 17     | 29.9364 m <sup>2</sup>      |  | 2.226.000 €        | 2.226.000 €        |
| Fröbelstraße 15     | 230 m <sup>2</sup>          |  | 9.050 €            | 9.050 €            |
|                     | <b>37.468 m<sup>2</sup></b> |  | <b>2.556.508 €</b> | <b>2.556.508 €</b> |
| rd.                 |                             |  | <b>2.557.000 €</b> | <b>2.557.000 €</b> |

|       |            |   |                   |                   |           |              |
|-------|------------|---|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 51801 | 012<br>A08 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 6.669.000         | 6.669.000         | 3.474.000 | 3.439.313,42 |
|       |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         | <b>41.089.000</b> | <b>41.036.000</b> |           |              |
|       |            | Davon fällig 2025                         | 8.307.000         |                   |           |              |
|       |            | Davon fällig 2026                         | 8.020.000         | 8.020.000         |           |              |
|       |            | Davon fällig 2027                         | 8.254.000         | 8.254.000         |           |              |
|       |            | Davon fällig 2028                         | 8.254.000         | 8.254.000         |           |              |
|       |            | Davon fällig 2029                         | 8.254.000         | 8.254.000         |           |              |
|       |            | Davon fällig 2030                         |                   | 8.254.000         |           |              |

Ausgaben für Mieten und Pachten für die in der Anlage 2 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke Mehr insbesondere aufgrund neuer Anmietungen und Vertragsanpassungen

|       |            |                      |         |         |         |          |
|-------|------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|
| 51802 | 012<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 110.000 | 110.000 | 105.000 | 6.973,84 |
|-------|------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|

Leasing Fahrzeug für Hausmeister/Elektriker und Gebühren für Carsharing zum Einsatz für die Bezirksbürgermeisterin sowie Leihkosten für je 40 Bikes als Diensträder  
Mehr aufgrund der Leihkosten für Diensträder (Umsetzung BVV-DS VIII-563)

|       |            |                                 |         |         |         |           |
|-------|------------|---------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 51803 | 012<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 100.000 | 100.000 | 127.000 | 17.126,77 |
|-------|------------|---------------------------------|---------|---------|---------|-----------|

Mietkosten für Wasserspender in den Bürodienstgebäuden (weitere Wasserspender sind geplant)



Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|--------------|
|       |            |  | Ansatz          | Ansatz    | Ansatz    | Ist (Rest/R) |
|       |            |  | 2024            | 2025      | 2023      | 2022         |
| 51820 | 012<br>A08 | Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management | 2.450.000       | 2.450.000 | 2.451.000 | 2.449.714,32 |

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   |                             |            | 2024               | 2025               |
|---------------------|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Storkower Straße 97 | 7.301 m <sup>2</sup>        |            | 350.469 €          | 350.469 €          |
| Fröbelstraße 17     | 29.936 m <sup>2</sup>       |            | 2.070.430 €        | 2.070.430 €        |
| Fröbelstraße 15     | 230 m <sup>2</sup>          |            | 28.816 €           | 28.816 €           |
|                     | <b>37.467 m<sup>2</sup></b> |            | <b>2.449.715 €</b> | <b>2.449.715 €</b> |
|                     |                             | <b>rd.</b> | <b>2.450.000 €</b> | <b>2.450.000 €</b> |

|       |            |  |           |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51900 | 012<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.038.000 | 3.038.000 | 2.981.000 | 2.757.446,20 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

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

|       |            |   |            |            |            |               |
|-------|------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 51902 | 129<br>A02 | Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen | 19.054.000 | 19.054.000 | 16.994.000 | 12.373.137,32 |
|-------|------------|---|------------|------------|------------|---------------|

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Schulen des Bezirks  
Mehr aufgrund des Zugangs von Schulgebäuden bzw. bauwerterhöhende Baumaßnahmen (1,32 % der Gebäudewiederbeschaffungswerte)

|       |            |                             |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51910 | 012<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 36.478,98 |
|-------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |            |  |         |         |         |           |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|-----------|
| 51920 | 012<br>A02 | Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 81.647,24 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|-----------|

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

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 51925 | 012<br>A08 | Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 165.000 | 200.000 | 195.000 | 254.652,83 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Unterhaltungsleistungen für die von der BIM angemieteten Bürodienstgebäude Storkower Straße 97 (8.344 m<sup>2</sup>), Fröbelstraße 15 (250 m<sup>2</sup>) und Fröbelstraße 17 (46.278 m<sup>2</sup>) auf Basis 3€/ m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche (BGF)

|   | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|
| Bestehende Projektvereinbarungen Fröbelstr. 17 (zusätzliche Ausstattung, Sicherheitsausrüstungen und Klimatisierung von Serverräumen für die Einhaltung spezieller Sicherheitsstandards ) | 75.000 €         | 200.000 €        |
| Wegeleitsystem Gelände (Gebäude Fröbelstr. 17)  | 35.000 €         | -                |
| Nachrüstung elektronische Schließanlage/Transponder   | 40.000 €         | -                |
| Standard-Küchenausstattung nach Sanierung   | 15.000 €         | -                |
|   | <b>165.000 €</b> | <b>200.000 €</b> |

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung          | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 52501 | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 30.000          | 30.000         | 29.000         | 11.796,79    |

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

|       |            |           |         |         |         |            |
|-------|------------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| 52610 | 012<br>A09 | Gutachten | 170.000 | 220.000 | 160.000 | 105.700,84 |
|-------|------------|-----------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die Begutachtung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß Arbeitssicherheitsgesetz sowie für Gutachten zur Verkehrswertermittlung  
Mehr aufgrund des Personalaufwuchses, in 2025 Machbarkeitsstudie für die Entwicklung des Standortes Friedrich-Richter-Straße 8 - 10

|       |            |              |         |         |         |            |
|-------|------------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| 52703 | 012<br>A09 | Dienstreisen | 170.000 | 180.000 | 150.000 | 137.375,73 |
|-------|------------|--------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrtscheine, Jahresumwelt- und Monatskarten sowie Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für dienstliche Zwecke  
Mehr aufgrund des Personalaufwuchses, der Tarifierhöhung bei der BVG und Erhöhung der Kilometerpauschale

|       |            |                                   |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 53111 | 012<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | — |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|

Insbesondere für Veröffentlichungen in der Fach- und Tagespresse sowie in Fachportalen im Internet

|       |            |                  |         |         |         |           |
|-------|------------|------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 54010 | 012<br>A09 | Dienstleistungen | 280.000 | 200.000 | 150.000 | 24.036,88 |
|-------|------------|------------------|---------|---------|---------|-----------|

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 sowie der externen Prüfung ortsveränderlicher Geräte nach § 5 GDUV (Unfallversicherung) und der Unterhaltung der Ladeinfrastruktur; für 2024 Dienstleistungen für die Sicherung von Grundstücken für Infrastrukturbedarfe (Erstattung an die BimA)

Für „Essen auf Rädern“ sind zusätzlich jeweils 25.000 € vorgesehen.

|       |            |                        |       |       |       |              |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 54040 | 012<br>A10 | Bauvorbereitungsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.533.332,83 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------------|

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 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 von Ausgaben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen übertragen werden.

|       |            |                  |       |       |       |          |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54077 | 012<br>A09 | Steuern, Abgaben | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.215,29 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt für Körperschaften III aufgrund der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand durch die Neueinführung des § 2b UStG

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 460,15 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zum Erwerb von Kränzen und Blumenspenden

|       |            |                                 |         |         |         |            |
|-------|------------|---------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54102 | 012<br>A08 | Maßnahmen zur Energieeinsparung | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 181.833,28 |
|-------|------------|---------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die Fortführung der Projekte „Nutzerbedingte Einsparungen bei der Wärme-, Wasser- und Stromversorgung sowie Abfallbeseitigung an Pankower Schulen“ und „Köpfchen statt Kohle“

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |        |         |           | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|--------|---------|-----------|--------------|
|       |           |  | Ansatz          | Ansatz | Ansatz  |           |              |
|       |           |  | 2024            | 2025   | 2023    | 2022      |              |
| 71507 | 012       | BDG Berliner Allee: Umsetzung Brandschutzkonzept | 50.000          | 40.000 | 225.000 | 56.290,01 |              |

Das Bürodienstgebäude (BDG) Berliner Alle 252-260 ist langfristig als Verwaltungsstandort vorgesehen. Eine brandschutz-technische Ertüchtigung ist aus baufachlichen und arbeitsschutzrechtlichen Gründen zwingend erforderlich. Das Brandschutzkonzept liegt vor. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes Berlin. Zur Durchführung der Maßnahme ist eine Auslagerung des Personals notwendig, die nach Fertigstellung des Neubaus eines Bürodienstgebäudes an diesem Standort erfolgen soll. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 09. November 2016 liegt vor. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

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

Finanzierung:

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| bis 2022 .....                 | 335.000 €   |
| 2023 .....                     | 225.000 €   |
| 2024 .....                     | 50.000 €    |
| 2025 .....                     | 40.000 €    |
| 2026 .....                     | 100.000 €   |
| 2027 .....                     | 500.000 €   |
| 2028 .....                     | 1.310.000 € |
| maßnahmebezogene Rücklage..... | 2.018.000 € |
|                                | 4.578.000 € |

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2030 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 8.656.998 € 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 Ausgabetitel finanziert.

|       |     |  |   |   |  |           |
|-------|-----|--|---|---|--|-----------|
| 71510 | 012 | BDG Fröbelstraße: Neubau einer zentralen Kälteanlage (neu) | — | — |  | 44.957,46 |
|-------|-----|--|---|---|--|-----------|

Die Baumaßnahme wird im November 2023 fertiggestellt.

|       |     |               |        |  |   |   |
|-------|-----|---------------|--------|--|---|---|
| 81179 | 012 | Fahrzeuge A05 | 80.000 |  | — | — |
|-------|-----|---------------|--------|--|---|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

|  | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|--|-------------|-------------|
| Erneuerung des Fahrzeugbestandes                       |             |             |
| Ersatzbeschaffung eines Transporters für den Fuhrpark  |             |             |
| (E-Fahrzeug – CO2 freie Fahrzeugflotte bis 2030) ..... | 80.000 €    | -           |

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                |                      |
|------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>     |                 |                |                |                      |
| 51136            | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT | 25.000          | 25.000         | 25.000         | 21.605,81            |

Ausgaben für Verbrauchsmaterialien, insbesondere Toner für Spezialdrucker

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 51168 | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 113.846,20 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Insbesondere Ersatz von Spezialdruckern für eingesetzte IT-Verfahren und die Beschaffung von spezieller zum Verfahrensbetrieb notwendiger und/oder vorgeschriebener Hardware bzw. deren Komponenten – Anpassung an den Berlin PC -

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 51185 | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 354.298,77 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

|  | <u>2024</u>      | <u>2025</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> |

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>525.000</b>    | <b>525.000</b>    | <b>525.000</b>    | <b>489.750,78</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>68.702.000</b> | <b>69.145.000</b> | <b>62.483.000</b> | <b>72.229.245,94</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>10,0 %</b>     | <b>0,6 %</b>      |                   |                      |

| Abschluss Kapitel 3306 |  |                    |                    |                    |                       |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen           | 4.899.000          | 4.719.000          | 4.703.000          | 4.628.118,30          |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen      | 91.000             | 91.000             | 92.000             | 5.539.717,69          |
| 311-347                | Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen | 1.000              | 1.000              | 1.000              | —                     |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>4.991.000</b>   | <b>4.811.000</b>   | <b>4.796.000</b>   | <b>10.167.835,99</b>  |
| 411-462                | Personalausgaben   | 11.797.000         | 12.250.000         | 10.663.000         | 10.531.394,96         |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 56.775.000         | 56.855.000         | 51.595.000         | 61.596.603,51         |
| 700-739                | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                     | 50.000             | 40.000             | 225.000            | 101.247,47            |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung         | 80.000             | —                  | —                  | —                     |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>68.702.000</b>  | <b>69.145.000</b>  | <b>62.483.000</b>  | <b>72.229.245,94</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>-63.711.000</b> | <b>-64.334.000</b> | <b>-57.687.000</b> | <b>-62.061.409,95</b> |

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks           | Miet-/<br>Nutzfläche<br><br>m <sup>2</sup> | Miet-/ Pacht-<br>einnahmen<br>2024<br>EUR | Miet-/ Pacht-<br>einnahmen<br>2025<br>EUR | Miet-/ Pacht-<br>einnahmen<br>2022<br>EUR |
|--|--|---|---|---|
| <b>Bürodienstgebäude</b>                     |  |   |   |   |
| Antennen Berliner Allee 252-269              | 30   | 15.600                                    | 15.600                                    | 14.500                                    |
| Berliner Allee 100                           | 1.426                                      | 189.055                                   | 0   | 165.984                                   |
| Fotoautomat, Breite Straße 24a-26            |  | 7.526                                     | 7.526                                     | 7.526                                     |
| Tino-Schwierzina-Straße 32                   | 2.238                                      | 621.706                                   | 630.407                                   | 516.063                                   |
| Werbung                                      |  | 4.134                                     | 4.134                                     | 4.134                                     |
|  | <b>3.694</b>                               | <b>838.020</b>                            | <b>657.667</b>                            | <b>708.207</b>                            |
| <b>Photovoltaikanlagen</b>                   |  |   |   |   |
| Auf 12 landeseigenen Gebäuden                |  | <b>2.200</b>                              | <b>2.200</b>                              | <b>2.200</b>                              |
| <b>Volkshochschulen/Kultureinrichtungen</b>  |  |   |   |   |
| Brotfabrik, Heinersdorfer Straße 57/         |  |   |   |   |
| Caligariplatz 1                              | 935  | 26.000                                    | 26.000                                    | 26.000                                    |
| Prenzlauer Promenade 4, Wohnhaus             | 985  | 14.400                                    | 14.400                                    | 13.650                                    |
| Freilichtbühne Weißensee                     | 5.568                                      | 7.400                                     | 7.400                                     | 7.400                                     |
| Dietzgenstraße 42                            | 328  | 720                                       | 720                                       | 720                                       |
| Senefelder Straße 6                          | 23   | 2.896                                     | 2.896                                     | 2.896                                     |
|  | <b>7.839</b>                               | <b>51.416</b>                             | <b>51.416</b>                             | <b>50.666</b>                             |
| <b>Begegnungsstätten/Soziales</b>            |  |   |   |   |
| Freizeit-Haus e.V., Pistoriusstraße 23       | 420  | 29.000                                    | 29.000                                    | 28.200                                    |
| Berliner Straße 24                           | 1.072                                      | 0   |   | 22.900                                    |
| Krugstege 2                                  | 2.034                                      | 150.800                                   | 150.800                                   | 150.800                                   |
|  | <b>3.526</b>                               | <b>179.800</b>                            | <b>179.800</b>                            | <b>201.900</b>                            |
| <b>Pflegeeinrichtungen Soziales</b>          |  |   |   |   |
| Alt-Buch 48/50                               | 9.516                                      | 271.500                                   | 271.500                                   | 271.500                                   |
|  | <b>9.516</b>                               | <b>271.500</b>                            | <b>271.500</b>                            | <b>271.500</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<br>Wohnungen | 420  | 54.183                                    | 54.183                                    | 54.183                                    |
| Pistoriusstraße 133, eine Wohnung            | 87   | 6.100                                     | 6.100                                     | 6.100                                     |
| Dunckerstraße 64, VdH                        | 170  | 16.891                                    | 16.891                                    | 16.891                                    |
| Kuckhoffstraße 2-22, Cafeteria               | 30   | 0   | 0   | 150                                       |
| Achillesstraße 77-107, zwei Wohnungen        | 170  | 15.960                                    | 15.960                                    | 15.960                                    |
|  | <b>877</b>                                 | <b>93.134</b>                             | <b>93.134</b>                             | <b>93.284</b>                             |
| <b>Sonderschulen</b>                         |  |   |   |   |
| Schönhauser Allee 165, Postkasten            |  | 120                                       | 120                                       | 120                                       |

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks              | Miet-/<br>Nutzfläche<br><br>m <sup>2</sup> | Miet-/ Pacht-<br>einnahmen<br>2024<br>EUR | Miet-/ Pacht-<br>einnahmen<br>2025<br>EUR | Miet-/ Pacht-<br>einnahmen<br>2022<br>EUR |
|---|--|---|---|---|
| Buchholzer Straße 3 (Feuerwehr)                 | 439  | 5.100                                     | 5.100                                     | 5.100                                     |
| Klaustaler Straße neben Nr. 22 (30<br>Garagen)  |  | 18.437                                    | 18.437                                    | 18.437                                    |
|   | <b>439</b>                                 | <b>23.657</b>                             | <b>23.657</b>                             | <b>23.657</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 -<br>Müllstandsfläche     | 27   | 1.230                                     | 1.230                                     | 1.230                                     |
| Scherenbergstraße 7, drei Proberäume            | 65   | 1.965                                     | 1.965                                     | 1.965                                     |
| Ibsenstraße 17, eine Wohnung                    | 72   | 4.010                                     | 4.010                                     | 4.010                                     |
| Berliner Straße 15a                             | 1.116                                      | 16.580                                    | 16.580                                    | 16.580                                    |
| Freifläche Berliner Straße 15a                  | 1.594                                      | 0   | 0   | 2.440                                     |
| Danziger Straße 50/VH                           | 1.102                                      | 3.600                                     | 3.600                                     | 3.600                                     |
| Meyerbeerstraße 43 - Freifläche                 | 2.141                                      | 2.660                                     | 2.660                                     | 2.660                                     |
| Sredzkistraße 8, eine Wohnung                   | 89   | 10.998                                    | 10.998                                    | 10.998                                    |
|   | <b>6.526</b>                               | <b>54.289</b>                             | <b>54.289</b>                             | <b>56.729</b>                             |
| <b>Vorhaltegrundstücke für den Schulbau</b>     |  |   |   |   |
| Grumbkowstraße 54                               | 20.055                                     | 89.659                                    | 89.659                                    | 89.659                                    |
| Lilli-Hennoch-Straße 1                          | 446  | 14.708                                    | 14.708                                    | 14.708                                    |
| Klausthaler Straße 21                           |  |   |   |   |
| Friedrich-Engels-Straße 157, 157 A und<br>157 B |  | 85  | 85  | 85  |
| Goethestraße 39                                 |  |   |   |   |
|   | <b>20.501</b>                              | <b>104.452</b>                            | <b>104.452</b>                            | <b>104.452</b>                            |
| <b>Kindertagesstätten</b>                       |  |   |   |   |
| Dietzgenstraße 104                              | 1.700                                      | 49.000                                    | 49.000                                    | 49.000                                    |
| Mandelstraße 15                                 | 776  | 12.000                                    | 12.000                                    | 12.000                                    |
| Schönhauser Allee 165                           | 850  | 18.720                                    | 18.720                                    | 18.720                                    |
| Feuerversicherung für 48 Kitas                  |  | 12.000                                    | 12.000                                    | 12.000                                    |
| 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                                      | 23.000                                    | 23.000                                    | 23.000                                    |
| Amalienstraße 1 (Kita und JFE)                  | 659  | 16.100                                    | 16.100                                    | 16.100                                    |
| Wiltbergstraße 29 A                             | 1.685                                      | 360                                       | 360                                       | 360                                       |
| Uhlandstraße 45, Kita-Vorhaltefläche            | 1.153                                      | 1.450                                     | 1.450                                     | 1.450                                     |
| Stavanger Straße 6, Überbau Nachbar             |  | 376                                       | 376                                       | 376                                       |
| Schönholzer Straße 4D, Zuwegung                 |  |   |   |   |
| Nachbar   |  | 180                                       | 180                                       | 180                                       |
| Forchheimer Straße 6, 22, 28                    |  | 0   | 0   | 1.600                                     |

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks            | Miet-/<br>Nutzfläche<br><br>m <sup>2</sup> | Miet-/ Pacht-<br>einnahmen<br>2024<br>EUR | Miet-/ Pacht-<br>einnahmen<br>2025<br>EUR | Miet-/ Pacht-<br>einnahmen<br>2022<br>EUR |
|---|--|---|---|---|
|   | <b>9.461</b>                               | <b>154.686</b>                            | <b>154.686</b>                            | <b>156.286</b>                            |
| <b>Sportanlagen</b>                           |  |   |   |   |
| Blankenfelder Straße 96/96a, eine<br>Wohnung  | 99   | 4.560                                     | 4.560                                     | 4.560                                     |
| Hermann-Hesse-Straße 80,<br>Blumenhandel      | 15   | 1.320                                     | 1.320                                     | 1.320                                     |
| Hansastraße 182                               | 17   | 1.800                                     | 1.800                                     | 1.800                                     |
| Hansastraße 190, Trödelmarkt                  | 200  | 0   | 0   | 0   |
| Roelckestraße 106, Autohandel                 | 1.700                                      | 13.224                                    | 13.224                                    | 13.224                                    |
| Masurenstraße 4A                              | 4.224                                      | 15  | 15  | 15  |
| Werbung Roelckestraße 106                     |  | 736                                       | 875                                       | 736                                       |
| Berliner Allee 127                            | 1.086                                      | 0   | 0   | 0   |
| Wiltbergstraße 90 (Mensa)                     | 135  | 34.980                                    | 34.980                                    | 34.980                                    |
|   | <b>7.476</b>                               | <b>56.635</b>                             | <b>56.774</b>                             | <b>56.635</b>                             |
| <b>Jugendfreizeiteinrichtungen</b>            |  |   |   |   |
| Alt-Karow 14 a                                | 60   | 50  | 50  | 60  |
| Blankenfelder Straße 50                       | 3  | 108                                       | 108                                       | 108                                       |
| Blankenfelder Straße 106                      | 3  | 108                                       | 108                                       | 108                                       |
| Karower Chaussee 169C                         | 1.290                                      | 5.220                                     | 5.220                                     | 5.220                                     |
| Upsalauer Straße 6 Kita Eschengraben 37       | 2.215                                      | 3.600                                     | 3.600                                     | 3.700                                     |
| Lychener Straße 75                            | 1.079                                      | 36.000                                    | 36.000                                    | 16.000                                    |
| Saarbrücker Straße 23                         |  | 0   | 0   | 10.800                                    |
| Sonnenburger Straße 69                        | 191  | 4.400                                     | 4.400                                     | 6.400                                     |
| Pappelallee 74/75                             | 361  | 12.000                                    | 12.000                                    | 9.300                                     |
| Kita Wichertstraße 24                         | 906  | 27.000                                    | 27.000                                    | 21.000                                    |
| Winsstraße 49                                 | 983  | 28.800                                    | 28.800                                    | 17.100                                    |
| Schwedter Straße 90                           | 940  | 70  | 70  | 510                                       |
| Mahlerstraße 4                                | 202  | 6.000                                     | 6.000                                     | 5.800                                     |
| Langhansstraße 23                             | 814  | 24.000                                    | 24.000                                    | 16.350                                    |
| Wiltbergstraße 27 (SEHstern)                  | 16   | 718                                       | 817                                       |   |
| Wiltbergstraße 29A                            | 9.329                                      | 3.000                                     | 3.000                                     | 2.700                                     |
| Am Bürgerpark 15                              | 7.442                                      | 500                                       | 500                                       | 580                                       |
| Kollwitzstraße 23/35                          | 3.937                                      | 4.200                                     | 4.200                                     | 3.500                                     |
| Mahlerstraße 20                               | 533  | 0   | 0   | 50  |
|   | <b>30.304</b>                              | <b>155.774</b>                            | <b>155.873</b>                            | <b>119.286</b>                            |
| <b>Sonstige Jugendeinrichtungen</b>           |  |   |   |   |
| Pestalozzistraße 41                           | 637  | 63.000                                    | 63.000                                    | 60.200                                    |
| Franz-Schmidt-Straße 8-10                     | 2.290                                      | 50.000                                    | 50.000                                    | 55.200                                    |
| Pankgrafstraße 12D                            | 55.482                                     | 82.090                                    | 82.090                                    | 82.090                                    |
| Dietzgenstraße 60, Garagen und<br>Vereinsheim | 209  | 3.888                                     | 3.888                                     | 4.320                                     |



| Lage des Gebäudes oder Grundstücks | Miet-/<br>Nutzfläche<br><br>m <sup>2</sup> | Miet-/ Pacht-<br>einnahmen<br>2024<br>EUR | Miet-/ Pacht-<br>einnahmen<br>2025<br>EUR | Miet-/ Pacht-<br>einnahmen<br>2022<br>EUR |
|------------------------------------|--|---|---|---|
| Langhansstraße 53 (Werbetafel)     | 10   | 950                                       | 950                                       | 1.000                                     |
|                                    | <b>58.628</b>                              | <b>199.928</b>                            | <b>199.928</b>                            | <b>202.810</b>                            |
| <b>Sonstige</b>                    |  |   |   |   |
| Wiltbergstraße 29G                 | 6.925                                      | 140.240                                   | 140.240                                   |   |
|                                    | <b>6.925</b>                               | <b>140.240</b>                            | <b>140.240</b>                            |   |
| <b>Erholungsanlagen</b>            |  |   |   |   |
| "Gravenstein"                      | 219.139                                    | 326.077                                   | 326.077                                   | 315.000                                   |
| "Einigkeit"                        | 477.486                                    | 620.931                                   | 620.931                                   | 622.000                                   |
| "Blankenburg"                      | 688.145                                    | 1.062.643                                 | 1.062.643                                 | 1.069.000                                 |
| "Idehorst"                         | 25.875                                     | 39.422                                    | 39.422                                    | 39.000                                    |
| Friedrich-Engels-Straße 155        | 2.667                                      | 1.177                                     | 1.177                                     |   |
|                                    | <b>1.413.312</b>                           | <b>2.050.250</b>                          | <b>2.050.250</b>                          | <b>2.045.000</b>                          |
| <b>gesamt</b>                      | <b>1.579.036</b>                           | <b>4.376.281</b>                          | <b>4.196.166</b>                          | <b>4.092.912</b>                          |
| <b>rd.</b>                         |  | <b>4.376.000</b>                          | <b>4.196.000</b>                          |   |

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks   | Miet-/ Nutzfläche<br>m <sup>2</sup> | Jahres-<br>miete<br>2024<br>EUR | Jahres-<br>miete<br>2025<br>EUR | Jahres-<br>miete<br>2022<br>EUR |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Bürodienstgebäude</b>   |                                     |                                 |                                 |                                 |
| Archiv Liebermann-Straße 75-85   | 2.420                               | 279.546                         | 279.546                         | 231.427                         |
| Personalversammlung  |                                     | 14.000                          | 14.000                          | 14.000                          |
| Storkower Straße 133   | 174                                 | 25.984                          | 25.984                          | 22.192                          |
| Storkower Straße 113 (3. OG)   | 834                                 | 107.701                         | 107.701                         | 107.701                         |
| Storkower Straße 113 (2. OG)   | 1.482                               | 205.385                         | 205.385                         | 199.537                         |
| Storkower Straße 113 (1. OG)   | 525                                 | 92.232                          | 92.232                          | 92.232                          |
| Tino-Schwierzina-Straße 32<br>(1. u. 3. OG)  | 2.762                               | 685.178                         | 695.817                         | 483.065                         |
| Fröbelstraße 15, Haus 4  | 230                                 | 37.866                          | 37.866                          | 37.866                          |
| Storkower Straße 115 (3. OG)   | 1.444                               | 284.500                         | 289.663                         | 242.919                         |
| Berliner Straße 112a   | 316                                 | 94.595                          | 96.433                          | 83.269                          |
|  | <b>10.187</b>                       | <b>1.826.987</b>                | <b>1.844.627</b>                | <b>1.514.208</b>                |
| <b>Kultureinrichtungen</b>   |                                     |                                 |                                 |                                 |
| Galerie Breite Straße 8  | 214                                 | 35.000                          | 40.000                          | 26.000                          |
| Museum Heynstraße 8  | 240                                 | 50.000                          | 55.000                          | 44.000                          |
| Danziger Straße 101, 103, 105  | 3.394                               | 380.000                         | 400.000                         | 334.000                         |
| Ersatzanmietung während der<br>Sanierung Kulturareal Thälmannpark                  |                                     | 120.000                         | 120.000                         | 70.000                          |
| Ersatzanmietung/ Einlagerung<br>während Sanierung Musikschule Am<br>Schlosspark 20 |                                     | 240.000                         | 240.000                         | 0                               |
|  | <b>3.848</b>                        | <b>825.000</b>                  | <b>855.000</b>                  | <b>474.000</b>                  |
| <b>Bibliotheken</b>  |                                     |                                 |                                 |                                 |
| Berliner Straße 120/121  | 1.800                               | 520.000                         | 600.000                         | 338.000                         |
| Bizetstraße 41   | 2.360                               | 500.000                         | 575.000                         | 316.000                         |
| Greifswalder Straße 87   | 1.557                               | 270.000                         | 320.000                         | 128.000                         |
| Wiltbergstraße 19-23   | 372                                 | 100.000                         | 115.000                         | 61.000                          |
| Schönhauser Allee Arcaden  | 627                                 | 160.000                         | 200.000                         | 120.000                         |
| Zusatzfläche Schönhauser Allee   | 2.400                               | 576.000                         | 576.000                         |                                 |
|  | <b>9.116</b>                        | <b>2.126.000</b>                | <b>2.386.000</b>                | <b>963.000</b>                  |
| <b>Begegnungstätten/ Soziales</b>  |                                     |                                 |                                 |                                 |
| Schönholzer Straße 10, 10A, 11   | 361                                 | 9.000                           | 9.000                           | 9.000                           |
| Tollerstraße 5   | 139                                 | 12.400                          | 12.400                          | 12.400                          |
| Grellstraße 14   | 113                                 | 27.500                          | 30.500                          | 21.400                          |
| Husemannstraße 12  | 233                                 | 42.000                          | 55.572                          | 37.100                          |
| Am Friedrichshain 15   | 228                                 | 71.000                          | 71.000                          | 36.500                          |

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks                         | Miet-/ Nutzfläche<br>m <sup>2</sup> | Jahres-<br>miete<br>2024<br>EUR | Jahres-<br>miete<br>2025<br>EUR | Jahres-<br>miete<br>2022<br>EUR |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Paul-Robeson-Straße 15                                     | 264                                 | 46.000                          | 46.000                          | 25.400                          |
|  | <b>1.338</b>                        | <b>207.900</b>                  | <b>224.472</b>                  | <b>141.800</b>                  |
| <b>Jugendfreizeiteinrichtungen</b>                         |                                     |                                 |                                 |                                 |
| Hans-Eisler-Straße 7                                       | 424                                 | 80.000                          | 80.000                          | 59.200                          |
| Esmarchstraße 27   | 185                                 | 27.000                          | 27.000                          | 21.300                          |
| Pestalozzistraße 8a<br>(Wasser und Wärme)                  |                                     | 0                               | 0                               | 6.000                           |
|  | <b>609</b>                          | <b>107.000</b>                  | <b>107.000</b>                  | <b>86.500</b>                   |
| <b>Schulen</b>   |                                     |                                 |                                 |                                 |
| Anmietung Lager Ersatz Ernst-Busch-Straße                  |                                     |                                 |                                 |                                 |
| Berliner Straße 18/19                                      | 114                                 | 2.050                           | 2.050                           | 2.050                           |
| Greifswalder Straße/ Bötzowstraße<br>11                    | 24                                  | 720                             | 720                             | 720                             |
| Hauptstraße 20/ Nutzung Turnraum                           | 284                                 | 7.200                           | 7.200                           | 7.200                           |
| Schildower Straße 3/<br>Essenversorgung für Hauptstraße 20 | 130                                 | 22.000                          | 22.000                          | 18.720                          |
| Charlottenstraße 19 - Container                            | 266                                 | 36.952                          | 36.952                          | 36.952                          |
| Grunowstraße 17 - Container                                | 266                                 | 0                               | 0                               | 0                               |
| Grunowstraße 18 - Freifläche                               | 691                                 | 20.730                          | 20.730                          | 9.920                           |
| Landsberger Allee 117a                                     | 862                                 | 272.843                         | 272.843                         |                                 |
| Schönfließer Straße 7                                      | 104                                 | 11.282                          | 11.282                          |                                 |
| Kopenhagener Straße 87                                     | 6.499                               | 2.252.574                       | 2.252.574                       |                                 |
|  | <b>9.240</b>                        | <b>2.626.351</b>                | <b>2.626.351</b>                | <b>75.562</b>                   |
| <b>Sportanlagen</b>  |                                     |                                 |                                 |                                 |
| Schönfließer Straße 7                                      | 335                                 | 16.000                          | 16.000                          | 15.040                          |
|  | <b>335</b>                          | <b>16.000</b>                   | <b>16.000</b>                   | <b>15.040</b>                   |
| <b>Kindertagesstätten</b>                                  |                                     |                                 |                                 |                                 |
| Waldemarstraße 36  | 1.011                               | 197.000                         | 198.000                         | 175.000                         |
| Fröbelstr.15/ Diesterwegstr. 28, 30,<br>32                 | 1.400                               | 50.000                          | 50.000                          |                                 |
|  | <b>2.411</b>                        | <b>247.000</b>                  | <b>248.000</b>                  | <b>175.000</b>                  |
| <b>gesamt</b>  | <b>37.084</b>                       | <b>7.982.238</b>                | <b>8.307.450</b>                | <b>3.445.110</b>                |
| <b>festgesetzt auf:</b>                                    |                                     | <b>6.669.000</b>                | <b>6.669.000</b>                |                                 |

**Serviceeinheit  
Personal und Finanzen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben 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 (Kordinierung, Steuerung, Kontrolle) |

Serviceeinheit  
Personal und Finanzen

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                   |
| <b>Einnahmen</b>  |            |  |                 |                |                |                   |
| 11934   | 012<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge   | 54.000          | 54.000         | 91.000         | 47.154,89         |
| Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |            |  |                 |                |                |                   |
| 11979   | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 3,61              |
| 16210   | 012<br>E03 | Zinsen   | —               | —              | —              | 17,54             |
| 26118   | 270<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe                                    | 73.500          | 73.500         | 73.500         | 73.542,00         |
| Einnahmen aus Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb laut Vereinbarung   |            |  |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |  | <b>128.500</b>  | <b>128.500</b> | <b>165.500</b> | <b>120.718,04</b> |
| Prozentuale Veränderung   |            |  | -22,4 %         | —              |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                 |                |                |                   |
| 42201   | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten  | 1.893.000       | 1.966.000      | 1.945.000      | 1.885.702,46      |
| 42221   | 012        | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter  | 169.000         | 169.000        | 101.000        | 96.265,81         |
| 42260   | 012        | Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers                     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| 42701   | 012        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| 42722   | 012        | Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)                    | 307.000         | 307.000        | 360.000        | 22.690,45         |
| 42735   | 012        | Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen                                | 1.000           | 1.000          | 51.300         | -28,93            |
| 42760   | 012        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers             | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 3.339,00          |
| 42801   | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten  | 2.413.000       | 2.507.000      | 1.987.000      | 2.647.902,87      |
| Die im Stellenplan 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 dort etatisierten Stellen werden ohne Betrag ausgewiesen und entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freien Stellen. |            |  |                 |                |                |                   |
| 42811   | 012        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten   | 49.700          | 51.700         | 65.600         | 233.534,68        |
| 42821   | 012        | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)  | 1.761.000       | 1.870.000      | 1.325.000      | 1.479.355,68      |
| 42823   | 012        | Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte                                     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| 42860   | 012        | Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers                    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| 42861   | 253        | Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE) | —               | —              | —              | 3.064,91          |

Serviceeinheit  
Personal und Finanzen

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 44100   | 012        | Beihilfen für Dienstkräfte  | 1.018.000       | 1.048.000      | 1.075.000      | 959.746,21   |
| Beihilfen für die Dienstkräfte des gesamten Bezirksamtes  |            |   |                 |                |                |              |
| 44301   | 012        | Unterstützungen für Dienstkräfte  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| 44304   | 012        | Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 639.000         | 651.000        | 474.000        | 613.479,93   |
| 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  | 97.300          | 101.000        | 76.600         | 91.774,07    |
| Impfungen und Nachfolgeuntersuchungen für Dienstkräfte mit gesundheitsgefährdenden Kontakten, Durchführung des Gesundheitstages, Fortsetzung der Beauftragung einer externen Sozialberatung für die Mitarbeiter:innen des Bezirksamtes Pankow   |            |   |                 |                |                |              |
| 45201   | 012        | Nachversicherungen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 95.816,46    |
| 45902   | 012        | Personalgewinnungs- und Personalbindungsprämien (neu)   | 1.000           | 1.000          |                |              |
| 45903   | 012        | Prämien für besondere Leistungen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Prämienzahlungen im Rahmen des Berliner Ideenmanagements  |            |   |                 |                |                |              |
| 51101   | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 1.000           | 1.000          | 1.700          | 171,24       |
| Ausgaben für Fachliteratur  |            |   |                 |                |                |              |
| 51140   | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 1.800           | 1.800          | 1.000          | —            |
| Insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen der Bezirkskasse (Zählmaschinen, Tresor usw.)  |            |   |                 |                |                |              |
| 51168   | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |              |
| 51185   | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |                 |                |                |              |
| 52501   | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung  | 186.000         | 186.000        | 245.000        | 87.210,34    |
| Ausgaben zur Teilnahme an kostenpflichtigen Aus- und Fortbildungen und für Lehr- und Lernmittel, davon 73.000 € je Haushaltsjahr gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung<br>Weniger, da die Ausgaben für die Beteiligung an Messen und Ausstellungen ab 2024 beim Titel 53105 veranschlagt werden |            |   |                 |                |                |              |
| 52703   | 012<br>A09 | Dienstreisen  | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 13.949,91    |
| Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes für die gesamte Bezirksverwaltung, mit Ausnahme der Kapitel 3100 und 3302   |            |   |                 |                |                |              |
| 53101   | 012<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit                                  | 8.000           | 8.000          | 8.000          | 7.545,07     |
| Insbesondere für Informationsmaterial der Personalentwicklung, einschließlich Willkommensmappen   |            |   |                 |                |                |              |

Serviceeinheit  
Personal und Finanzen

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                             | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 53105<br>(neu) | 012<br>A09 | Beteiligung an Messen und Ausstellungen | 302.000         | 40.000         |                |              |

Ausgaben für Messeteilnahmen, insbesondere zur Rekrutierung von Auszubildenden  
Die Mittel wurden bisher beim Titel 52501, Aus- und Fortbildung, nachgewiesen.  
Im Haushaltsjahr 2024 stehen zusätzlich 262.000 € für die Personalakquise zur Verfügung.

|       |            |   |       |       |       |       |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 53111 | 012<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen                         | 2.000 | 2.000 | 2.000 | —     |
| 53201 | 812<br>A09 | Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken |       |       | 1.000 | 49,66 |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 54002 | 012<br>A09 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 4.783,02 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Personal-, Organisations- und Gesundheitsmanagement sowie für Klausurtagungen

|       |            |                  |        |        |        |          |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|
| 54010 | 012<br>A09 | Dienstleistungen | 19.000 | 19.000 | 24.000 | 8.292,39 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|

Insbesondere für die Wartung und Miete des Notrufsystems, Aufwendungen für Alarmauslösungen und Wartung der Geldzählmaschinen der Bezirkskasse  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |            |                                     |       |       |       |          |
|-------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54020 | 012<br>A09 | Versicherungen in besonderen Fällen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8.743,90 |
|-------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben dienen der Finanzierung der Künstlersozialabgabe gem. §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz.  
Betroffene Organisationseinheiten stellen die erforderlichen Mittel per Sollveränderung zur Verfügung.

|       |            |                                      |        |        |        |           |
|-------|------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54033 | 062<br>A09 | Dienstleistungen für Kartenzahlungen | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 42.191,15 |
|-------|------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Insbesondere für Depotwartung und Gebühren für Kartenzahlungen

|       |            |                                       |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54038 | 062<br>A09 | Dienstleistungen von Kreditinstituten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.832,20 |
|-------|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Kontoführung durch die Bezirkskasse, vor allem Gebühren für Nachforschungsaufträge und Rücklastschriften sowie Kosten für Zahlungsanweisungen, Geldtransporte und PayPal

|       |            |                             |       |       |       |      |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|
| 54064 | 062<br>A09 | Abdeckung von Geldverlusten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,16 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|

Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge sind aus Haushaltsmitteln auszugleichen. Der Ansatz ist für alle Bereiche der Bezirksverwaltung vorgesehen.

|       |          |                             |        |        |        |           |
|-------|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 63621 | 012<br>T | Beiträge an die Unfallkasse | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 81.535,98 |
|-------|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besonders versicherte Personengruppen (Umlagegruppe 51 – die Aufwendungen werden nach der tatsächlichen Einwohnerzahl umgelegt)  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Serviceeinheit  
Personal und Finanzen

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensab-<br/>hängige IKT</b>  |                 |                |                |              |
| 51168            | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände für die verfahr-<br>ensabhängige IKT | 9.000           | 9.000          | 9.200          | 6.131,66     |

Insbesondere für Reparaturen an den Kassenautomaten in der Bezirkskasse und den Bürgerämtern

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51185 | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahr-<br>ensabhängige IKT | 18.000 | 18.000 | 18.300 | 14.181,92 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Insbesondere für Kostenerstattungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für verfahrensbabhängige Leistungen wie den Druck von Mahnungen für das Bezirksamt

|                                |  |  |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> |  |  | <b>27.000</b>    | <b>27.000</b>    | <b>27.500</b>    | <b>20.313,58</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  |  | <b>9.064.800</b> | <b>9.126.500</b> | <b>7.909.700</b> | <b>8.416.264,20</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>14,6 %</b>    | <b>0,7 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3307</b> |  |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   |  | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen    | 55.000            | 55.000            | 92.000            | 47.176,04            |
| 211-<br>299                   |  | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 73.500            | 73.500            | 73.500            | 73.542,00            |
|                               |  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>128.500</b>    | <b>128.500</b>    | <b>165.500</b>    | <b>120.718,04</b>    |
| 411-<br>462                   |  | Personalausgaben  | 8.357.000         | 8.680.700         | 7.468.500         | 8.132.643,60         |
| 511-<br>549                   |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 627.800           | 365.800           | 391.200           | 202.084,62           |
| 611-<br>699                   |  | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen   | 80.000            | 80.000            | 50.000            | 81.535,98            |
|                               |  | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>9.064.800</b>  | <b>9.126.500</b>  | <b>7.909.700</b>  | <b>8.416.264,20</b>  |
|                               |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-8.936.300</b> | <b>-8.998.000</b> | <b>-7.744.200</b> | <b>-8.295.546,16</b> |



**Serviceeinheit  
Personal und Finanzen**

**Sozialraumorientierte  
Planungskoordination (SPK)**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sozialraumorientierte Planungskoordination des Bezirkes.

### Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |

#### Einnahmen

|                |            |   |       |       |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|
| 23190<br>(neu) | 012<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

|                                |       |       |  |  |
|--------------------------------|-------|-------|--|--|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 1.000 | 1.000 |  |  |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | —     | —     |  |  |

#### Ausgaben

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 406.000 | 421.000 | 318.000 | 345.823,10 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |  |   |   |   |           |
|-------|-----|--|---|---|---|-----------|
| 42811 | 012 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | — | — | — | 38.578,17 |
|-------|-----|--|---|---|---|-----------|

|                |            |   |        |        |  |  |
|----------------|------------|---|--------|--------|--|--|
| 53121<br>(neu) | 012<br>A09 | Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen | 20.000 | 70.000 |  |  |
|----------------|------------|---|--------|--------|--|--|

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind jeweils 20.000 € für den Schüler:innen-Haushalt vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2025 sind 50.000 € für die Beteiligung der Bürger:innen an der Planung vorgesehen.

|       |            |                  |        |        |        |           |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54010 | 012<br>A09 | Dienstleistungen | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben im Rahmen der Zertifizierung des Bezirksamtes Pankow als Kinderfreundliche Kommune

|       |            |  |       |       |       |        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 54612 | 012<br>A09 | Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 604,11 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben der Sozialraumorientierten Planungskoordination im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Bezirk

|                |            |  |       |       |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|
| 54690<br>(neu) | 012<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|

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

|                                |         |         |         |            |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | 448.000 | 513.000 | 339.000 | 401.005,38 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 32,2 %  | 14,5 %  |         |            |

#### Abschluss Kapitel 3308

|             |  |   |          |          |          |             |
|-------------|--|---|----------|----------|----------|-------------|
| 211-<br>299 |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000    | 1.000    | —        | —           |
|             |  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | 1.000    | 1.000    | —        |             |
| 411-<br>462 |  | Personalausgaben  | 406.000  | 421.000  | 318.000  | 384.401,27  |
| 511-<br>549 |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 42.000   | 92.000   | 21.000   | 16.604,11   |
|             |  | <b>Gesamtausgaben</b>   | 448.000  | 513.000  | 339.000  | 401.005,38  |
|             |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | -447.000 | -512.000 | -339.000 | -401.005,38 |

**Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wirtschaftsförderung

## Wirtschaftsförderung

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                      |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                 |                |                |                      |
| 42201   | 610        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                              | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| 42701   | 610        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter                        | 10.900          | 11.400         | 3.000          | 9.925,00             |
| 42801   | 610        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                | 475.000         | 493.000        | 325.000        | 465.854,11           |
| 51101   | 610<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 2.000           | 2.000          | 2.600          | 1.561,39             |
| Spezifischer Bürobedarf für die Wirtschaftsförderung, insbesondere Laminierfolien, Moderationsmaterial  |            |  |                 |                |                |                      |
| 51140   | 610<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Insbesondere für den Erwerb von Plakataufstellern, Laminiergerät  |            |  |                 |                |                |                      |
| 52501   | 610<br>A09 | Aus- und Fortbildung   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 712,52               |
| Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung  |            |  |                 |                |                |                      |
| 53101   | 610<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 3.000           | 3.000          | 1.000          | 2.984,25             |
| Insbesondere für Plakate, Flyer und Einladungskarten<br>Mehr in Anpassung an den Bedarf   |            |  |                 |                |                |                      |
| 54010   | 610<br>A09 | Dienstleistungen   | 84.000          | 84.000         | 77.500         | 69.323,76            |
| Insbesondere für die Förderung der Tourismuswirtschaft im Bezirk (TIC), die Optimierung der Webseite der Wirtschaftsförderung, für Fachberatungen sowie die Aufbereitung von B-Plan-Inhalten für Unternehmen und gewerbliche Eigentümer<br>Mehr in Anpassung an den Bedarf  |            |  |                 |                |                |                      |
| 54053   | 610<br>A09 | Veranstaltungen  | 25.000          | 25.000         | 22.000         | 50.318,13            |
| 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)<br>Mehr in Anpassung an den Bedarf |            |  |                 |                |                |                      |
| 68411   | 610<br>T   | Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege          |                 |                | 1.000          | 1.000,00             |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.  |            |  |                 |                |                |                      |
| 68432 (neu)   | 610<br>T   | Zuschüsse für besondere soziale Projekte                                   | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| Projekt aus dem Tourismuskonzept 2018+  |            |  |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |            |  | <b>603.900</b>  | <b>622.400</b> | <b>435.100</b> | <b>601.679,16</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>38,8 %</b>   | <b>3,1 %</b>   |                |                      |

## Wirtschaftsförderung

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 3309</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 486.900         | 505.400        | 329.000        | 475.779,11   |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 116.000         | 116.000        | 105.100        | 124.900,05   |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000,00     |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 603.900         | 622.400        | 435.100        | 601.679,16   |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                       | -603.900        | -622.400       | -435.100       | -601.679,16  |

Wirtschaftsförderung

**Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs der Bezirksbürgermeisterin. Dazu gehören die Beauftragt:innen für Katastrophenschutz, für Europa, für Menschen mit Behinderung, für Gleichstellung, für Partizipation und Integration, für Klimaschutz, für Antisemitismus- und Antidiskriminierung, für Antikorruption, für Queere Menschen und für den Datenschutz.



## Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |              |
| 11921  | 012<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen  | 2.000           | 2.000          | 4.000          | 7.806,13     |
| Zurückführung von nicht verausgabten Zuwendungsmitteln   |            |  |                 |                |                |              |
| 23190  | 012<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke                    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 418.195,45   |
| Einnahmen im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie Leben“  |            |  |                 |                |                |              |
| Gesamteinnahmen  |            |  | 3.000           | 3.000          | 5.000          | 426.001,58   |
| Prozentuale Veränderung  |            |  | -40,0 %         | —              |                |              |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                 |                |                |              |
| 41201  | 012        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                       | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 2.800,00     |
| 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                              | 123.000         | 128.000        | 57.700         | 58.691,09    |
| 42801  | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                | 1.532.000       | 1.591.000      | 865.000        | 809.254,23   |
| 42811  | 012        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                           | —               | —              | —              | 37.863,58    |
| 52501  | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung   | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 332,00       |
| Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter:innen des Bürgermeisterbereiches   |            |  |                 |                |                |              |
| 53101  | 012<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 17.000          | 17.000         | 10.000         | 2.946,10     |
| Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen der Beauftragten des Geschäftsbereiches 1. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf  |            |  |                 |                |                |              |
| 53108  | 012<br>A09 | Betreuung von Besucherinnen und Besuchern                                  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Insbesondere für Bewerbungsgespräche   |            |  |                 |                |                |              |
| 54008  | 012<br>A09 | Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins                          | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 130,00       |
| Ergänzung der Ausstattung Katastrophenschutzleuchtturm-System (u.a. Notstromaggregat zum Kfz-gebundenen mobilen Einsatz); Ausstattung Katastrophenstab   |            |  |                 |                |                |              |
| 54053  | 012<br>A09 | Veranstaltungen  | 22.000          | 22.000         | 10.000         | 4.128,44     |
| Die Ausgaben sind für Veranstaltungen der Beauftragten des Geschäftsbereiches 1. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf   |            |  |                 |                |                |              |
| 54055  | 012<br>A09 | Andere Veranstaltungen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 500,00       |

Ausgaben insbesondere für das Gesunde-Städte-Netzwerk

## Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung           | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                       | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 7.000           | 7.000          | 13.000         | 3.082,02     |

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für den Mitgliedsbeitrag für die Geschäftsstelle für kommunale Frauenarbeit auf Bundesebene

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |            |  |       |       |       |            |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------|
| 54690 | 012<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 418.195,45 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------|

Ausgaben im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie Leben“

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68406 | 012<br>T | Zuschüsse an soziale oder ähnli-<br>che Einrichtungen | 424.000 | 424.000 | 370.000 | 494.119,07 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Nachweis der Ausgaben zur Förderung von Gleichstellungs- und Integrationsprojekten im Bezirk,

|  | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|--|-------------|-------------|
| Kofinanzierung Demokratieprojekte .....  | 27.000 €    | 27.000 €    |
| Migrant:innen-Selbstorganisationen ..... | 160.000 €   | 160.000 €   |
| Gleichstellungsprojekte .....            | 237.000 €   | 237.000 €   |
|  | 424.000 €   | 424.000 €   |

(verbindliche Erläuterung)

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68432 | 235<br>T | Zuschüsse für besondere soziale<br>Projekte | 847.000 | 847.000 | 680.000 | 550.665,40 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Hier werden die Mittel des bezirklichen Integrationsfonds für den gesamten Bezirk veranschlagt. Die Bemessung richtet sich nach der Anzahl der im Bezirk lebenden Flüchtlinge. Der Verteilerschlüssel wird durch SenFin festgelegt.

|       |            |  |   |   |   |          |
|-------|------------|--|---|---|---|----------|
| 68490 | 012<br>Z10 | Zuschüsse an soziale oder ähnli-<br>che Einrichtungen aus zweckge-<br>bundenen Einnahmen | — | — | — | 6.726,18 |
|-------|------------|--|---|---|---|----------|

|                |          |                   |       |       |  |  |
|----------------|----------|-------------------|-------|-------|--|--|
| 68579<br>(neu) | 012<br>T | Mitgliedsbeiträge | 3.000 | 3.000 |  |  |
|----------------|----------|-------------------|-------|-------|--|--|

Ausgaben für die Mitgliedschaft im Netzwerk zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft der Kommunen

|                         |           |           |           |              |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Gesamtausgaben          | 2.991.000 | 3.055.000 | 2.021.700 | 2.389.433,56 |
| Prozentuale Veränderung | 47,9 %    | 2,1 %     |           |              |

| Abschluss Kapitel 3310 |   |            |            |            |               |
|------------------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen    | 2.000      | 2.000      | 4.000      | 7.806,13      |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 418.195,45    |
|                        | Gesamteinnahmen   | 3.000      | 3.000      | 5.000      | 426.001,58    |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 1.658.000  | 1.722.000  | 925.700    | 908.608,90    |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 59.000     | 59.000     | 46.000     | 429.314,01    |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen  | 1.274.000  | 1.274.000  | 1.050.000  | 1.051.510,65  |
|                        | Gesamtausgaben  | 2.991.000  | 3.055.000  | 2.021.700  | 2.389.433,56  |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -2.988.000 | -3.052.000 | -2.016.700 | -1.963.431,98 |

**Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister**

**Geschäftsbereich Schul- und Sportamt**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung der Abteilung Schule, Sport und Facility Management

## Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

| Titel           | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                 |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Ausgaben</b> |            |   |                 |                |                |              |
| 42201           | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 332.000         | 345.000        | 235.000        | 234.147,73   |
| 42801           | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 156.000         | 162.000        | 182.000        | 220.327,77   |
| 53108           | 012<br>A09 | Betreuung von Besucherinnen und Besuchern     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 14,38        |

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>489.000</b> | <b>508.000</b> | <b>418.000</b> | <b>454.489,88</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>17,0 %</b>  | <b>3,9 %</b>   |                |                   |

**Abschluss Kapitel 3320**

|             |  |                 |                 |                 |                    |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 411-<br>462 | Personalausgaben                       | 488.000         | 507.000         | 417.000         | 454.475,50         |
| 511-<br>549 | Sächliche Verwaltungsausgaben          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 14,38              |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>489.000</b>  | <b>508.000</b>  | <b>418.000</b>  | <b>454.489,88</b>  |
|             | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-489.000</b> | <b>-508.000</b> | <b>-418.000</b> | <b>-454.489,88</b> |

**Geschäftsbereich Ordnungsamt**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung der Abteilung Ordnung und Öffentlicher Raum (Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächenamt und Umwelt- und Naturschutzamt)

## Geschäftsbereich Ordnungsamt

| Titel           | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                 |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Ausgaben</b> |            |   |                 |                |                |              |
| 42201           | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 264.000         | 274.000        | 260.000        | 265.709,43   |
| 42801           | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 456.000         | 474.000        | 333.000        | 404.368,02   |
| 53108           | 012<br>A09 | Betreuung von Besucherinnen und Besuchern     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>721.000</b> | <b>749.000</b> | <b>594.000</b> | <b>670.077,45</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>21,4 %</b>  | <b>3,9 %</b>   |                |                   |

| <b>Abschluss Kapitel 3330</b> |  |                 |                 |                 |                    |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 411-<br>462                   | Personalausgaben                       | 720.000         | 748.000         | 593.000         | 670.077,45         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | —                  |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>721.000</b>  | <b>749.000</b>  | <b>594.000</b>  | <b>670.077,45</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-721.000</b> | <b>-749.000</b> | <b>-594.000</b> | <b>-670.077,45</b> |

**Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt**

Allgemeine Erläuterung

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



## Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Ausgaben

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 181.000 | 188.000 | 180.000 | 170.452,33 |
| 42801 | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 406.000 | 422.000 | 374.000 | 371.359,80 |
| 53108 | 012<br>A09 | Betreuung von Besucherinnen und Besuchern     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 925,16     |

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

|       |          |                   |       |       |       |          |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|----------|
| 68579 | 012<br>T | Mitgliedsbeiträge | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|----------|

Beitrag für die Mitgliedschaft im „Kommunalen Nachbarschaftsforum Berlin Brandenburg e.V.“

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>591.000</b> | <b>614.000</b> | <b>558.000</b> | <b>545.737,29</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>5,9 %</b>   | <b>3,9 %</b>   |                |                   |

## Abschluss Kapitel 3340

|             |   |                 |                 |                 |                    |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 411-<br>462 | Personalausgaben  | 587.000         | 610.000         | 554.000         | 541.812,13         |
| 511-<br>549 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 925,16             |
| 611-<br>699 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000,00           |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>591.000</b>  | <b>614.000</b>  | <b>558.000</b>  | <b>545.737,29</b>  |
|             | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-591.000</b> | <b>-614.000</b> | <b>-558.000</b> | <b>-545.737,29</b> |

**Geschäftsbereich Amt für Soziales**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung des Geschäftsbereichs der Abteilung Soziales und Gesundheit

## Geschäftsbereich Amt für Soziales

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 |                |                      |

## Einnahmen

|       |            |                               |   |   |        |           |
|-------|------------|-------------------------------|---|---|--------|-----------|
| 11921 | 012<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen | — | — | 13.000 | 16.142,09 |
|-------|------------|-------------------------------|---|---|--------|-----------|

Die Einnahmen werden ab Haushaltsjahr 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

|       |            |                        |   |   |       |   |
|-------|------------|------------------------|---|---|-------|---|
| 11979 | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | — | — | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|---|---|-------|---|

Die Einnahmen werden ab Haushaltsjahr 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

|       |            |        |   |   |       |        |
|-------|------------|--------|---|---|-------|--------|
| 16210 | 012<br>E03 | Zinsen | — | — | 1.000 | 426,47 |
|-------|------------|--------|---|---|-------|--------|

Die Einnahmen werden ab Haushaltsjahr 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

|       |            |   |   |   |       |        |
|-------|------------|---|---|---|-------|--------|
| 28290 | 012<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | — | — | 1.000 | 223,68 |
|-------|------------|---|---|---|-------|--------|

Die Einnahmen werden ab Haushaltsjahr 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

|                                |  |          |   |        |           |
|--------------------------------|--|----------|---|--------|-----------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |  | —        | — | 16.000 | 16.792,24 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | -100,0 % | — |        |           |

## Ausgaben

|       |     |                                      |  |  |        |           |
|-------|-----|--------------------------------------|--|--|--------|-----------|
| 41201 | 012 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige |  |  | 10.700 | 10.860,00 |
|-------|-----|--------------------------------------|--|--|--------|-----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab Haushaltsjahr 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 235.000 | 245.000 | 258.000 | 238.449,22 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |         |         |           |            |
|-------|-----|---|---------|---------|-----------|------------|
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 810.000 | 841.000 | 1.097.000 | 915.647,78 |
|-------|-----|---|---------|---------|-----------|------------|

|       |            |                      |   |   |       |        |
|-------|------------|----------------------|---|---|-------|--------|
| 52501 | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung | — | — | 1.000 | 460,00 |
|-------|------------|----------------------|---|---|-------|--------|

Die Ausgaben werden ab Haushaltsjahr 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 53108 | 012<br>A09 | Betreuung von Besucherinnen und Besuchern | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.171,43 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

|       |            |                 |   |   |       |   |
|-------|------------|-----------------|---|---|-------|---|
| 54053 | 012<br>A09 | Veranstaltungen | — | — | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------|---|---|-------|---|

Die Ausgaben werden ab Haushaltsjahr 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

|       |            |                       |   |   |        |          |
|-------|------------|-----------------------|---|---|--------|----------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | — | — | 10.000 | 5.737,65 |
|-------|------------|-----------------------|---|---|--------|----------|

Die Ausgaben werden ab Haushaltsjahr 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

## Geschäftsbereich Amt für Soziales

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)         |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                      |
| 54690 | 012<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | —               | —              | 1.000          | 755,16<br>R 4.191,81 |

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

Die Ausgaben werden ab Haushaltsjahr 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

|       |          |   |   |   |       |           |
|-------|----------|---|---|---|-------|-----------|
| 68432 | 012<br>T | Zuschüsse für besondere soziale<br>Projekte | — | — | 1.000 | 37.000,10 |
|-------|----------|---|---|---|-------|-----------|

Die Ausgaben werden ab Haushaltsjahr 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

|       |          |   |   |   |           |              |
|-------|----------|---|---|---|-----------|--------------|
| 68473 | 012<br>T | Zuschüsse für Maßnahmen der<br>Pflichtversorgung psychisch kran-<br>ker und suchtkranker Menschen | — | — | 1.561.000 | 1.617.643,23 |
|-------|----------|---|---|---|-----------|--------------|

Die Ausgaben werden ab Haushaltsjahr 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.046.000</b> | <b>1.087.000</b> | <b>2.941.700</b> | <b>2.829.724,57</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-64,4 %</b>   | <b>3,9 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3350 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen    | —                 | —                 | 15.000            | 16.568,56            |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | —                 | —                 | 1.000             | 223,68               |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | —                 | —                 | <b>16.000</b>     | <b>16.792,24</b>     |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 1.045.000         | 1.086.000         | 1.365.700         | 1.164.957,00         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.000             | 1.000             | 14.000            | 10.124,24            |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen   | —                 | —                 | 1.562.000         | 1.654.643,33         |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.046.000</b>  | <b>1.087.000</b>  | <b>2.941.700</b>  | <b>2.829.724,57</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-1.046.000</b> | <b>-1.087.000</b> | <b>-2.925.700</b> | <b>-2.812.932,33</b> |

Geschäftsbereich Amt für Soziales

## Geschäftsbereich Jugendamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung des Geschäftsbereichs der Abteilung Jugend.

## Geschäftsbereich Jugendamt

| Titel           | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                 |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Ausgaben</b> |            |   |                 |                |                |              |
| 42201           | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 246.000         | 255.000        | 238.000        | 240.783,96   |
| 42801           | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 371.000         | 385.000        | 287.000        | 285.432,12   |
| 53108           | 012<br>A09 | Betreuung von Besucherinnen und Besuchern     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 308,87       |

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>618.000</b> | <b>641.000</b> | <b>526.000</b> | <b>526.524,95</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>17,5 %</b>  | <b>3,7 %</b>   |                |                   |

**Abschluss Kapitel 3360**

|             |  |                 |                 |                 |                    |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 411-<br>462 | Personalausgaben                       | 617.000         | 640.000         | 525.000         | 526.216,08         |
| 511-<br>549 | Sächliche Verwaltungsausgaben          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 308,87             |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>618.000</b>  | <b>641.000</b>  | <b>526.000</b>  | <b>526.524,95</b>  |
|             | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-618.000</b> | <b>-641.000</b> | <b>-526.000</b> | <b>-526.524,95</b> |

**Geschäftsstellen Produktkatalog/  
Geschäftsprozessmanagement**

Allgemeine Erläuterung

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



Geschäftsstellen Produktkatalog/  
Geschäftsprozessmanagement

| Titel           | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                 |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Ausgaben</b> |            |   |                 |                |                |              |
| 42201           | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 62.000          | 64.400         | 69.600         | 62.781,73    |
| 42801           | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 463.000         | 481.000        | 490.000        | 433.540,34   |
| 54079           | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben                         | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 80,98        |

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck für die Geschäftsstellen Produktkatalog und Geschäftsprozessmanagement

|                         |                |                |                |                   |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>528.000</b> | <b>548.400</b> | <b>562.600</b> | <b>496.403,05</b> |
| Prozentuale Veränderung | -6,2 %         | 3,9 %          |                |                   |

| <b>Abschluss Kapitel 3381</b> |  |                 |                 |                 |                    |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 411-<br>462                   | Personalausgaben                       | 525.000         | 545.400         | 559.600         | 496.322,07         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 80,98              |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>528.000</b>  | <b>548.400</b>  | <b>562.600</b>  | <b>496.403,05</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-528.000</b> | <b>-548.400</b> | <b>-562.600</b> | <b>-496.403,05</b> |

## **Personalüberhang**

### Allgemeine Erläuterung

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

Alle Stellen des Kapitels tragen den Stellenvermerk „Stelle fällt weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellengruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

## Personalüberhang

| Titel                          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--------------------------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                   |
| <b>Ausgaben</b>                |           |  |                 |                |                |                   |
| 42201                          | 860       | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten  | 26.300          | 23.000         | 37.500         | 35.016,93         |
| 42801                          | 860       | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten  | 178.000         | 156.000        | 294.000        | 237.275,05        |
| 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          | 1.000          | 613,60            |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |           |  | <b>206.300</b>  | <b>181.000</b> | <b>333.500</b> | <b>272.905,58</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |           |  | <b>-38,1 %</b>  | <b>-12,3 %</b> |                |                   |

**Abschluss Kapitel 3390**

|         |                                 |          |          |          |             |
|---------|---------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| 411-462 | Personalausgaben                | 206.300  | 181.000  | 333.500  | 272.905,58  |
|         | Gesamtausgaben                  | 206.300  | 181.000  | 333.500  | 272.905,58  |
|         | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) | -206.300 | -181.000 | -333.500 | -272.905,58 |

**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<br>Kb           | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  | Ansatz           | Ist (Rest/R)        |
|---|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|   |                     |  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   |                  |                     |
| <b>Einnahmen</b>  |                     |  |                  |                  |                  |                     |
| 11102   | 043<br>E03          | Ersatzvornahmen  | 3.000            | 3.000            | 3.000            | —                   |
| Ersatz von Auslagen des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 54012)  |                     |  |                  |                  |                  |                     |
| 11105   | 043<br>E03          | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung  | 250.000          | 250.000          | 300.000          | 237.982,72          |
| Gebühren im Zusammenhang mit Gewerbeerlaubnissen, Gewerbeanzeigen etc. nach dem Gewerberecht<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |                     |  |                  |                  |                  |                     |
| 11149   | 043<br>E03          | Gebühren nach der Verordnung<br>über die Erhebung von Gebühren<br>im Umweltschutz                              | 4.000            | 4.000            | 3.000            | 4.102,00            |
| Gebühren im Zusammenhang mit der Erlaubnis zur Verteilung von Werbemitteln  |                     |  |                  |                  |                  |                     |
| 11150   | 314<br>E03          | Gebühren im Gesundheits- und So-<br>zialwesen sowie im Arbeits- und<br>gesundheitlichen Verbraucher-<br>schutz | 55.000           | 55.000           | 70.000           | 41.061,75           |
| Gebühren für amtstierärztliche Leistungen und gebührenpflichtige Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |                     |  |                  |                  |                  |                     |
| 11156   | 043<br>E04          | Gebühren nach Bundesrecht im<br>Rahmen der Gewerbezentralregis-<br>ter   | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 4.271,00            |
| Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterungen zum Titel 63107)  |                     |  |                  |                  |                  |                     |
| 11201   | 043<br>E03          | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder   | 300.000          | 300.000          | 1.425.000        | 1.538.764,41        |
| Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Gerichts- und Verwaltungskosten im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach<br>dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz<br>Weniger, da Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Verkehrsüberwachung im Titel 11203 vereinnahmt werden |                     |  |                  |                  |                  |                     |
| 11203   | 043<br>(neu)<br>E03 | Geldbußen und Verwarnungsgelder aus<br>der Verkehrsüberwachung (außer-<br>halb der Parkraumbewirtschaftung)    | 1.300.000        | 1.300.000        |                  |                     |
| Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (Allgemeiner Ordnungsdienst und Verkehrsüberwachungsdienst),<br>teilweise wurden diese Einnahmen bis 2023 im Titel 11201 vereinnahmt  |                     |  |                  |                  |                  |                     |
| 11979   | 043<br>E03          | Verschiedene Einnahmen   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —                   |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund   |                     |  |                  |                  |                  |                     |
| 12109   | 043<br>E01          | Gewinnablieferungen aus der Park-<br>raumbewirtschaftung   | 2.815.000        | 2.915.000        | 2.600.000        | 2.120.535,15        |
| Gewinnabführungen aus dem Wirtschaftsplan der Parkraumbewirtschaftung an den Bezirk<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |                     |  |                  |                  |                  |                     |
| 26101   | 043<br>E01          | Ersatz von Verwaltungsausgaben   | 1.450.000        | 1.450.000        | 1.450.000        | 1.216.675,00        |
| Erstattung von Leistungen und Kosten des Bezirksamtes für die Parkraumbewirtschaftung   |                     |  |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |                     |  | <b>6.185.000</b> | <b>6.285.000</b> | <b>5.859.000</b> | <b>5.163.392,03</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |                     |  | <b>5,6 %</b>     | <b>1,6 %</b>     |                  |                     |
| <b>Ausgaben</b>   |                     |  |                  |                  |                  |                     |
| 42201   | 043                 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten   | 1.412.000        | 1.467.000        | 1.370.000        | 1.090.103,46        |

## Ordnung im öffentlichen Raum

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| 42701 | 043        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 3.452,00             |
| 42801 | 043        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten         | 5.522.000       | 5.734.000      | 4.903.000      | 5.224.993,04         |
| 51101 | 043<br>A09 | Geschäftsbedarf                                     | 8.000           | 8.000          | 11.600         | 6.725,00             |

Insbesondere für fachspezifischen Schreib- und Bürobedarf, Fachliteratur (Ergänzungslieferungen), sowie für die Gesprächsgebühren von Mobiltelefonen der Außendienstmitarbeiter:innen  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |            |  |        |        |        |          |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|
| 51140 | 043<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 3.383,22 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|

Ausrüstungsgegenstände für das Ordnungsamt

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51185 | 043<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |        |        |        |           |
| 51403 | 043<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen                                     | 30.000 | 20.000 | 25.000 | 34.973,48 |

Ausgaben für die Fahrzeuge des allgemeinen Außendienstes, der Arbeitsgruppe Schwarzarbeit und des Fachbereiches Veterinär- und Lebensmittelaufsicht  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |            |                            |        |        |        |           |
|-------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51408 | 043<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 11.410,57 |
|-------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Uniformen für die Mitarbeiter:innen des Ordnungsamtes  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51479 | 043<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.220,68 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Insbesondere für spezielle Einwegartikel (z.B. Gummihandschuhe)

|       |            |                      |        |        |        |           |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51802 | 043<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 54.000 | 82.000 | 25.000 | 28.936,52 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|

Leasingraten für die Fahrzeuge des allgemeinen Außendienstes, der Arbeitsgruppe Schwarzarbeit und des Fachbereiches Veterinär- und Lebensmittelaufsicht  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |            |                      |        |        |        |           |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52501 | 043<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 12.896,69 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für die Mitarbeiter:innen des Ordnungsamtes durch externe Träger, u.a. Sicherheitstrainings  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |            |           |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------|-------|-------|-------|---|
| 52610 | 043<br>A09 | Gutachten | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — |
|-------|------------|-----------|-------|-------|-------|---|

Gutachten durch die IHK

|       |            |                  |        |        |        |          |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|
| 54010 | 043<br>A09 | Dienstleistungen | 20.000 | 20.000 | 17.000 | 2.587,36 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|

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  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

## Ordnung im öffentlichen Raum

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 54012 | 043<br>A09 | Ersatzvornahmen | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 694,77       |

Ersatzvornahmen im Auftrag des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 11102)

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 043<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.022,88 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

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<br>T | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 3.000 | 3.000 | 3.000 | — |
|-------|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|---|

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

Ordnung im öffentlichen Raum

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>      |                 |                |                |              |
| 51185            | 043<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 2.731,63     |

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

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>2.731,63</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>7.107.000</b> | <b>7.392.000</b> | <b>6.421.600</b> | <b>6.426.131,30</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>10,7 %</b>    | <b>4,0 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3400</b> |   |                  |                   |                  |                      |
|-------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 4.735.000        | 4.835.000         | 4.409.000        | 3.946.717,03         |
| 211-<br>299                   | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.450.000        | 1.450.000         | 1.450.000        | 1.216.675,00         |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>6.185.000</b> | <b>6.285.000</b>  | <b>5.859.000</b> | <b>5.163.392,03</b>  |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 6.935.000        | 7.202.000         | 6.274.000        | 6.318.548,50         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 169.000          | 187.000           | 144.600          | 107.582,80           |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 3.000            | 3.000             | 3.000            | —                    |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>7.107.000</b> | <b>7.392.000</b>  | <b>6.421.600</b> | <b>6.426.131,30</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-922.000</b>  | <b>-1.107.000</b> | <b>-562.600</b>  | <b>-1.262.739,27</b> |



Ordnung im öffentlichen Raum

**Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des  
Bezirks Pankow von Berlin**

| <b>1</b> | <b>Einnahmen</b>   | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ist<br/>2022</b> |
|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|          |  | <b>€</b>               | <b>€</b>               | <b>€</b>               | <b>€</b>            |
| 1.1      | Einnahmen aus Parkscheinautomaten  | 4.000.000,00           | 4.000.000,00           | 4.000.000,00           | 3.034.844,00        |
| 1.2      | Einnahmen aus dem Handyparken  | 4.100.000,00           | 4.100.000,00           | 2.800.000,00           | 3.153.023,00        |
| 1.3      | Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern aus der Parkraumbewirtschaftung, bisher Kapitel 3400; Titel 11202 | 2.300.000,00           | 2.400.000,00           | 3.500.000,00           | 1.984.193,00        |
| 1.4      | Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt, insbesondere Anschubfinanzierung<br>Kapitel 3400 / Titel 68209                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 1.5      | Entnahme aus der Rücklage für Ersatz- und Neubeschaffungen (siehe Ziffer 2.4)                                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|          | <b>Einnahmen Gesamt</b>  | <b>10.400.000,00</b>   | <b>10.500.000,00</b>   | <b>10.300.000,00</b>   | <b>8.172.060,00</b> |
|          | <b>Nachrichtlich:<br/>Einnahmen ohne<br/>Nr. 1.3</b>   | <b>8.100.000,00</b>    | <b>8.100.000,00</b>    | <b>6.800.000,00</b>    | <b>6.187.867,00</b> |

| <b>2</b> | <b>Ausgaben</b>   | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ist<br/>2022</b> |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|          |   | €                      | €                      | €                      | €                   |
| 2.1      | <b>Personalkosten</b>   | <b>5.000.000,00</b>    | <b>5.000.000,00</b>    | <b>5.000.000,00</b>    | <b>4.429.072,00</b> |
| 2.2      | <b>Regiekosten</b>  | <b>1.450.000,00</b>    | <b>1.450.000,00</b>    | <b>1.450.000,00</b>    | <b>1.217.746,00</b> |
| 2.3      | <b>Sachkosten</b>   | <b>795.000,00</b>      | <b>795.000,00</b>      | <b>710.000,00</b>      | <b>552.490,00</b>   |
| 2.3.1    | laufender<br>Geschäftsbedarf  | 15.000,00              | 15.000,00              | 15.000,00              | 2.664,00            |
| 2.3.2    | Geschäftsbedarf für die<br>luK-Technik  | 25.000,00              | 25.000,00              | 45.000,00              | 0                   |
| 2.3.3    | Dienstkleidung  | 50.000,00              | 50.000,00              | 70.000,00              | 10.787,00           |
| 2.3.4    | Fortbildung   | 15.000,00              | 15.000,00              | 20.000,00              | 8.440,00            |
| 2.3.5    | Fahrzeugkosten  | 15.000,00              | 15.000,00              | 5.000,00               | 4.206,00            |
| 2.3.6    | Bewirtschaftungskosten<br>Parkscheinautomaten<br>(PSA)                                | 650.000,00             | 650.000,00             | 510.000,00             | 526.393,00          |
| 2.3.7    | Gutachterkosten<br>(Parkraumkonzept)  | 25.000,00              | 25.000,00              | 45.000,00              | 0,00                |
| 2.4.     | <b>Ersatzbeschaffung<br/>von PSA in<br/>bestehenden<br/>Parkzonen</b>                 | <b>340.000,00</b>      | <b>340.000,00</b>      | <b>540.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 2.4.1    | Beschaffung PSA   | 310.000,00             | 310.000,00             | 500.000,00             | 0,00                |
| 2.4.2    | Beschaffung<br>Parkzonenkennzeichen   | 30.000,00              | 30.000,00              | 40.000,00              | 0,00                |
| 2.5      | Zuführung an die<br>Rücklage (ehemals<br>Abschreibungen)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 2.6      | <b>Gewinnabführung an<br/>den Bezirkshaushalt,<br/>Kapitel 3400 / Titel<br/>12109</b> | <b>2.815.000,00</b>    | <b>2.915.000,00</b>    | <b>2.600.000,00</b>    | <b>2.120.619,00</b> |
|          | <b>Ausgaben Gesamt</b>  | <b>10.400.000,00</b>   | <b>10.500.000,00</b>   | <b>10.300.000,00</b>   | <b>8.319.927,00</b> |

## 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 und Zuführungen in einem gesonderten Wirtschaftsplan als Anlage zum Bezirkshaushalt auszuweisen.

Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete, die entsprechend der BVV-Beschlüsse VI-0687 VII-0113 und VIII-0405 festgelegt wurden.

Es handelt sich um folgende Gebiete:

Am Prenzlauer Berg, Immanuelkirchstraße, Am Friedrichshain, Belforter Straße, Nördliche Torstraße, Pasteurstraße, Christburger Straße, Oderberger Straße, Grüne Stadt, Falkplatz, Sredzkistraße, Arnimplatz, Helmholtzplatz, Thälmannpark, Humannplatz, Bornholm, Barnimkiez und Carl-Legien-Siedlung

In ihnen befinden sich insgesamt ca. 25.662 Stellplätze. Um die erforderliche Überwachung zu gewährleisten, sind 100 Überwachungskräfte im Zwei-Schicht-System einzusetzen.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

### 1 Erläuterungen zu den Einnahmen

- 1.1 Einnahmen aus 839 Parkscheinautomaten [Parkzone 40: 27 PSA; Parkzone 41: 50 PSA; Parkzone 42: 186 PSA; Parkzone 43: 191 PSA; Parkzone 44: 116 PSA; Parkzone 45: 225 PSA; Parkzone 46: 44 PSA]

|                                    | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2023  | Ist 2022     |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | €            | €            | €            | €            |
| Einnahmen aus Parkscheinautomaten* | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.034.844,00 |

Die Einnahmeprognose erfolgt nach den derzeitigen Daten (Anzahl Parkplätze, Gebührenordnung, Gesetzgebung). Durch die Erhöhung der Parkgebühren wird mit einer Erhöhung der Einnahmen gerechnet.

- 1.2 Einnahmen aus dem Handyparken

Die Einnahmen aus dem Handyparken werden sich erhöhen. Das Erwerben eines Parkscheins über das Mobiltelefon wird durch den zunehmenden Wettbewerb und den Ausbau dieser Bezahlmethode attraktiver.

- 1.3 Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern aus der Parkraumbewirtschaftung (50%)

Durch die Erhöhung der Geldbußen wird mit steigendem Ticketkauf gerechnet. Ebenfalls ist das Handyparken für die Bürger:innen aufgrund der genauen Abrechnung sehr attraktiv.

- 1.4 Entnahme aus der Rücklage

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.5 sonstige Einnahmen/Erstattungen

**2 Erläuterungen zu den Ausgaben**

**2.1 Personalaufwand**

|                  | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ist 2022<br>€ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Personalaufwand* | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 4.429.072,00  |

\*ggfls. je Entgeltgruppe darstellen

| Bezeichnung         |                                      | Entgelt-<br>gruppe | Stellenanzahl |      |      |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|------|------|
|                     |                                      |                    | 2024          | 2025 | 2023 |
| Tarifbeschäftigte:r | FB-Leiter:in Außendienst             | E12                | 1             | 1    | 1    |
| Tarifbeschäftigte:r | Gruppenleiter:in                     | E11                | 1             | 1    | 1    |
| Tarifbeschäftigte:r | Systembetreuer:in MDE                | E 9 b              | 1             | 1    | 1    |
| Tarifbeschäftigte:r | Teamleiter:innen                     | E 9 a              | 11            | 11   | 8    |
| Tarifbeschäftigte:r | Mitarbeiter:innen<br>Geschäftszimmer | E 6                | 29            | 29   | 3    |
| Tarifbeschäftigte:r | Parkraumbewirtschafter:innen         | E 4                | 100           | 100  | 130  |
| Gesamt              |                                      |                    | 143           | 143  | 145  |

| Entgeltgruppe | Stellenanzahl | Gehalt pro Mitarbeiter | Gehalt gesamt    | Entgeltgruppe | Stellenanzahl | Gehalt pro Mitarbeiter | Gehalt gesamt    |
|---------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|
|               | 2024          | in Euro                | 2024/<br>in Euro |               | 2025          | in Euro                | 2025/<br>in Euro |
| E12           | 1             | 88.900,00              | 88.900,00        | E12           | 1             | 88.900,00              | 88.900,00        |
| E11           | 1             | 80.450,00              | 80.450,00        | E11           | 1             | 80.450,00              | 80.450,00        |
| E 9 b         | 1             | 66.580,00              | 66.580,00        | E 9 b         | 1             | 66.580,00              | 66.580,00        |
| E 9 a         | 11            | 63.020,00              | 693.220,00       | E 9 a         | 11            | 63.020,00              | 693.220,00       |
| E 6           | 29            | 57.070,00              | 1.655.030,00     | E 6           | 29            | 57.070,00              | 1.655.030,00     |
| E 4           | 100           | 51.700,00              | 5.170.000,00     | E 4           | 100           | 51.700,00              | 5.170.000,00     |
|               | 143           |                        | 7.754.180,00     |               | 143           |                        | 7.754.180,00     |

Die Ansätze für 2024/25 wurden auf der Grundlage der Personalkostenberechnung 2023. Sicherlich ist aus der Erfahrung heraus, davon auszugehen, dass nicht alle Stellen (insbesondere E4 und E 6) besetzt werden.

## 2.2 Regiekosten

Die Höhe der Regiekostenerstattung an den Bezirkshaushalt leitet sich unmittelbar aus den Kosten des Produktes „79729 - Parkraumbewirtschaftung und -überwachung in bewirtschafteten Gebieten“ ab. Hierzu werden ausschließlich die nachfolgenden budgetwirksamen Kosten herangezogen.

| Abführung an den Haushalt<br>[Kapitel 3400 /Titel 26101]        | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | IST 2022<br>€ |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Verrechnungskosten  | 250.000,00       | 250.000,00       | 228.374,00    |
| Umlage Infrastrukturkostenträger<br>(bw)                        | 370.000,00       | 370.000,00       | 316.189,00    |
| Umlage Amts-/Referatskosten                                     | 370.000,00       | 370.000,00       | 283.566,00    |
| Umlage aus dem BA, Abteilung,<br>mitverursachte Gemeinkosten BA | 430.000,00       | 430.000,00       | 374.331,00    |
| Sachkosten für die Produkte 78843<br>und 79729                  | 30.000,00        | 30.000,00        | 15.286,00     |

Die Zahlung der Regiekosten erfolgt im Dezember für den Zeitraum ab November des Vorjahres bis Oktober des laufenden Jahres.

## 2.3 Sachaufwendungen

### 2.3.1 Geschäftsbedarf (bspw. Stempel, Papier, Büromöbel, Postgebühren)

|                 | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ist 2022<br>€ |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Geschäftsbedarf | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 2.664,00      |

Für die Jahre 2024 und 2025 wird das Ordnungsamt innovative Ideen verfolgen, um den Mitarbeitenden die Arbeit zu erleichtern und die Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen.

### 2.3.2 Geschäftsbedarf verfahrensabhängige IKT

|                     | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ist 2022<br>€ |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Geschäftsbedarf IKT | 25.000,00        | 25.000,00        | 45.000,00        | 0,00          |

Eventueller Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologie.

### 2.3.3 Dienstkleidung

|                | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ist 2022<br>€ |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Dienstkleidung | 50.000,00        | 50.000,00        | 70.000,00        | 10.787,00     |

Laufender Bedarf, da Verstetigung des Verkehrsüberwachungsdienstes und den damit anfallenden Dienstkleidungskosten.

### 2.3.4 Fortbildung

|               | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ist 2022<br>€ |
|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Fortbildungen | 15.000,00        | 15.000,00        | 20.000,00        | 8.440,00      |

Das OA Pankow ist stetig daran interessiert, die Mitarbeitenden voll und ganz in ihren Weiterbildungsinteressen zu unterstützen.

### 2.3.5 Fahrzeugkosten

|                | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ist 2022<br>€ |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Fahrzeugkosten | 15.000,00        | 15.000,00        | 5.000,00         | 4.206,00      |

Der Titel für die Fahrzeugkosten wird erhöht, da die Umstellung auf E-Mobilität dies verlangt.

### 2.3.6 Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten

|   | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ist 2022<br>€ |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Bewirtschaftungskosten<br>Parkscheinautomaten | 650.000,00       | 650.000,00       | 510.000,00       | 526.393,17    |

Die zumeist älteren Geräte müssen häufiger gewartet werden und benötigen vermehrt Ersatzteile. Zudem wird eventuell der Bewirtschaftungsvertrag neu ausgeschrieben werden.

### 2.3.7 Gutachterkosten

|                 | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ist 2022<br>€ |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Gutachterkosten | 25.000,00        | 25.000,00        | 45.000,00        | 0,00          |

Zur Prüfung einer möglichen Parkraumerweiterung ist ggf. ein Gutachten in Auftrag zu geben.

## 2.4 Investitionen

### 2.4.1 Beschaffung Parkscheinautomaten

|                            | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ist 2022<br>€ |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Neu- und Ersatzbeschaffung | 310.000,00       | 310.000,00       | 500.000,00       | 0,00          |

### 2.4.2 Beschaffung Parkzonenkennzeichen

|   | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ist 2022<br>€ |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Neubeschaffung bei Einführung<br>neuer oder Ausweitung<br>bestehender Parkzonen | 30.000,00        | 30.000,00        | 40.000,00        | 0,00          |



## 2.5 Rücklage

Die Rücklagenbildung ist für Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen sowie größere Beschaffungen (im Kontext der Parkraumbewirtschaftung) zulässig, sofern der jeweils konkrete Zweck der Rücklagenbildung hinreichend beschrieben und der Zeitraum begrenzt ist.

### 2.5.1 Zuführung an die Rücklage für Erweiterungsinvestitionen

|                           | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ist 2022<br>€ |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Erweiterungsinvestitionen | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          |

### 2.5.2 Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvestitionen

|                     | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ist 2022<br>€ |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Ersatzinvestitionen | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          |

**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<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                  |                      |
|--|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023   | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 11105  | 043<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung                                | 100.000          | 100.000          | 120.000          | 98.852,65            |
| Verwaltungsgebühren der Bürgerämter insbesondere für Beglaubigungen, Bescheinigungen, Fundsachen und Auskunftser-<br>suchen<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 11153  | 043<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht  | 2.898.000        | 2.898.000        | 2.628.000        | 2.866.649,47         |
| Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Pässen, vorläufigen Pässen, Kinderreisepässen, Personal-<br>ausweisen, vorläufigen Personalausweisen, für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbe-<br>zentralregister sowie für Ausländerangelegenheiten und öffentlich-rechtliche Namensänderungen<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 11158  | 043<br>E03 | Einnahmen aus der Ausstellung<br>von Bewohnerparkausweisen und<br>Gästevignetten | 410.000          | 410.000          | 400.000          | 405.185,31           |
| Einnahmen für die Ausgabe von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 11201  | 043<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder                       | 30.000           | 30.000           | 34.000           | 29.176,82            |
| Einnahmen der Bürgerämter für Ordnungswidrigkeiten in Meldeangelegenheiten, im Pass- und Ausweiswesen sowie ggf.<br>für Bußgelder im Wahlamt<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung  |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 11979  | 043<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0,01                 |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund  |            |  |                  |                  |                  |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |  | <b>3.439.000</b> | <b>3.439.000</b> | <b>3.183.000</b> | <b>3.399.864,26</b>  |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>8,0 %</b>     | <b>—</b>         |                  |                      |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 41201  | 043        | Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige  | 2.700            | 2.800            | 4.200            | 2.594,20             |
| Aufwendungen für die Arbeit in den Schiedsämtern, hier werden insbesondere die Kosten für Entschädigungen und Schu-<br>lungen nachgewiesen.<br>Weniger wegen der Reduzierung der Schiedsamtsbezirke  |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 42201  | 043        | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten                               | 1.126.000        | 1.170.000        | 1.041.000        | 1.025.048,18         |
| 42701  | 043        | Aufwendungen für freie Mitarbeite-<br>rinnen/Mitarbeiter                         | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —                    |
| 42801  | 043        | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten                                 | 3.532.000        | 3.668.000        | 3.544.000        | 3.366.131,57         |
| 42811  | 043        | Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-<br>rifbeschäftigten                            | 1.000            | 1.000            | —                | 108.994,89           |

### Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |                 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| 51101 | 043<br>A09 | Geschäftsbedarf | 2.700           | 2.100          | 2.500          | 11.012,18            |

Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Leitungsbereiches einschl. Namensänderung und der Bürgerämter, insbesondere zum Kauf von Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen.

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.

Im Frühjahr 2024 findet die Wahl zum Europäischen Parlament und im Herbst 2025 findet die Bundestagswahl statt.

|       |            |  |       |       |        |           |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|-----------|
| 51140 | 043<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 10.380,57 |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|-----------|

Ausgaben für den Ersatz von spezifischer Ausstattung in den Bürgerämtern  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |            |   |        |        |        |          |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|
| 51168 | 043<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |        |        |        |          |
| 51185 | 043<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |        |        |        |          |
| 52501 | 043<br>A09 | Aus- und Fortbildung  | 14.300 | 14.900 | 13.200 | 5.144,00 |

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

Mehr in Anpassung an die Entwicklung

|                |            |        |       |       |  |  |
|----------------|------------|--------|-------|-------|--|--|
| 54057<br>(neu) | 011<br>A09 | Wahlen | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|--------|-------|-------|--|--|

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

Im Frühjahr 2024 findet die Wahl zum Europäischen Parlament und im Herbst 2025 findet die Bundestagswahl statt.

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 043<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 456,31 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

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

|       |            |   |           |           |           |              |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 54613 | 043<br>A09 | Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.577.000 | 2.011.780,65 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

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.

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |                                 |         |         |         |            |
|-------|----------|---------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 63107 | 043<br>T | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 128.000 | 128.000 | 160.000 | 130.261,96 |
|-------|----------|---------------------------------|---------|---------|---------|------------|

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.

Weniger in Anpassung an den gesunkenen Bedarf

**Bürgerdienste, Bürgerämter und  
Wahlen**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 68579 | 043<br>T  | Mitgliedsbeiträge | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.495,67     |

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

Bürgerdienste, Bürgerämter und  
Wahlen

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |              |
| 51168            | 043<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

Die Ausgaben sind für Ersatz- und Neubeschaffungen, u.a. von Signaturpads in den Bürgerämtern.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 51185 | 043<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 7.000 | 7.000 | 6.300 | 6.847,30 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Hier werden die Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Gebührenzahlung 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.

Mehr in Anpassung an die gestiegene Anzahl von online-Anträgen und der damit verbundenen Zahlart „E-Payment“.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>7.300</b>     | <b>6.847,30</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>6.579.700</b> | <b>6.759.800</b> | <b>6.373.200</b> | <b>6.680.147,48</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>3,2 %</b>     | <b>2,7 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3500</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 3.439.000         | 3.439.000         | 3.183.000         | 3.399.864,26         |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>3.439.000</b>  | <b>3.439.000</b>  | <b>3.183.000</b>  | <b>3.399.864,26</b>  |
| 411-462                       | Personalausgaben  | 4.662.700         | 4.842.800         | 4.590.200         | 4.502.768,84         |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.787.000         | 1.787.000         | 1.621.000         | 2.045.621,01         |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 130.000           | 130.000           | 162.000           | 131.757,63           |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>6.579.700</b>  | <b>6.759.800</b>  | <b>6.373.200</b>  | <b>6.680.147,48</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-3.140.700</b> | <b>-3.320.800</b> | <b>-3.190.200</b> | <b>-3.280.283,22</b> |

**Bürgerdienste, Bürgerämter und  
Wahlen**

**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<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

#### Einnahmen

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 11152 | 012<br>E03 | Gebühren nach verschiedenen lan-<br>desrechtlichen Vorschriften | 570.000 | 590.000 | 560.000 | 563.081,13 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

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 / beglaubigte Abschriften  
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

|       |            |                           |        |        |         |            |
|-------|------------|---------------------------|--------|--------|---------|------------|
| 11153 | 012<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht | 30.000 | 30.000 | 140.000 | 204.855,52 |
|-------|------------|---------------------------|--------|--------|---------|------------|

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen aufgrund des Staatsangehörigkeitsgesetzes  
Weniger aufgrund der geplanten Zentralisierung der Einbürgerungen beim Landesamt für Einwanderung, Gebühreneinnahmen für die abschließende Bearbeitung von offenen Anträgen

|       |            |                |       |       |       |        |
|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|--------|
| 12511 | 012<br>E03 | Verkaufserlöse | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 657,00 |
|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|--------|

Erlöse aus dem Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern im Standesamt  
Weniger in Anpassung an die Entwicklung

|                                |         |         |         |            |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 601.000 | 621.000 | 702.000 | 768.593,65 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -14,4 % | 3,3 %   |         |            |

#### Ausgaben

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten | 551.000 | 572.000 | 519.000 | 546.704,40 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

|       |     |  |       |       |       |        |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|
| 42701 | 012 | Aufwendungen für freie Mitarbeite-<br>rinnen/Mitarbeiter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 377,82 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten | 1.145.000 | 1.189.000 | 1.293.000 | 1.080.237,62 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 3.235,43 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

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 | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfah-<br>rensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|------------|--|--|--|--|--|

|       |            |                          |       |       |       |   |
|-------|------------|--------------------------|-------|-------|-------|---|
| 53205 | 012<br>A09 | Ausschmückung von Räumen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--------------------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für die Dekoration der Räume der Standesämter

**Standesamt und  
Staatsangehörigkeits-  
angelegenheiten**

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>      |                 |                |                |              |
| 51185            | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 2.929,00     |

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“.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>2.929,00</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.708.000</b> | <b>1.773.000</b> | <b>1.824.000</b> | <b>1.633.484,27</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-6,4 %</b>    | <b>3,8 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3501</b> |  |                   |                   |                   |                     |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 601.000           | 621.000           | 702.000           | 768.593,65          |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>601.000</b>    | <b>621.000</b>    | <b>702.000</b>    | <b>768.593,65</b>   |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben   | 1.697.000         | 1.762.000         | 1.813.000         | 1.627.319,84        |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben                                      | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 6.164,43            |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.708.000</b>  | <b>1.773.000</b>  | <b>1.824.000</b>  | <b>1.633.484,27</b> |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                             | <b>-1.107.000</b> | <b>-1.152.000</b> | <b>-1.122.000</b> | <b>-864.890,62</b>  |

**Standesamt und  
Staatsangehörigkeits-  
angelegenheiten**

**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<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO   |                   |                  | Ist (Rest/R)        |
|---|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2023   |                     |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                   |                   |                  |                     |
| 11102   | 419<br>E03 | Ersatzvornahmen   | —                 | —                 | —                | 6.033,20            |
| 11105   | 419<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung                               | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 175,75              |
| Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, insbesondere für wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen   |            |   |                   |                   |                  |                     |
| 11107   | 411<br>E03 | Ausgleichszahlungen nach dem<br>Wohnungsbindungsgesetz                          | 16.000            | 16.000            | 15.000           | 16.081,32           |
| Ausgleichszahlungen nach § 30 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) für Freistellungen von wohnungsbindungsrechtlichen Vorschriften<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |            |   |                   |                   |                  |                     |
| 11141   | 411<br>E03 | Ausgleichszahlungen zum Abbau<br>der Fehlsubventionierung im Woh-<br>nungswesen | 1.000             | 1.000             | 1.000            | —                   |
| Ausgleichszahlungen nach dem AFWoGBIn<br>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, Bauen und Wohnen abgeführt (Kapitel 1290, Titel 11141). |            |   |                   |                   |                  |                     |
| 11142   | 411<br>E03 | Ausgleichsabgaben und -beträge<br>für Zweckentfremdung von Wohn-<br>raum        | 5.000             | 5.000             | 1.500            | 5.376,08            |
| Ausgleichszahlungen nach § 3 Zweckentfremdungsverbot-Gesetz (ZwVbG) in Verbindung mit weiteren Vorschriften<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |            |   |                   |                   |                  |                     |
| 11152   | 419<br>E03 | Gebühren nach verschiedenen lan-<br>desrechtlichen Vorschriften                 | 121.000           | 121.000           | 190.000          | 108.110,80          |
| Verwaltungsgebühren des Wohnungsamtes im Zusammenhang mit Verfahren nach der Zweckentfremdungsverbotsverordnung (ZwVbVO)<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |            |   |                   |                   |                  |                     |
| 11201   | 419<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder                      | 90.000            | 90.000            | 50.000           | 94.310,75           |
| Buß- und Zwangsgelder nach dem WoGG, WoFG, dem BelBindG, dem Wirtschaftsstrafgesetz und ZwVbG in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz<br>Mehr in Anpassung an die Entwicklung insbesondere im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum  |            |   |                   |                   |                  |                     |
| 11934   | 419<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge  | 335.000           | 335.000           | 260.000          | 341.868,32          |
| Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) in Verbindung mit § 50 SGB X<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung  |            |   |                   |                   |                  |                     |
| 23130   | 233<br>E04 | Anteil des Bundes an den Miet-<br>und Lastenzuschüssen                          | 10.943.000        | 10.943.000        | 3.279.000        | 4.717.308,42        |
| Nach § 32 Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben des Titels 68110 vom Bund erstattet.<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung und an neue gesetzliche Regelungen.  |            |   |                   |                   |                  |                     |
| 23601   | 419<br>E01 | Ersatz von Ausgaben durch Sozial-<br>versicherungsträger                        | —                 | —                 | —                | 49.881,43           |
| Erstattung von Wohngeld gem. §§ 7, 28 Wohngeldgesetz in Verbindung mit §§ 102 ff SGB X  |            |   |                   |                   |                  |                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>11.512.000</b> | <b>11.512.000</b> | <b>3.797.500</b> | <b>5.339.146,07</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>203,1 %</b>    | <b>—</b>          |                  |                     |

## Wohnungswesen

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                   |                  |                      |
|---|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2023   | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                   |                   |                  |                      |
| 42201   | 419        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                                      | 344.000           | 357.000           | 283.000          | 286.504,13           |
| 42801   | 419        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten  | 2.707.000         | 2.812.000         | 1.876.000        | 1.682.493,74         |
| 42811   | 419        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                                   | —                 | —                 | 1.000            | 2.600,00             |
| 51101   | 419<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 2.000             | 2.000             | 2.000            | 877,19               |
| Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Wohnungsamtes, insbesondere für die Beschaffung von Fachbüchern, Fachzeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen |            |  |                   |                   |                  |                      |
| 54012   | 419<br>A09 | Ersatzvornahmen  | —                 | —                 | —                | 2.445,58             |
| 68110   | 233<br>Z   | Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz                                  | 21.885.000        | 21.885.000        | 6.557.000        | 8.686.708,47         |
| Nach § 32 Wohngeldgesetz werden 50 % der Ausgaben beim Titel 23130 vom Bund erstattet. Mehr in Anpassung an die Entwicklung und an neue gesetzliche Regelungen.   |            |  |                   |                   |                  |                      |
| 68131   | 233<br>Z   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf                     | 168.000           | 184.000           | 154.000          | 135.137,90           |
| Leistungen nach dem BKG § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz<br>Mehr in Anpassung an die Entwicklung und an neue gesetzliche Regelungen mit höheren Anspruchsbeträgen.     |            |  |                   |                   |                  |                      |
| 68164   | 233<br>Z   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung                           | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 115,80               |
| Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKG) § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz  |            |  |                   |                   |                  |                      |
| 68172   | 233<br>T   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule                    | 160.000           | 160.000           | 95.000           | 122.704,97           |
| Leistungen nach dem BKG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz<br>Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten  |            |  |                   |                   |                  |                      |
| 68178   | 233<br>T   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita                      | 5.000             | 5.000             | 3.000            | 2.846,42             |
| Leistungen nach dem BKG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz<br>Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten  |            |  |                   |                   |                  |                      |
| 68183   | 233<br>T   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe              | 85.000            | 85.000            | 87.000           | 72.170,00            |
| Leistungen nach dem BKG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz  |            |  |                   |                   |                  |                      |
| 68186   | 233<br>T   | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) | —                 | —                 | 5.000            | 3.818,40             |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |            |  | <b>25.357.000</b> | <b>25.491.000</b> | <b>9.064.000</b> | <b>10.998.422,60</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>179,8 %</b>    | <b>0,5 %</b>      |                  |                      |

## Wohnungswesen

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 3502</b> |           |   |                 |                |                |               |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 569.000         | 569.000        | 518.500        | 571.956,22    |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 10.943.000      | 10.943.000     | 3.279.000      | 4.767.189,85  |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 11.512.000      | 11.512.000     | 3.797.500      | 5.339.146,07  |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 3.051.000       | 3.169.000      | 2.160.000      | 1.971.597,87  |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 3.322,77      |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 22.304.000      | 22.320.000     | 6.902.000      | 9.023.501,96  |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 25.357.000      | 25.491.000     | 9.064.000      | 10.998.422,60 |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -13.845.000     | -13.979.000    | -5.266.500     | -5.659.276,53 |

**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<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| <b>Einnahmen</b>  |            |  |                 |                |                |                |              |
| 11979   | 111<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —              |              |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund   |            |  |                 |                |                |                |              |
| 12401   | 111<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>und Räume   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | -180,00        |              |
| Vermietung von Räumen in den Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur   |            |  |                 |                |                |                |              |
| 38190   | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebun-<br>dene Ausgaben                                       | —               | —              | —              | 680,00         |              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |  | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>500,00</b>  |              |
| Prozentuale Veränderung   |            |  | —               | —              |                |                |              |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                 |                |                |                |              |
| 42201   | 111        | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten                                   | 139.000         | 144.000        | 61.500         | 138.976,40     |              |
| 42701   | 111        | Aufwendungen für freie Mitarbeite-<br>rinnen/Mitarbeiter                             | 5.400           | 5.600          | 5.000          | 5.000,00       |              |
| Honorare für die Öffentlichkeitsarbeitsgruppe, amtsinterne Klausuren/Teamworkshops  |            |  |                 |                |                |                |              |
| 42723   | 111        | Aufwendungen für zusätzliche freie<br>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter               | 124.000         | 129.000        | 116.000        | 81.966,09      |              |
| Honorare für geringfügig Beschäftigte und deren Sozialversicherungsabgaben<br>10.000 € werden in 3630/54010 für Kooperation (FB Museum) veranschlagt      |            |  |                 |                |                |                |              |
| 42801   | 111        | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten                                     | 942.000         | 978.000        | 800.000        | 726.895,74     |              |
| 51101   | 111<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 402,31         |              |
| Insbesondere für Fachliteratur  |            |  |                 |                |                |                |              |
| 51140   | 111<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände                                | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 22.903,99      |              |
| Ersatzbeschaffungen und Reparaturen, Prüfung der Feuerlöscher   |            |  |                 |                |                |                |              |
| 51479   | 111<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel  | 21.900          | 21.100         | 21.700         | 19.564,26      |              |
| Ausgaben für Hygieneartikel und Leuchtstoffmittel des Amtes für Weiterbildung und Kultur<br>Mehr in 2024 aufgrund Inbetriebnahme neuer Einrichtungen      |            |  |                 |                |                |                |              |
| 51803   | 111<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte  | —               | —              | 1.000          | —              |              |
| 52501   | 111<br>A09 | Aus- und Fortbildung   | 17.200          | 18.000         | 15.500         | 14.191,62      |              |
| Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf |            |  |                 |                |                |                |              |
| 53101   | 111<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumen-<br>tationen im Rahmen der Öffentlich-<br>keitsarbeit | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 604,56         |              |

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

## Weiterbildung und Kultur

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                  |                     | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022      |              |
| 54010  | 111<br>A09 | Dienstleistungen   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 500,00              |              |
| Ausgaben für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit |            |  |                  |                  |                  |                     |              |
| 54079  | 111<br>A09 | Verschiedene Ausgaben  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 2.347,56            |              |
| Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck  |            |  |                  |                  |                  |                     |              |
| 54690  | 111<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen           | —                | —                | —                | 71,26               |              |
| 68456  | 111<br>T   | Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres                | —                | —                | 10.000           | —                   |              |
| 68463  | 111<br>T   | Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres                  | 9.000            | 9.000            | 10.000           | 5.451,61            |              |
| 68490  | 111<br>Z10 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen | —                | —                | —                | 173,00              |              |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |            |  | <b>1.272.500</b> | <b>1.318.700</b> | <b>1.054.700</b> | <b>1.019.048,40</b> |              |
| Prozentuale Veränderung  |            |  | 20,7 %           | 3,6 %            |                  |                     |              |

## Abschluss Kapitel 3600

|                                 |   |            |            |            |               |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 111-<br>186                     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 2.000      | 2.000      | 2.000      | -180,00       |
| 351-<br>389                     | Besondere Finanzierungseinnahmen                                      | —          | —          | —          | 680,00        |
| Gesamteinnahmen                 |   | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 500,00        |
| 411-<br>462                     | Personalausgaben  | 1.210.400  | 1.256.600  | 982.500    | 952.838,23    |
| 511-<br>549                     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 53.100     | 53.100     | 52.200     | 60.585,56     |
| 611-<br>699                     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.000      | 9.000      | 20.000     | 5.624,61      |
| Gesamtausgaben                  |   | 1.272.500  | 1.318.700  | 1.054.700  | 1.019.048,40  |
| Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) |   | -1.270.500 | -1.316.700 | -1.052.700 | -1.018.548,40 |



**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 Dozent:innen 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<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                            | Ist (Rest/R) |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022             |              |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |                            |              |
| 11120   | 152<br>E03 | Entgelte für Bildungsangebote   | 1.206.000       | 1.206.000      | 1.206.000      | 811.790,29                 |              |
| Entgelte für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen sowie für die Ausfertigung von Teilnehmerbescheinigungen   |            |   |                 |                |                |                            |              |
| 11190   | 152<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 81.954,31                  |              |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und bei Titel 51190.  |            |   |                 |                |                |                            |              |
| Einnahmen für die Personal- und Sachausgaben zur Durchführung von Sonderkursen  |            |   |                 |                |                |                            |              |
| 11194   | 152<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 255.371,15                 |              |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794 und bei Titel 51190.  |            |   |                 |                |                |                            |              |
| 11979   | 152<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 54,00                      |              |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund   |            |   |                 |                |                |                            |              |
| 28290   | 152<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.195.911,76               |              |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und bei Titel 51190.  |            |   |                 |                |                |                            |              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | 1.210.000       | 1.210.000      | 1.210.000      | 2.345.081,51               |              |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | —               | —              |                |                            |              |
| <b>Ausgaben</b>   |            |   |                 |                |                |                            |              |
| 42201   | 152        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten   | 127.000         | 132.000        | 125.000        | 125.133,88                 |              |
| 42701   | 152        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter   | 1.965.000       | 2.040.000      | 1.656.000      | 1.830.766,13               |              |
| Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht<br>Mehr aufgrund von Honorarerhöhungen entsprechend der Honorarverordnung                                    |            |   |                 |                |                |                            |              |
| 42790   | 152        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen                       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 993.196,46<br>R 910.024,48 |              |
| 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          | 128.866,77<br>R 265.804,41 |              |
| 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   | 1.056.000       | 1.097.000      | 990.000        | 1.059.676,54               |              |
| 42811   | 152        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  | —               | —              | —              | 4.972,94                   |              |

## Volkshochschulen

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)               |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                            |
| 51101   | 152<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000,00                   |
| Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten   |            |  |                 |                |                |                            |
| 51140   | 152<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 6.000           | 6.000          | 9.000          | 8.645,00                   |
| Ersatzbeschaffungen für die Unterrichtsräume<br>Weniger aufgrund des tatsächlichen Bedarfs  |            |  |                 |                |                |                            |
| 51190   | 152<br>A10 | Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen                                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 106.183,09<br>R 144.828,48 |
| 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<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT   | 5.500           | 5.500          | 5.500          | 5.500,00                   |
| Insbesondere für Unterrichtsmaterialien   |            |  |                 |                |                |                            |
| 53101   | 152<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit                                 | 22.000          | 22.000         | 24.000         | 23.969,00                  |
| Druckerzeugnisse für die Veröffentlichungen der Semesterprogramme, der Lehrpläne und sonstiger Informationsblätter<br>Weniger aufgrund des tatsächlichen Bedarfs                          |            |  |                 |                |                |                            |
| 54010   | 152<br>A09 | Dienstleistungen   | 33.500          | 33.500         | 30.500         | 30.500,00                  |
| Mehr wegen Einführung E-Payment-Verfahren   |            |  |                 |                |                |                            |
| 54024   | 152<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge  | 1.600           | 1.600          | 1.600          | 1.045,93                   |
| Ausgaben für GEMA-Gebühren  |            |  |                 |                |                |                            |
| 54053   | 152<br>A09 | Veranstaltungen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 50,00                      |
| 54079   | 152<br>A09 | Verschiedene Ausgaben  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 965,88                     |
| Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck   |            |  |                 |                |                |                            |
| 54690   | 152<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen                                       | —               | —              | —              | 1.026,35                   |
| 81259   | 152<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                            |

Volkshochschulen

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)        |
|------------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                  |            |   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023   |                     |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                     |                  |                  |                  |                     |
| 81259            | 152<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | —                | —                | 10.000           | 4.040,46            |
|                  |            | <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b>  | —                | —                | 10.000           | 4.040,46            |
|                  |            | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>3.223.600</b> | <b>3.344.600</b> | <b>2.858.600</b> | <b>4.326.538,43</b> |
|                  |            | <b>Prozentuale Veränderung</b>  | <b>12,8 %</b>    | <b>3,8 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3610</b> |  |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 1.209.000         | 1.209.000         | 1.209.000         | 1.149.169,75         |
| 211-<br>299                   |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.195.911,76         |
|                               |  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.210.000</b>  | <b>1.210.000</b>  | <b>1.210.000</b>  | <b>2.345.081,51</b>  |
| 411-<br>462                   |  | Personalausgaben  | 3.150.000         | 3.271.000         | 2.773.000         | 4.142.612,72         |
| 511-<br>549                   |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 73.600            | 73.600            | 75.600            | 179.885,25           |
| 811-<br>899                   |  | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | —                 | —                 | 10.000            | 4.040,46             |
|                               |  | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>3.223.600</b>  | <b>3.344.600</b>  | <b>2.858.600</b>  | <b>4.326.538,43</b>  |
|                               |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-2.013.600</b> | <b>-2.134.600</b> | <b>-1.648.600</b> | <b>-1.981.456,92</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 Schüler:innen Möglichkeiten zum qualitätsvollen 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<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)            |
|---|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023   |                         |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                  |                  |                  |                         |
| 11120   | 185<br>E03 | Entgelte für Bildungsangebote   | 245.000          | 245.000          | 245.000          | 138.002,36              |
| Einnahmen aus Lehrgängen und Kursen in der Musikerziehung   |            |   |                  |                  |                  |                         |
| 11124   | 185<br>E03 | Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht                                    | 2.130.000        | 2.130.000        | 2.130.000        | 1.959.967,91            |
| Einnahmen aus dem Instrumental- und dem Vokalunterricht   |            |   |                  |                  |                  |                         |
| 11133   | 185<br>E03 | Sonstige Entgelte   | 20.500           | 20.500           | 20.500           | 15.198,28               |
| Entgelte für Leihinstrumente  |            |   |                  |                  |                  |                         |
| 11190   | 185<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 110.915,95              |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und bei Titel 51190.  |            |   |                  |                  |                  |                         |
| Einnahmen aus Entgelten für den Musikunterricht von Schüler:innen in Ganztagschulen   |            |   |                  |                  |                  |                         |
| 23190   | 185<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke                           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 101.558,80              |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590.  |            |   |                  |                  |                  |                         |
| 38101   | 890<br>E00 | Allgemeine interne Verrechnungen  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 46.763,08               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>2.399.500</b> | <b>2.399.500</b> | <b>2.399.500</b> | <b>2.372.406,38</b>     |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>—</b>         | <b>—</b>         |                  |                         |
| <b>Ausgaben</b>   |            |   |                  |                  |                  |                         |
| 42201   | 185        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                                     | 14.100           | 14.600           | 47.500           | 13.744,78               |
| 42701   | 185        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter                               | 3.274.000        | 3.405.000        | 2.900.000        | 3.105.973,41            |
| Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht<br>Mehr aufgrund von Honorarerhöhungen entsprechend der Honorarverordnung                    |            |   |                  |                  |                  |                         |
| 42790   | 185        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 71.760,14<br>R 6.826,11 |
| 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                                       | 2.852.000        | 2.962.000        | 2.427.000        | 2.643.597,50            |
| 51101   | 185<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500,00                |
| Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten   |            |   |                  |                  |                  |                         |
| 51121   | 185<br>A09 | Noten, Textbücher   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 530,57                  |

## Musikschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 51140 | 185<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 9.000           | 9.000          | 38.000         | 35.561,65    |

Ausgaben für die Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Musikinstrumenten, sowie Ersatzbeschaffungen

Weniger aufgrund des tatsächlichen Bedarfs

|       |            |   |       |       |       |                         |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------------------------|
| 51168 | 185<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |                         |
| 51190 | 185<br>A10 | Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen                                 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.841,07<br>R 67.684,62 |

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

|       |            |  |       |       |       |       |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 52509 | 185<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 39,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------|

Ausgaben für Lehrmittel wie Partituren, Noten, Textbücher

|       |            |  |       |       |       |        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 53101 | 185<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 316,09 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für Kataloge, Begleitmaterialien zum Unterricht der Musikschule sowie für Veranstaltungspläne und Programminformationen

|       |            |                  |        |       |       |        |
|-------|------------|------------------|--------|-------|-------|--------|
| 54010 | 185<br>A09 | Dienstleistungen | 97.000 | 7.000 | 1.000 | 635,91 |
|-------|------------|------------------|--------|-------|-------|--------|

Ausgaben für Klavierstimmungen, Transportleistungen (Klaviertransporte) sowie sonstige Dienstleistungen  
Mehr in 2024 wegen Umzug der Musikschule und aufgrund des gestiegenen Bedarfs

|       |            |                                     |         |         |         |            |
|-------|------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54020 | 185<br>A09 | Versicherungen in besonderen Fällen | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 108.550,00 |
|-------|------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Abgaben an die Künstlersozialkasse für freie Mitarbeiter:innen

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 54024 | 185<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für Aufführungsrechte (GEMA) und Kompositionsaufträge

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 54053 | 185<br>A09 | Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.941,25 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen wie Schüler:innenkonzerte, Wettbewerbe und Musikschulfeste  
4.000 € sind für Musikwettbewerbe bestimmt. (verbindliche Erläuterung).

|       |            |                  |   |   |   |           |
|-------|------------|------------------|---|---|---|-----------|
| 54077 | 185<br>A09 | Steuern, Abgaben | — | — | — | -5.880,00 |
|-------|------------|------------------|---|---|---|-----------|

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 185<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.486,22 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

|       |            |  |       |       |       |                          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|
| 68590 | 185<br>Z10 | Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 111.923,84<br>R 2.866,60 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|

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

## Musikschulen

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                |           |   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023 |              |
| 71500<br>(neu) | 185       | Musikschule "Béla Bartók": Sanierung der Fassade und Erneuerung der Elektroinstallation; 13187, Am Schlosspark 20 | 170.000          | 530.000          |                |              |
|                |           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>1.978.000</b> | <b>1.448.000</b> |                |              |
|                |           | Davon fällig 2025   | 530.000          |                  |                |              |
|                |           | Davon fällig 2026   | 750.000          | 750.000          |                |              |
|                |           | Davon fällig 2027   | 698.000          | 698.000          |                |              |
|                |           | Davon fällig 2028   | —                | —                |                |              |
|                |           | Davon fällig 2029   | —                | —                |                |              |
|                |           | Davon fällig 2030   | —                | —                |                |              |

Eine Grundinstandsetzung der elektrischen Infrastruktur auf Basis der neuen Hauptverteilung ist aufgrund der veralteten und über mehrere Bauepochen vereinte Leitungsnetze erforderlich (Kupferleitungen vor DDR-Zeiten, alte Aluleitungen aus DDR-Bestand sowie modernes Kupfernetz im Zuge des Umbaus im Keller).

Die Leistungs- und Leitungsnetze sind als erschöpft anzusehen. Notwendige Anpassungen hinsichtlich der Elektrik können ohne Sanierung nicht vorgenommen werden, somit ist ein umfängliches Energieeinsparkonzept über LED Technik und Bewegungsmelder nicht realisierbar. In einer Machbarkeitsstudie wurde untersucht, die Fassade instandzusetzen und nur stark beschädigte Einzelteile zu erneuern.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 03. Dezember 2020 liegen vor.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 07. September 2023 über 2.759.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 2024 .....    | 170.000 €          |
| 2025 .....    | 530.000 €          |
| 2026 .....    | 750.000 €          |
| 2027 .....    | 698.000 €          |
| ab 2028 ..... | 611.000 €          |
|               | <u>2.759.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.099.860 € betragen.

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

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 81279 | 185<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | —     | —     | 5.000 | — |
| 98101 | 890<br>A10 | Allgemeine interne Verrechnungen                | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |

Musikschulen

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |              |
| 51168            | 185<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 502,82       |

Ersatzbeschaffungen für die Musikschule

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>502,82</b>       |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>6.546.100</b> | <b>7.057.600</b> | <b>5.548.500</b> | <b>6.098.024,25</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>18,0 %</b>    | <b>7,8 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3620</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 2.397.500         | 2.397.500         | 2.397.500         | 2.224.084,50         |
| 211-299                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 101.558,80           |
| 351-389                       | Besondere Finanzierungseinnahmen  | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 46.763,08            |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.399.500</b>  | <b>2.399.500</b>  | <b>2.399.500</b>  | <b>2.372.406,38</b>  |
| 411-462                       | Personalausgaben  | 6.141.100         | 6.382.600         | 5.375.500         | 5.835.075,83         |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 233.000           | 143.000           | 166.000           | 151.024,58           |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 111.923,84           |
| 700-739                       | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                | 170.000           | 530.000           | —                 | —                    |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | —                 | —                 | 5.000             | —                    |
| 911-989                       | Besondere Finanzierungsausgaben   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | —                    |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>6.546.100</b>  | <b>7.057.600</b>  | <b>5.548.500</b>  | <b>6.098.024,25</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-4.146.600</b> | <b>-4.658.100</b> | <b>-3.149.000</b> | <b>-3.725.617,87</b> |

**Musikschulen**

## 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 sowie die Jugendkunstschule 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/<br>Heinersdorfer Straße 57 |
| - Galerie Pankow                        | Breite Straße 8                                      |
| - Galerie im Prater                     | Kastanienallee 7-9                                   |
| Jugendkunstschule                       | Neue Schönholzer Straße 10                           |

## 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 Partner:innen; 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
- Künstler:innenförderung 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        |
| 5536 | Außerschulische Lernorte          |

## Kultur

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)            |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                         |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |                         |
| 11122   | 188<br>E03 | Eintrittsgelder   | 108.000         | 108.000        | 108.000        | 69.005,59               |
| Einnahmen aus Veranstaltungen   |            |   |                 |                |                |                         |
| 11901   | 188<br>E03 | Veröffentlichungen  | 9.000           | 9.000          | 9.000          | 8.415,13                |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen, Dokumentationen und Publikationen  |            |   |                 |                |                |                         |
| 11921   | 188<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.995,72                |
| 11979   | 188<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 107,24                  |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund   |            |   |                 |                |                |                         |
| 12401   | 188<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 19.780,00               |
| Temporäre Überlassung von Räumen in den Einrichtungen des Kunst- und Kulturamtes  |            |   |                 |                |                |                         |
| 28103   | 188<br>E03 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.200,00                |
| Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben im Rahmen von Überlassungen zur Nutzung von Räumlichkeiten einzelner Einrichtungen  |            |   |                 |                |                |                         |
| 28290   | 188<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke                           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 145.192,43              |
| 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>245.696,11</b>       |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>—</b>        | <b>—</b>       |                |                         |
| <b>Ausgaben</b>   |            |   |                 |                |                |                         |
| 41210   | 188        | Aufwendungen für Beiräte  | 1.700           | 1.700          | 1.700          | 1.580,00                |
| Aufwandsentschädigung für den Förderbeirat bezirkliche Kunst und Kulturförderung, den Beirat Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung/Fördersäule 3 und die Kommission Kunst im öffentlichen Raum |            |   |                 |                |                |                         |
| 42701   | 188        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter                               | 384.000         | 399.000        | 360.000        | 359.322,99              |
| Honorare für Kulturveranstaltungen und die Jugendkunstschule<br>Mehr aufgrund von Honorarerhöhungen entsprechend der Honorarverordnung  |            |   |                 |                |                |                         |
| 42722   | 188        | Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)       | —               | —              | —              | 140.208,59              |
| 42790   | 188        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000           | 1.000          | —              | 90.952,98<br>R 8.066,00 |
| 42801   | 188        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                       | 1.661.000       | 1.725.000      | 1.439.000      | 1.536.586,55            |

## Kultur

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 51101 | 188<br>A09 | Geschäftsbedarf | 3.500           | 3.500          | 3.000          | 2.970,00     |

Insbesondere für Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten  
Für die Pratergalerie sind 2024 und 2025 jeweils 500 € zu verwenden (verbindliche Erläuterung).  
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 51132 | 188<br>A05 | Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.700,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für bühnentechnisches Material und Dekoration für die Kultureinrichtungen

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51140 | 188<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 74.000 | 74.000 | 87.000 | 45.917,64 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen insbesondere für Veranstaltungstechnik  
Weniger aufgrund des tatsächlichen Bedarfs

|       |            |  |       |       |       |        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 51432 | 188<br>A09 | Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 999,60 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 52306 | 188<br>A09 | Archive und Sammlungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 650,00 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für die Pflege, Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung in den Einrichtungen

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 52509 | 188<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.746,00 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für die Jugendkunstschule

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 53101 | 188<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 48.300 | 48.300 | 34.000 | 47.063,54 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

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

Für die Pratergalerie sind 2024 und 2025 jeweils 20.000 € zu verwenden (verbindliche Erläuterung).  
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 53405 | 188<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.942,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Jugendkunstschule

|       |            |                  |        |        |        |           |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54010 | 188<br>A09 | Dienstleistungen | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 29.993,08 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Fracht- und Transportleistungen sowie sonstige Dienstleistungen

Für die Pratergalerie sind 2024 und 2025 jeweils 20.000 € zu verwenden (verbindliche Erläuterung).  
Mehr durch Verstärkung aus der Buchungsstelle 3600/42723 für Kooperation (FB Museum).

|       |            |                                     |        |        |        |           |
|-------|------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54020 | 188<br>A09 | Versicherungen in besonderen Fällen | 29.200 | 29.200 | 16.000 | 14.400,00 |
|-------|------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Abgaben an die Künstlersozialkasse für selbständige Künstler:innen

Für Künstler:innen, die die Pratergalerie nutzen, sind 2024 und 2025 jeweils 8.200 € zu verwenden (verbindliche Erläuterung).  
Mehr wegen Erhöhung des KSK-Abgabebesatzes.

|       |            |   |        |        |        |          |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|
| 54024 | 188<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 5.849,52 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge und GEMA-Gebühren

Für die Pratergalerie sind 2024 und 2025 jeweils 10.000 € zu verwenden (verbindliche Erläuterung).  
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs



## Kultur

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 54053 | 188<br>A09 | Veranstaltungen | 226.000         | 226.000        | 191.000        | 218.571,13   |

Ausgaben für Veranstaltungen und Projekte in allen künstlerischen Sparten  
Für die Pratergalerie sind 2024 und 2025 jeweils 35.000 € zu verwenden (verbindliche Erläuterung).  
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 188<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.464,91 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

|       |            |  |       |       |       |                          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|
| 54690 | 188<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 42.303,21<br>R 28.918,40 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|

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<br>T | Zuschüsse an soziale oder ähnli-<br>che Einrichtungen | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 152.000,00 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Zuwendungen an Vereine, Freie Träger und Organisationen zur Förderung ihrer kulturellen Arbeit (dezentrale Kulturarbeit)

|       |          |  |   |   |       |          |
|-------|----------|--|---|---|-------|----------|
| 68463 | 188<br>T | Zuschüsse zur Durchführung eines<br>Freiwilligen Sozialen Jahres | — | — | 6.500 | 6.242,63 |
|-------|----------|--|---|---|-------|----------|

Zuschüsse für Plätze der Jugendkunstschule zentrale Veranschlagung bei 3600/68463

|                |     |   |         |         |  |           |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|-----------|
| 71500<br>(neu) | 188 | Brotfabrik: Sanierung der Wohnun-<br>gen und Umbau zu Atelierwohnun-<br>gen; 13086, Prenzlauer Promenade<br>4 | 309.000 | 130.000 |  | 11.900,00 |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|-----------|

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.

Ein Erläuterungsbericht und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 03. Dezember 2018 liegen vor. Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 26. Januar 2018 über 1.651.000 € (davon 2. Bauabschnitt 1.321.000 €) 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.

Eine Ergänzungsunterlage vom 12. Juli 2022 mit festgesetzten Gesamtkosten über 1.813.474 € liegt vor.

Finanzierung:

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| bis 2022 .....                 | 93.000 €    |
| 2023 .....                     | 0 €         |
| 2024 .....                     | 309.000 €   |
| 2025 .....                     | 130.000 €   |
| 2026 .....                     | 53.000 €    |
| maßnahmebezogene Rücklage..... | 1.228.000 € |
|                                | 1.813.000 € |

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt baupreisindexbedingt 2.143.980 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 54.870,69 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

|       |            |   |  |  |  |  |
|-------|------------|---|--|--|--|--|
| 81259 | 188<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT |  |  |  |  |
|-------|------------|---|--|--|--|--|

Kultur

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| Siehe Maßnahmegruppe 32                      |            |  |                 |                |                |              |
| 81279  | 188<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen | 10.000          | 10.000         | 17.000         | —            |
|  |            |  |                 |                | <u>2024</u>    | <u>2025</u>  |
| Erneuerung der Ausstattung                   |            |  |                 |                |                |              |
| Veranstaltungs- und Ausstattungstechnik..... |            |  |                 |                | 10.000 €       | 10.000 €     |
| für diverse Einrichtungen                    |            |  |                 |                |                |              |

Kultur

| Titel    | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|          |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| MG<br>32 |            | Ausgaben für verfahrensabhängige IKT  |                 |                |                |              |
| 81259    | 188<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 2.325,12     |

|                             |                         |  | <u>2024</u> | <u>2025</u> |           |
|-----------------------------|-------------------------|--|-------------|-------------|-----------|
| Erweiterung der Ausstattung |                         |  |             |             |           |
| Fachsoftware.....           |                         |  | 5.000 €     |             | 5.000 €   |
|                             | Summe Maßnahmegruppe 32 |  | 5.000       | 5.000       | 5.000     |
|                             | Gesamtausgaben          |  | 3.003.200   | 2.903.200   | 2.378.700 |
|                             | Prozentuale Veränderung |  | 26,3 %      | -3,3 %      |           |

| Abschluss Kapitel 3630 |   |            |            |            |               |
|------------------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 121.000    | 121.000    | 121.000    | 99.303,68     |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 146.392,43    |
|                        | Gesamteinnahmen   | 123.000    | 123.000    | 123.000    | 245.696,11    |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 2.047.700  | 2.126.700  | 1.800.700  | 2.128.651,11  |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 476.500    | 476.500    | 394.500    | 430.570,63    |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 155.000    | 155.000    | 161.500    | 158.242,63    |
| 700-<br>739            | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                | 309.000    | 130.000    | —          | 11.900,00     |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 15.000     | 15.000     | 22.000     | 2.325,12      |
|                        | Gesamtausgaben  | 3.003.200  | 2.903.200  | 2.378.700  | 2.731.689,49  |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -2.880.200 | -2.780.200 | -2.255.700 | -2.485.993,38 |



## Bibliotheken

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)             |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                          |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |                          |
| 11108  | 186<br>E03 | Entgelte für Benutzerausweise                                 | 122.000         | 122.000        | 122.000        | 85.315,50                |
| Entgelte für Bibliotheksausweise gemäß Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin   |            |   |                 |                |                |                          |
| 11133  | 186<br>E03 | Sonstige Entgelte   | 25.000          | 25.000         | 25.000         | 11.011,36                |
| Entgelte gemäß der Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin mit Ausnahme der Entgelte für Benutzerausweise  |            |   |                 |                |                |                          |
| 11903  | 186<br>E03 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen                      | 215.000         | 215.000        | 215.000        | 173.506,83               |
| Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen gemäß Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken Berlins  |            |   |                 |                |                |                          |
| 11979  | 186<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | —               | —              | —              | 5,35                     |
| 11990  | 186<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen                             | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                        |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52390.   |            |   |                 |                |                |                          |
| 23190  | 186<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke       | —               | —              | —              | 98.413,80                |
| 28290  | 186<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 296.421,54               |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390 und bei Titel 54690.   |            |   |                 |                |                |                          |
| Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen  |            |   |                 |                |                |                          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |   | <b>364.000</b>  | <b>364.000</b> | <b>364.000</b> | <b>664.674,38</b>        |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>—</b>        | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>—</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>  |            |   |                 |                |                |                          |
| 42201  | 186        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                 | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                        |
| 42701  | 186        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter           | 37.300          | 38.800         | 35.000         | 33.511,00                |
| Honorare für Autor:innen, Künstler:innen, Dozent:innen und Einstellhilfen (Sonntagsöffnung)<br>Mehr aufgrund der Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken<br>Mittel in Höhe von 5.100 € jährlich sind insbesondere für die Leseförderung vorgesehen (verbindliche Erläuterung). |            |   |                 |                |                |                          |
| 42801  | 186        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                   | 4.528.000       | 4.702.000      | 4.421.000      | 4.122.084,07             |
| 42811  | 186        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten              | —               | —              | —              | 1.286,80                 |
| 42890  | 186        | Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen | —               | —              | —              | 74.554,01<br>R 54.599,09 |
| 51101  | 186<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 17.231,15                |

Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstreisen sowie für leistungsstarkes W-LAN

## Bibliotheken

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 51140 | 186<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 38.000          | 22.000         | 16.000         | 11.069,19      |              |

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen insbesondere für Medienmöbel

Im Jahr 2024 sind 16.000 € für ein Bibliotheksfahrrad vorzusehen (verbindliche Erläuterung).

Mehr aufgrund der Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 51168 | 186<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |         |         |         |            |
| 51185 | 186<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |         |         |         |            |
| 52306 | 186<br>A09 | Archive und Sammlungen  | 635.000 | 640.000 | 470.000 | 438.805,19 |

Ergänzung und Erneuerung des Medienbestands sowie die Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (verbindliche Erläuterung).

Mehr aufgrund der Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken und Erhöhung der bisherigen Veranschlagung je Einwohner von 1 € auf 1,50 € (analog anderer Bezirke)

|       |            |  |       |       |       |        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 52390 | 186<br>A10 | Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 899,32 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

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<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 1.244,20 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Werbung (Druckerzeugnisse, Außenwerbung und andere Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit)

Mehr aufgrund der Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken

|       |            |                  |         |         |       |          |
|-------|------------|------------------|---------|---------|-------|----------|
| 54010 | 186<br>A09 | Dienstleistungen | 100.000 | 100.000 | 5.000 | 3.031,49 |
|-------|------------|------------------|---------|---------|-------|----------|

Ausgaben für Umzüge, Umsetzung des Bestandes und sonstige Dienstleistungen sowie Ausgaben zur servicelosen Öffnung am Sonntag

Mehr aufgrund der Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 186<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 932,42 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck

|       |            |  |       |       |       |                           |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---------------------------|
| 54690 | 186<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 272.473,33<br>R 36.436,68 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---------------------------|

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

## Bibliotheken

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                         | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                                     | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 67108 | 186<br>T  | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 40.000          | 40.000         | 40.000         | 40.000,00    |

Die Ausgaben sind für die Pankower ehrenamtlichen Bibliotheken zur Übernahme von Betriebskosten und zur Unterstützung bei der Anschaffung von Medien einzusetzen (verbindliche Erläuterung).

|       |          |  |       |       |       |          |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|
| 68432 | 186<br>T | Zuschüsse für besondere soziale Projekte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.556,33 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|

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

|                |          |   |        |        |  |  |
|----------------|----------|---|--------|--------|--|--|
| 68463<br>(neu) | 186<br>T | Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres | 24.000 | 24.000 |  |  |
|----------------|----------|---|--------|--------|--|--|

|       |            |  |   |   |   |           |
|-------|------------|--|---|---|---|-----------|
| 68590 | 186<br>Z10 | Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 24.456,63 |
|-------|------------|--|---|---|---|-----------|

|       |            |  |  |  |  |  |
|-------|------------|--|--|--|--|--|
| 81259 | 186<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|------------|--|--|--|--|--|

Bibliotheken

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |              |
| 51168            | 186<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 13.500          | 13.500         | 10.500         | 42.486,91    |

Mehr aufgrund der Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken

|       |            |  |        |        |         |            |
|-------|------------|--|--------|--------|---------|------------|
| 51185 | 186<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 42.000 | 42.000 | 213.000 | 101.127,18 |
|-------|------------|--|--------|--------|---------|------------|

Weniger aufgrund der Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 81259 | 186<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 15.479,66 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

|  |  |                  | <u>2024</u>      | <u>2025</u>      |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Erweiterung der Ausstattung                  |  |                  |                  |                  |
| Digitale Whiteboards, Pads für elektronische |  | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €         |
| Unterschriften, Activ Panel, iPad-Koffer     |  |                  |                  |                  |
| Einrichtung Makerspace, Gamingzone           |  | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          |
|  |  |                  | 17.000 €         | 17.000 €         |
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b>               |  | <b>72.500</b>    | <b>72.500</b>    | <b>240.500</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                        |  | <b>5.504.800</b> | <b>5.669.300</b> | <b>5.255.500</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>               |  | <b>4,7 %</b>     | <b>3,0 %</b>     |                  |

| <b>Abschluss Kapitel 3640</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 363.000           | 363.000           | 363.000           | 269.839,04           |
| 211-299                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 394.835,34           |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>364.000</b>    | <b>364.000</b>    | <b>364.000</b>    | <b>664.674,38</b>    |
| 411-462                       | Personalausgaben  | 4.566.300         | 4.741.800         | 4.457.000         | 4.231.435,88         |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 856.500           | 845.500           | 740.500           | 889.300,38           |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 65.000            | 65.000            | 41.000            | 68.012,96            |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 15.479,66            |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>5.504.800</b>  | <b>5.669.300</b>  | <b>5.255.500</b>  | <b>5.204.228,88</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-5.140.800</b> | <b>-5.305.300</b> | <b>-4.891.500</b> | <b>-4.539.554,50</b> |



**Bibliotheken**

## 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 Gartenarbeitsschule und die Jugendverkehrsschulen im Bezirk, Beiträge an die Unfallkasse sowie die Beförderung behinderter Kinder.

Dieses Kapitel enthält folgende außerschulische Lernorte:

Jugendverkehrsschule Pankow ..... Straße vor Schönholz 20  
 Jugendverkehrsschule Prenzlauer Berg ..... Thomas-Mann-Straße 65  
 Jugendverkehrsschule Weißensee ..... Rennbahnstraße 62

Gartenarbeitsschule ..... Galenusstraße 51

Vorhaltestandort ..... Lindenberger Straße 12

Dieses Kapitel enthält folgende Privatschulen:

03P08 Katholisches Schulzentrum „Edith Stein“ ..... Greifswalder Straße 18  
 03P15 Aucoteam ..... Storkower Straße 115 A  
 03P27 Klax-Fachschule ..... Langhansstraße 74 B

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

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

## Schule und Sport

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |                        |        |        |       |           |
|-------|------------|------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| 11979 | 111<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 21.000 | 21.000 | 4.000 | 22.986,48 |
|-------|------------|------------------------|--------|--------|-------|-----------|

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder, Schadensersatzleistungen und Vertragsstrafen  
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 28290 | 129<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 489,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.150,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Anteil aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke

|  |  |                         |         |        |       |           |
|--|--|-------------------------|---------|--------|-------|-----------|
|  |  | Gesamteinnahmen         | 23.000  | 23.000 | 6.000 | 24.625,48 |
|  |  | Prozentuale Veränderung | 283,3 % | —      |       |           |

## Ausgaben

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 111 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 291.000 | 303.000 | 333.000 | 251.233,91 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42701 | 111 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 45.000 | 45.000 | 30.000 | 42.139,25 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Honorare für die Gartenarbeitsschule  
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 111 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 5.886.000 | 6.111.000 | 5.598.000 | 5.444.196,17 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |  |   |   |   |           |
|-------|-----|--|---|---|---|-----------|
| 42811 | 111 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | — | — | — | 46.217,44 |
|-------|-----|--|---|---|---|-----------|

|       |            |                 |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51101 | 111<br>A09 | Geschäftsbedarf | 30.200 | 30.700 | 55.000 | 29.671,87 |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|

Für die Beschaffung und Eigenherstellung von Fachvordrucken für das Schulamt und die Schulen einschließlich Papierkosten, Fachbücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren für Logopäden und schulpsychologische Beratungsstellen  
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

|       |            |  |       |       |  |  |
|-------|------------|--|-------|-------|--|--|
| 51140 | 111<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|------------|--|-------|-------|--|--|

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 51403 | 111<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 8.600 | 8.600 | 3.000 | 4.364,18 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Insbesondere für die Kraftfahrzeugsteuer und die Instandhaltung des Fahrzeuges sowie für Treibstoffe und Öle  
Je 3.600 € sind 2024 und 2025 für das Leasen eines Elektrofahrzeugs zur Benutzung durch die Schulgebäudemanager zu verwenden (verbindliche Erläuterung).  
Mehr aufgrund von Preissteigerungen

|       |            |                                  |   |   |       |          |
|-------|------------|----------------------------------|---|---|-------|----------|
| 51423 | 129<br>A09 | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | — | — | 5.000 | 4.231,70 |
|-------|------------|----------------------------------|---|---|-------|----------|

|       |            |                      |        |        |        |          |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|
| 52501 | 129<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 11.400 | 11.800 | 11.300 | 6.839,62 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung

## Schule und Sport

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 52512 | 129<br>A09 | Verkehrserziehung | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 14.173,07    |

Ausgaben für die Jugendverkehrsschulen

|       |            |                            |       |       |        |   |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|--------|---|
| 52609 | 111<br>A09 | Thematische Untersuchungen | 1.000 | 1.000 | 10.000 | — |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|--------|---|

Thematische Untersuchungen für Partizipationsverfahren der Taskforce Schulbau  
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |            |           |        |       |       |   |
|-------|------------|-----------|--------|-------|-------|---|
| 52610 | 111<br>A09 | Gutachten | 30.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------|--------|-------|-------|---|

Gutachten für die Analyse von Flächen- und Schulplatzpotenzialen, sowie für die Taskforce Schulbau im Rahmen der thematischen Untersuchungen für Partizipationsverfahren

|       |            |  |        |        |       |          |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|----------|
| 53101 | 111<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 11.000 | 11.000 | 2.000 | 2.000,00 |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|----------|

Ausgaben der bezirklichen Gremien im Bereich Schule und für Eröffnungsveranstaltungen von neuen Schulgebäuden.  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|                |            |                                   |       |       |  |  |
|----------------|------------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|
| 53111<br>(neu) | 111<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|

|       |            |  |        |        |       |           |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|-----------|
| 53405 | 111<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 11.707,97 |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|-----------|

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405, 51912 und 81279 der Kapitel 3700 bis 3705.

Sachausgaben für die Gartenarbeitsschule  
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

|       |            |                  |       |       |       |          |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54010 | 129<br>A09 | Dienstleistungen | 9.000 | 9.000 | 2.700 | 7.378,00 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Dienstleistungen, wie z.B. Planungsvereinbarungen  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 54024 | 111<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.550,47 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Für GEMA-Gebühren

|       |            |                                       |       |       |       |   |
|-------|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 54075 | 129<br>A10 | Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|---|

MEB:

03G41 Trelleborg-Schule MEB  
03K05 Heinz-Brandt-Schule MEB

Typensporthallen:

03G20 GS im Moselviertel  
03G38 GS im Moselviertel  
03G43 GS Wilhelmsruh  
03K03 Konrad-Duden-Schule

## Schule und Sport

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)         |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                      |
| 54690 | 111<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | 1.000           | 1.000          | 2.000          | 489,00<br>R 4.356,77 |

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<br>T | Beiträge an die Unfallkasse | 3.345.000 | 3.345.000 | 2.607.000 | 1.385.504,10 |
|-------|----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Beiträge an die Landesunfallkasse für die Schüler:innen der öffentlichen Schulen des Bezirks  
Mehr aufgrund gestiegener Schülerzahlen und in Anpassung an die Abrechnungen der Landesunfallkasse

|       |          |                     |       |       |       |          |
|-------|----------|---------------------|-------|-------|-------|----------|
| 67101 | 111<br>T | Ersatz von Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 3.326,35 |
|-------|----------|---------------------|-------|-------|-------|----------|

Für den Einsatz von Gebärdendolmetscher:innen nach der Schulkommunikationsverordnung

|       |          |  |           |           |           |            |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 67105 | 145<br>T | Beförderung von Kindern mit Be-<br>hinderung | 1.156.000 | 1.156.000 | 1.418.000 | 947.094,80 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|------------|

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

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68156 | 111<br>T | Lernmittel für Privatschülerinnen<br>und Privatschüler | 17.000 | 16.000 | 30.000 | 21.627,34 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

Weniger aufgrund zunehmend zentral beschaffter Lehr- und Lernmittel im Epl. 10.

|       |          |  |         |         |        |           |
|-------|----------|--|---------|---------|--------|-----------|
| 68165 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teil-<br>habe - Schulausflüge | 100.000 | 100.000 | 85.000 | 32.566,25 |
|-------|----------|--|---------|---------|--------|-----------|

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68173 | 111<br>T | Leistungen für Privatschülerinnen<br>und Privatschüler | 256.000 | 269.000 | 273.000 | 182.774,03 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

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

|       |          |  |       |       |       |          |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|
| 68456 | 111<br>T | Zuschüsse zur Durchführung des<br>Freiwilligen Ökologischen Jahres | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.540,00 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|

Zuschuss für Plätze der Gartenarbeitsschule

|                                |  |            |            |            |              |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  | 11.259.200 | 11.480.100 | 10.517.000 | 8.442.625,52 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | 7,1 %      | 2,0 %      |            |              |

## Schule und Sport

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 3700</b> |           |   |                 |                |                |               |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 21.000          | 21.000         | 4.000          | 22.986,48     |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 489,00        |
| 351-<br>389                   |           | Besondere Finanzierungseinnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.150,00      |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 23.000          | 23.000         | 6.000          | 24.625,48     |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 6.222.000       | 6.459.000      | 5.961.000      | 5.783.786,77  |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 155.200         | 127.100        | 134.000        | 84.405,88     |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 4.882.000       | 4.894.000      | 4.422.000      | 2.574.432,87  |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 11.259.200      | 11.480.100     | 10.517.000     | 8.442.625,52  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -11.236.200     | -11.457.100    | -10.511.000    | -8.418.000,04 |



## Grundschulen

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Grundschulen:

|                     |   |                               |                         |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| 03 G 01             | Schule am Hamburger Platz                                   | Gustav-Adolf-Straße 21        | 8.814 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 02             | Heinrich-Roller-Grundschule                                 | Heinrich-Roller-Straße 18     | 5.262 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         | 7.506 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         | 9.257 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 08             | Grundschule am Planetarium                                  | Ella-Kay-Straße 47            | 12.114 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                     | 17.540 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 11             | Schule am Falkplatz   | Gleimstraße 49                | 13.311 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 12             | Paul-Lincke-Grundschule                                     | Pieskower Weg 39              | 13.909 m <sup>2</sup>   |
|                     | Mehrzweckgebäude  | Thomas-Mann-Straße 37         | 1.979 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 13             | Grundschule in Rosenthal                                    | Kastanienallee 59             | 13.850 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 14             | Bornholmer Grundschule                                      | Ibsenstraße 17                | 21.212 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 15             | Schule am Senefelderplatz                                   | Schönhauser Allee 165         | 22.221 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 16             | Grundschule am Teutoburger Platz                            | Templiner Straße 1            | 8.405 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 17             | Grundschule am Weißen See                                   | Amalienstraße 6               | 8.121 m <sup>2</sup>    |
|                     | Ausweichobjekt  | Falkenberger Straße 31        | 10.782 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 18             | Picasso-Grundschule   | Gounodstraße 71               | 16.687 m <sup>2</sup>   |
|                     |   | Smetanastraße 27              | 2.829 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 20             | Grundschule im Moselviertel                                 | Brodenbacher Weg 31           | 20.832 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 21             | Grundschule unter den Bäumen<br>und Grünfläche              | Alt-Blankenburg 26            | 18.713 m <sup>2</sup>   |
|                     |   |                               | 4.363 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              | 16.898 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             | 4.371 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 27             | Elizabeth-Shaw-Grundschule<br>MEB                           | Grunowstraße 17               | 10.235 m <sup>2</sup>   |
|                     |   |                               | 1.577 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 28             | Grundschule im Hasengrund<br>und Sporthalle/Sportfreifläche | Charlottenstraße 19           | 5.388 m <sup>2</sup>    |
|                     |   | Straße 18 Nr. 37              | 5.930 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 29             | Grundschule Am Sandhaus                                     | Wiltbergstraße 37-39          | 14.581 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 32             | Grundschule an den Buchen                                   | Wilhelm-Wolff-Straße 19       | 9.818 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 33             | Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)<br>Filiale                | Hauptstraße 66 (Buchholz)     | 37.116 m <sup>2</sup>   |
|                     |   | Berliner Straße 19            | 4.790 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) | 7.069 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 36             | Elisabeth-Christinen-Grundschule                            | Buchholzer Straße 3           | 7.879 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 37             | Klecks-Grundschule  | Brixener Straße 40            | 12.014 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 38             | Grundschule im Blumenviertel                                | Syringenplatz 30              | 9.225 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 39             | Grundschule Wolkenstein                                     | Neumannstraße 65              | 6.087 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 40/<br>03 S 06 | Schule am Birkenhof   | Arnouxstraße 18               | 19.911 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 41             | Trelleborg-Schule   | Eschengraben 40               | 10.026 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 43             | Grundschule Wilhelmsruh<br>Sporthalle                       | Lessingstraße 44              | 14.636 m <sup>2</sup>   |
|                     |   | Goethestraße 11               | 3.103 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            | 6.049 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 46             | Grundschule im Eliashof<br>(Fachvermögen Kultur)            | Senefelder Straße 6           | (5.398 m <sup>2</sup> ) |
| 03 G 47/<br>03 S 09 | Schule an der Strauchwiese                                  | Mendelstraße 54               | 16.057 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 48             | Maria-Leo-Grundschule                                       | Conrad-Blenkle-Straße 20      | 11.339 m <sup>2</sup>   |
| 03 G 49             | 49. Grundschule   | Rennbahnstraße 46             | 2.500 m <sup>2</sup>    |
| 03 G 50             | 50. Grundschule   | Karower Chaussee 97           | 3.000 m <sup>2</sup>    |

Das Kapitel enthält folgende Privatschulen:

|       |                               |                        |
|-------|-------------------------------|------------------------|
| 03P03 | Elisabeth-Abegg Grundschule   | Christburger Straße 14 |
| 03P10 | Katholische Theresianschule   | Behaimstraße 29        |
| 03P12 | Evangelische Schule Pankow    | Galenusstraße 60       |
| 03P13 | Neue Freie Schule Pankow e.G. | Grabbeallee 66         |
| 03P14 | Freie Grundschule Pfefferwerk | Christinenstraße 18/19 |



## Grundschulen

|  |                     |
|--|---------------------|
| 03P18 dreieins-Grundschule Berlin Pankow .....             | Bizetstraße 64      |
| 03P21 Freie Integrative Montessori Grundschule Pankow..... | Hadlichstr. 2       |
| 03P22 Klax-Grundschule.....                                | Neumannstraße 13 B  |
| 03P23 Freie Naturschule StadtGUT .....                     | Hauptstraße 24-28   |
| 03P24 Ting-Schule.....                                     | Berliner Straße 100 |
| 03P30 Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg .....         | Gürtelstraße 16     |
| 03P33 Evangelische Schule Buch.....                        | Wiltbergstraße 90   |
| 03P39 Stephanus Grundschule.....                           | Parkstraße 22       |
| 03P41 Naturschule am Brosepark.....                        | Dietzgenstraße 49   |

Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 bilden die Primärstufe. In den Klassen 1 bis 6 besteht die Möglichkeit den offenen Ganztagsbetrieb in Anspruch zu nehmen.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

|      |   |
|------|---|
| 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
| 4259 | Sicherung des Unterrichts                     |
| 5438 | Kindertagesbetreuung in Kita / EFÖB (Hort)    |

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |   |           |           |           |              |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 11110 | 129<br>E05 | Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) | 2.411.000 | 2.428.000 | 3.661.000 | 3.909.056,63 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb

Weniger aufgrund Gesetzesänderung – Beitragsfreiheitsfreiheit für die Hortbetreuung in den 3. Klassen

|       |            |  |       |       |        |          |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|----------|
| 11117 | 112<br>E05 | Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder | 3.000 | 3.000 | 29.000 | 3.171,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|----------|

Beitrag von Berliner Eltern deren Kinder im Land Brandenburg betreut werden  
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 112<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 712,61 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 12401 | 112<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 40.941,67 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Vermietung von Dienstwohnungen.....13.000 €  
Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung.....15.000 €  
28.000 €

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 26105 | 112<br>E05 | Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin | 400.000 | 400.000 | 890.000 | 347.399,13 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder  
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35921 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35922 | 850<br>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>2.845.000</b> | <b>2.862.000</b> | <b>4.613.000</b> | <b>4.301.281,04</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-38,3 %</b>   | <b>0,6 %</b>     |                  |                     |

## Ausgaben

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51140 | 112<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 66.090,91 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Beschaffungen für Ausgabeküchen in den Schulen  
Ausgaben für die Luftfiltergeräte in den Schulen

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |            |             |            |            |            |               |
|-------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| 51420 | 129<br>A07 | Beköstigung | 19.185.000 | 18.995.000 | 19.033.000 | 16.953.704,08 |
|-------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|

Ausgaben für das kostenlose Mittagessen der Klassenstufen 1 bis 6, bei einem Portionspreis von 4,36 Euro

|       |            |                      |         |         |         |            |
|-------|------------|----------------------|---------|---------|---------|------------|
| 51802 | 112<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 587.000 | 609.000 | 400.000 | 534.589,26 |
|-------|------------|----------------------|---------|---------|---------|------------|

Für die Beförderung der Schüler:innen zum Schwimmunterricht sowie der Beförderung von Schüler:innen bei Auslagerung aufgrund von Baumaßnahmen  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf und Preissteigerungen

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 51912 | 129<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | 423.000         | 423.000        | 470.000        | 495.761,61   |

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

|       |            |  |  |  |   |          |
|-------|------------|--|--|--|---|----------|
| 51990 | 112<br>A10 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen |  |  | — | 6.259,84 |
|-------|------------|--|--|--|---|----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |            |  |           |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 52509 | 112<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 3.027.000 | 2.864.000 | 3.189.000 | 2.964.504,75 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

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

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik  
Weniger aufgrund zunehmend zentral beschaffter Lehr- und Lernmittel im Epl. 10.

|       |            |  |           |           |           |            |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 53405 | 112<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 1.105.000 | 1.122.000 | 1.056.000 | 725.642,53 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 und 51912 der Kapitel 3700 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

Aus diesen Sachmitteln kann den Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung ein Gesamtbudget zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden – Eigenverantwortliche Schulen gemäß § 7 SchulG.

Mehr aufgrund der steigenden Anzahl von Schulstandorten

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 67177 | 112<br>T | Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 68.733,81 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68156 | 113<br>T | Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler | 60.000 | 57.000 | 50.000 | 55.087,64 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 70101 | 112       | 03G17, Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau; 13086, Amalienstraße 6 . . | 6.000.000        | 5.000.000        | 2.500.000      | 4.541.014,17   |              |
|       |           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>6.738.000</b> | <b>1.738.000</b> |                |                |              |
|       |           | Davon fällig 2025  | 5.000.000        |                  |                |                |              |
|       |           | Davon fällig 2026  | 1.738.000        | 1.738.000        |                |                |              |
|       |           | Davon fällig 2027  | —                | —                |                |                |              |
|       |           | Davon fällig 2028  | —                | —                |                |                |              |
|       |           | Davon fällig 2029  | —                | —                |                |                |              |
|       |           | Davon fällig 2030  | —                | —                |                |                |              |

Der Schulstandort Amalienstraße 6 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 für eine Kapazität von vier Zügen standardgerecht auszubauen. Der Schulplatzbedarf 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. Der Baubeginn ist in 06/2019 erfolgt. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor. Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 25. September 2017 über 18.500.000 € liegt vor. Eine 1. genehmigte Ergänzungsunterlage (EU) vom 31. August 2021 über 8.290.000 € liegt vor. Eine 2. EU ist in Bearbeitung und wird voraussichtlich im III. Quartal 2023 zur Prüfung bei SenSBW eingereicht. Die Mehrkosten gegenüber der bestätigten BPU resultieren aus zusätzlich erforderlichen Leistungen, u.a. bedingt durch unvorhersehbare Bauzustände, neue Erkenntnisse aus Gutachten und Abstimmungen mit Ämtern und Behörden im Zuge des Baufortschritts. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden mit Stand II. Quartal 2023 auf 28.500.000 € prognostiziert.

## Finanzierung:

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| bis 2022 ..... | 13.262.000 €        |
| 2023 .....     | 2.500.000 €         |
| 2024 .....     | 6.000.000 €         |
| 2025 .....     | 5.000.000 €         |
| 2026 .....     | 1.738.000 €         |
|                | <b>28.500.000 €</b> |

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 30.808.500 € 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<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                   |           |  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 70102                             | 112       | 03G22, Grundschule am Wasserturm: Sanierung Schulgebäude, Errichtung Verbinderbau, Ergänzungsneubau, Neubau Sporthalle, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 130 89, Tino-Schwierzina-Straße 66 | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000      | 290.068,81     |              |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |  | <b>7.496.000</b> | <b>4.496.000</b> |                |                |              |
| Davon fällig 2025                 |           |  | 3.000.000        |                  |                |                |              |
| Davon fällig 2026                 |           |  | 2.796.000        | 2.796.000        |                |                |              |
| Davon fällig 2027                 |           |  | 1.700.000        | 1.700.000        |                |                |              |
| Davon fällig 2028                 |           |  | —                | —                |                |                |              |
| Davon fällig 2029                 |           |  | —                | —                |                |                |              |
| Davon fällig 2030                 |           |  | —                | —                |                |                |              |

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 Schulplatzkapazität. Der Schulplatzbedarf 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.

Ein Erläuterungsbericht vom 30. November 2012 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor. Eine genehmigte Erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 01. April 2020 über 14.760.000 € liegt vor.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Baukosten .....         | 14.711.000 € |
| Grunderwerbskosten..... | 49.000 €     |
| Gesamtkosten.....       | 14.760.000 € |

Finanzierung:

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| bis 2022..... | 1.264.000 €         |
| 2023 .....    | 3.000.000 €         |
| 2024 .....    | 3.000.000 €         |
| 2025 .....    | 3.000.000 €         |
| 2026 .....    | 2.796.000 €         |
| 2027 .....    | 1.700.000 €         |
|               | <u>14.760.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 22.531.140 € 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<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO   |                   |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                                   |           |   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2023 |              |
| 70111<br>(neu)                    | 112       | 03G08, Grundschule am Planetarium: Ausbau durch Errichtung eines Ergänzungsbaus sowie Sporthallensanierung und Freichflächengestaltung; 10405, Ella-Kay-Straße 12 | 875.000           | 5.000.000         |                |              |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |   | <b>21.000.000</b> | <b>16.000.000</b> |                |              |
| Davon fällig 2025                 |           |   | 5.000.000         |                   |                |              |
| Davon fällig 2026                 |           |   | 8.000.000         | 8.000.000         |                |              |
| Davon fällig 2027                 |           |   | 8.000.000         | 8.000.000         |                |              |
| Davon fällig 2028                 |           |   | —                 | —                 |                |              |
| Davon fällig 2029                 |           |   | —                 | —                 |                |              |
| Davon fällig 2030                 |           |   | —                 | —                 |                |              |

Der Grundschulstandort Ella-Kay-Str. 12 ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetzes. Zielstellung ist es, den Schulstandort für eine Schulplatzkapazität von 2,6 Zügen auf 5 Züge auszubauen. Dies beinhaltet zum einen die Errichtung eines Ergänzungsgebäudes, zum anderen die Sanierung der vorhandenen Sporthalle. 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.

Ein Erläuterungsbericht vom 12. Dezember 2016 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor. Ein genehmigtes Bedarfsprogramm (BP) vom 02. April 2020 mit Gesamtkosten über 30.100.000 € liegt vor. Eine erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) über 38.626.000 € wurde in 10/2022 zur Prüfung bei SenSBW eingereicht. Es wird erwartet, dass die EVU bis 12/2023 von SenSBW genehmigt vorliegt. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Finanzierung:  |                     |
| bis 2022 ..... | 242.000 €           |
| 2023 .....     | 0 €                 |
| 2024 .....     | 875.000 €           |
| 2025 .....     | 5.000.000 €         |
| 2026 .....     | 8.000.000 €         |
| 2027 .....     | 8.000.000 €         |
| ab 2028 .....  | 16.509.000 €        |
|                | <u>38.626.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten 398.236 € betragen. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Kapazitätserweiterung, geplante Schulplätze 345 (+ 2,4 Züge)

## Grundschulen

| Titel                             | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                                   |           |  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023 |              |
| 70116                             | 112       | 03G28, Hasengrund-Schule: Sanierung/Ausbau Dachgeschoss einsch. Aufzug, Flucht- und Rettungswege, Ern. Haustechnik, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13156, Charlottenstraße 19 | 5.000.000        | 5.000.000        | 3.000.000      | 2.053.730,25 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |  | <b>8.868.000</b> | <b>3.868.000</b> |                |              |
| Davon fällig 2025                 |           |  | 5.000.000        |                  |                |              |
| Davon fällig 2026                 |           |  | 3.868.000        | 3.868.000        |                |              |
| Davon fällig 2027                 |           |  | —                | —                |                |              |
| Davon fällig 2028                 |           |  | —                | —                |                |              |
| Davon fällig 2029                 |           |  | —                | —                |                |              |
| Davon fällig 2030                 |           |  | —                | —                |                |              |

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. Ein Erläuterungsbericht vom 14. November 2016 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor. Der Baubeginn erfolgte in 06/2020. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 04. September 2019 über 17.700.000 € liegt vor. Eine Ergänzungsunterlage ist erarbeitet und wird im III. Quartal 2023 zur Prüfung eingereicht. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden mit Stand II. Quartal 2023 auf 24.000.000 € prognostiziert.

## Finanzierung:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| bis 2022 ..... | 4.632.000 €        |
| 2023 .....     | 3.000.000 €        |
| 2024 .....     | 5.000.000 €        |
| 2025 .....     | 5.000.000 €        |
| 2026 .....     | <u>3.868.000 €</u> |
|                | 21.500.000 €       |

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 26.916.000 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 73.610,00 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

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

## Grundschulen

| Titel                             | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                  |                |                      |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------------|
|                                   |           |  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| 70123                             | 112       | 03G36, Elisabeth-Christinen-Grundschule:Ausbau Grundschule durch Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie Sporthallensanierung und Neugestaltung Freiflächen; 13156, Lindenberger Straße 12 | 7.000.000         | 6.000.000        | 3.000.000      | 4.612.699,83         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |  | <b>10.887.000</b> | <b>4.887.000</b> |                |                      |
| Davon fällig 2025                 |           |  | 6.000.000         |                  |                |                      |
| Davon fällig 2026                 |           |  | 4.887.000         | 4.887.000        |                |                      |
| Davon fällig 2027                 |           |  | —                 | —                |                |                      |
| Davon fällig 2028                 |           |  | —                 | —                |                |                      |
| Davon fällig 2029                 |           |  | —                 | —                |                |                      |
| Davon fällig 2030                 |           |  | —                 | —                |                |                      |

Die Generalsanierung der aktuell 2,5-zügigen Grundschule ist zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung zwingend notwendig. Der Schulstandort muss im bezirklichen Grundschulnetz in der Schulregion 8 langfristig gesichert und auf die 3-Zügigkeit erweitert werden, um den prognostizierten Schulbedarf zu decken. Hierzu liegen bereits eine Standortuntersuchung und eine städtebauliche Machbarkeitsstudie vor. Die Bausubstanz ist marode, daher ist eine Generalsanierung erforderlich. Die Erweiterung des vorhandenen Schulgebäudes erfolgt mittels Anbau zur Straßenseite. Eine Standardanpassung der Mensa wird erforderlich, so dass eine 100% Essensversorgung gewährleistet werden kann. Der Schulhof befindet sich in einem sehr mangelhaften Zustand. Die Angebote zum Aufenthalt sind unzureichend und auch die funktionelle Gliederung ist erneuerungsbedürftig. Ein Erläuterungsbericht vom 14. November 2016 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung liegen vor. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 14. September 2020 über 20.294.000 € liegt vor. Eine Ergänzungsunterlage ist in Bearbeitung und wird voraussichtlich im IV. Quartal 2023 zur Prüfung eingereicht. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden mit Stand II. Quartal 2023 auf 25.500.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| bis 2022 ..... | 4.613.000 €         |
| 2023 .....     | 3.000.000 €         |
| 2024 .....     | 7.000.000 €         |
| 2025 .....     | 6.000.000 €         |
| 2026 .....     | 4.887.000 €         |
|                | <u>25.500.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 29.631.000 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 383.763,73 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 432 (+ 3 Züge)

|       |     |  |   |   |   |           |
|-------|-----|--|---|---|---|-----------|
| 70135 | 112 | Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow | — | — | — | 85.849,48 |
|-------|-----|--|---|---|---|-----------|

Für die Ausfinanzierung zur Fertigstellung des Interimsstandortes Elisabeth-Shaw-Grundschule

|       |     |  |  |  |         |            |
|-------|-----|--|--|--|---------|------------|
| 70201 | 112 | 03G25,Carl-Humann-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 10439, Scherenbergstraße 7 . |  |  | 601.000 | 739.835,47 |
|-------|-----|--|--|--|---------|------------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussabrechnungen erfolgen in 2023.



## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 70610 | 112       | 03G01, Grundschule am Hamburger Platz: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13086, Gustav-Adolf-Straße 21 | 675.000         |                | 4.100.000      | —            |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen der Berliner Schulbauoffensive ist die Schaffung der Baufreiheit und die damit verbundene Unterbringung der Schüler:innen an Ausweichstandorten erforderlich. Ohne diese Voraussetzungen ist die Berliner Schulbauoffensive im Bezirk Pankow, hier Ortsteil Weißensee, nicht umzusetzen. Benötigt werden temporär erforderliche Ausweichkapazitäten / temporäre Schulstandorte für Schulen, die saniert werden müssen. Die zu sanierenden Schulen werden hierbei in der Regel durch An- und Ausbau in ihrer Kapazität erweitert.

Des Weiteren sind temporäre Ausweichkapazitäten für die sich in der Planung befindlichen Neubauschulen dringend erforderlich. Dazu wurde im Bezirk Pankow eine ämterübergreifende Standortevaluierung durchgeführt, anschließend ein Logistikkonzept erstellt, sodass eine zeitlich versetzte Nutzung der temporären Schulplatzkapazitäten durch möglichst viele zu sanierende Schulen ermöglicht wird.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht vom 09. Juni 2021 liegt vor.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 27. September 2022 über 4.775.000 € liegt vor.

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 28. April 2023 über 5.918.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 2023 .....       | 4.100.000 €        |
| 2024 .....       | 675.000 €          |
| Restkosten ..... | <u>1.143.000 €</u> |
|                  | 5.918.000 €        |

Die ausgewiesenen Restkosten werden im Rahmen der gezielten Zuweisung finanziert.

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.397.358 € betragen.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Angedacht ist eine spätere Nachnutzung.

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

Kapazitätserweiterung, geplante Schulplätze: 144 (+ 1 Zug)

Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 70611 | 112       | 03G20, Grundschule im Moselviertel: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13088, Brodenbacher Weg 31 | 447.000         |                | 3.400.000      | —            |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen der Berliner Schulbauoffensive ist die Schaffung der Baufreiheit und die damit verbundene Unterbringung der Schüler:innen an Ausweichstandorten erforderlich. Ohne diese Voraussetzungen ist die Berliner Schulbauoffensive im Bezirk Pankow, hier Ortsteil Weißensee, nicht umzusetzen. Benötigt werden temporär erforderliche Ausweichkapazitäten / temporäre Schulstandorte für Schulen, die saniert werden müssen. Die zu sanierenden Schulen werden hierbei in der Regel durch An- und Ausbau in ihrer Kapazität erweitert.

Des Weiteren sind temporäre Ausweichkapazitäten für die sich in der Planung befindlichen Neubauschulen dringend erforderlich. Dazu wurde im Bezirk Pankow eine ämterübergreifende Standortevaluierung durchgeführt, anschließend ein Logistikkonzept erstellt, sodass eine zeitlich versetzte Nutzung der temporären Schulplatzkapazitäten durch möglichst viele zu sanierende Schulen ermöglicht wird.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht vom 09. Juni 2021 liegt vor.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 27. September 2022 über 3.847.000 € liegt vor.

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 28. April 2023 über 4.813.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 2023 .....       | 3.400.000 €        |
| 2024 .....       | 447.000 €          |
| Restkosten ..... | 966.000 €          |
|                  | <u>4.813.000 €</u> |

Die ausgewiesenen Restkosten werden im Rahmen der gezielten Zuweisung finanziert.

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.106.390 € betragen.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Angedacht ist eine spätere Nachnutzung.

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

Kapazitätserweiterung, geplante Schulplätze: 144 (+ 1 Zug)

Grundschulen

| Titel                             | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------------------------|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                   |           |   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 70612                             | 112       | 03G33, Jeanne-Barez-Grundschule (Filiale): Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13127, Hauptstraße 66 | —                | 2.500.000      | 4.000.000      | —            |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |   | <b>1.000.000</b> | —              |                |              |
| Davon fällig 2025                 |           |   | 1.000.000        |                |                |              |
| Davon fällig 2026                 |           |   | —                | —              |                |              |
| Davon fällig 2027                 |           |   | —                | —              |                |              |
| Davon fällig 2028                 |           |   | —                | —              |                |              |
| Davon fällig 2029                 |           |   | —                | —              |                |              |

Zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen der Berliner Schulbauoffensive ist die Schaffung der Baufreiheit und die damit verbundene Unterbringung der Schüler:innen an Ausweichstandorten erforderlich. Ohne diese Voraussetzungen ist die Berliner Schulbauoffensive im Bezirk Pankow, hier Ortsteil Pankow, nicht umzusetzen. Benötigt werden temporär erforderliche Ausweichkapazitäten/temporäre Schulstandorte für Schulen, die saniert werden müssen. Die zu sanierenden Schulen werden hierbei in der Regel durch An- und Ausbau in ihrer Kapazität erweitert.

Des Weiteren sind temporäre Ausweichkapazitäten für die sich in der Planung befindlichen Neubauschulen dringend erforderlich. Dazu wurde im Bezirk Pankow eine ämterübergreifende Standortevaluierung durchgeführt, anschließend ein Logistikkonzept erstellt, sodass eine zeitlich versetzte Nutzung der temporären Schulplatzkapazitäten durch möglichst viele zu sanierende Schulen ermöglicht wird.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht vom 09. Juni 2021 liegt vor.

Das Bedarfsprogramm wurde in 04/2022 mit Gesamtkosten über 7.500.000 € bei SenSBW zur Prüfung eingereicht. Das Prüfergebnis wird in 2023 erwartet.

Es wird erwartet, dass eine genehmigte Bauplanungsunterlage frühestens Ende 2024 vorliegt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Finanzierung:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 2023 .....       | 4.000.000 €        |
| 2024 .....       | 0 €                |
| 2025 .....       | 2.500.000 €        |
| Restkosten ..... | <u>1.000.000 €</u> |
|                  | 7.500.000 €        |

Ein Fertigstellungstermin kann derzeit nicht benannt werden.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Angedacht ist eine spätere Nachnutzung.

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

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

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| 70630 | 112       | 03XD01, Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben;<br>10407, Margarete-Sommer-Straße | 5.068.000       |                | 12.000.000     | 19.553.102,18        |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen der Berliner Schulbauoffensive sind die Baufreiheit und die damit verbundene Unterbringung der Schüler:innen an Ausweichstandorten erforderlich. Ohne die Schaffung dieser Voraussetzungen ist die Berliner Schulbauoffensive im Bezirk Pankow, hier Ortsteil Prenzlauer Berg, nicht umzusetzen. Der Standort der Werneuchener Wiesen wurde als Ausweichstandort für diverse Schulen/Schulbaumaßnahmen evaluiert und soll über die Bauzeiten bei Sanierungen und Erweiterungen mit erforderlichen Schulauslagerungen genutzt werden. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht sowie eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 22. Oktober 2018 liegen vor und werden im Rahmen der weiteren Planung fortgeschrieben. Ein genehmigtes Erweitertes Bedarfsprogramm vom 08. Juli 2021 über 32.265.000 € liegt vor. Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 09. August 2023 über 35.700.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| bis 2022 .....   | 19.553.000 €        |
| 2023 .....       | 12.000.000 €        |
| 2024 .....       | 5.068.000 €         |
| Restkosten ..... | - 921.000 €         |
|                  | <u>35.700.000 €</u> |

Der ausgewiesene Betrag bei den Restkosten wird zur Einhaltung der Gesamtkosten in der Haushaltswirtschaft 2024 unterschritten.

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 37.362.576 € betragen.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung (15 Jahre) darstellen. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Drehscheibe für 800 Schulplätze

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| 70633 | 112       | 03XD02, Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben;<br>13189, Eschengraben/Talstraße | 125.000         |                | 12.500.000     | 13.297.351,90        |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Zur langfristigen Sicherung der Schulplatzversorgung in Pankow und auf Grund der kontinuierlich anwachsenden Bevölkerungsentwicklung, verbunden mit der schulrechtlichen Verantwortung der Bezirke, die Schulplatzversorgung zu gewährleisten, ist der Ausbau am Standort Eschengraben als Drehscheibenstandort für die öffentliche Schulversorgung dringend notwendig. Die Notwendigkeit ist anhand der Schulentwicklungsplanung begründet. Ohne die Schaffung dieser Voraussetzungen ist die Berliner Schulbauoffensive im Bezirk Pankow, hier Ortsteil Pankow nicht umzusetzen. Der Standort Eschengraben/Talstraße wurde als Ausweichstandort für diverse Schulbaumaßnahmen evaluiert und soll über die Bauzeiten bei Sanierungen und Erweiterungen mit erforderlichen Schulauslagerungen genutzt werden. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht sowie eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von 22.10.2018 liegen vor und werden im Rahmen der weiteren Planung fortgeschrieben. Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 25. Mai 2020 über 15.905.000 € liegt vor. Ein genehmigtes erweitertes Bedarfsprogramm vom 08. Juli 2021 über 19.425.000 € liegt vor. Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 05. Oktober 2022 über 25.011.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| bis 2022 .....   | 13.297.000 € |
| 2023 .....       | 12.500.000 € |
| 2024 .....       | 125.000 €    |
| Restkosten ..... | - 911.000 €  |
|                  | 25.011.000 € |

Der ausgewiesene Betrag bei den Restkosten wird zur Einhaltung der Gesamtkosten in der Haushaltswirtschaft 2023 unterschritten.

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 26.530.418 € betragen. Der Ansatz in 2024 ist für die Ausfinanzierung der Position „Kunst am Bau“ vorgesehen. Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung (15 Jahre) darstellen. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Drehscheibe für 600 Schulplätze

|  |            |   |                   |                   |                   |                      |
|--|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 81208  | 112<br>A01 | Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen                        | 5.000             | 5.000             | 5.000             | —                    |
| Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705. |            |   |                   |                   |                   |                      |
| 81209  | 112<br>A01 | Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen                   | 25.000            | 25.000            | 5.000             | 23.238,80            |
| Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705. |            |   |                   |                   |                   |                      |
| 81279  | 112<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen                                   | 5.000             | 5.000             | 204.000           | —                    |
| 91921  | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 224.495,25           |
| 91922  | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 190.207,47           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |            |   | <b>52.789.000</b> | <b>50.782.000</b> | <b>72.670.000</b> | <b>67.481.968,04</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>-27,4 %</b>    | <b>-3,8 %</b>     |                   |                      |

## Grundschulen

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)   |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                |
| <b>Abschluss Kapitel 3701</b> |           |   |                 |                |                |                |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 2.443.000       | 2.460.000      | 3.721.000      | 3.953.881,91   |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 400.000         | 400.000        | 890.000        | 347.399,13     |
| 351-<br>389                   |           | Besondere Finanzierungseinnahmen  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | —              |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 2.845.000       | 2.862.000      | 4.613.000      | 4.301.281,04   |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 24.407.000      | 24.093.000     | 24.208.000     | 21.746.552,98  |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 155.000         | 152.000        | 145.000        | 123.821,45     |
| 700-<br>739                   |           | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                | 28.190.000      | 26.500.000     | 48.101.000     | 45.173.652,09  |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 35.000          | 35.000         | 214.000        | 23.238,80      |
| 911-<br>989                   |           | Besondere Finanzierungsausgaben   | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 414.702,72     |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 52.789.000      | 50.782.000     | 72.670.000     | 67.481.968,04  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -49.944.000     | -47.920.000    | -68.057.000    | -63.180.687,00 |

Grundschulen

## Sekundarschulen

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sekundarschulen:

|         |                        |  |  |
|---------|------------------------|--|--|
| 03 K 01 | Kurt-Schwitters-Schule | Bötzowstraße 11/<br>Greifswalder Straße 25               | 12.690 m <sup>2</sup>                        |
| 03 K 02 | Kurt-Tucholsky-Schule  | Neumannstraße 9-11                                       | 34.873 m <sup>2</sup>                        |
| 03 K 03 | Konrad-Duden-Schule    | Rolandstraße 35  | 18.807 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                               | 8.763 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                                       | 10.292 m <sup>2</sup>                        |
| 03 K 10 | Hufeland-Schule        | Walter-Friedrich-Straße 16<br>Walter-Friedrich-Straße 18 | 8.653 m <sup>2</sup><br>8.356 m <sup>2</sup> |

Diese Kapitel enthält folgende Privatschulen:

|   |                                  |                            |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| 03P03 Corrie-ten-Boom-Schule              | Freie Evangelische Schule Berlin | Christburger Straße 14     |
| 03P22 Klax-Gesamtschule                   |                                  | Neumannstraße 13 B         |
| 03P23 Ting-Schule                         |                                  | Berliner Straße 100        |
| 03P10 Katholische Theresienschule         |                                  | Behaimstraße 29            |
| 03P13 Neue Freie Schule Pankow            |                                  | Langhansstraße 8           |
| 03P30 Freie Waldorfschule Prenzlauer Berg |                                  | Gürtelstraße 16            |
| 03P45 Peppermont - Freie Sekundarschule   |                                  | Schönfließener Straße 7    |
| 03P37 Bln. Bilingual School               |                                  | Rudolf-Baschant-Straße 1-2 |

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.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

|      |   |
|------|---|
| 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
| 4259 | Sicherung des Unterrichts                     |



## Sekundarschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |

## Einnahmen

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 114<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 200,00 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

|       |            |  |       |       |       |           |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------|
| 11992 | 114<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 14.300,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------|

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

Eigenanteil der Schüler:innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 12401 | 114<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.444,50 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Vermietung von Schließfachanlagen

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35921 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35922 | 850<br>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>7.000</b>   | <b>7.000</b> | <b>9.000</b> | <b>17.944,50</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>-22,2 %</b> | <b>—</b>     |              |                  |

## Ausgaben

|       |            |  |        |        |        |          |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|
| 51140 | 114<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.578,14 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|

Ersatzbeschaffungen und Ergänzungsausstattungen für Schulküchen  
Ausgaben für die Luftfiltergeräte in den Schulen

|       |            |   |         |         |         |           |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|-----------|
| 51912 | 129<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | 220.000 | 220.000 | 130.000 | 62.937,28 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|-----------|

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

Mehr aufgrund des erwarteten Bedarfs

|       |            |  |  |  |   |          |
|-------|------------|--|--|--|---|----------|
| 51990 | 114<br>A10 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen |  |  | — | 2.498,23 |
|-------|------------|--|--|--|---|----------|

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 52509 | 114<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 680.000 | 642.000 | 739.000 | 570.784,03 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

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

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik  
Weniger aufgrund zunehmend zentral beschaffter Lehr- und Lernmittel im Epl.10

|       |            |  |       |       |       |                          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|
| 52591 | 114<br>A10 | Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.127,28<br>R 16.735,55 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|

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

## Sekundarschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| 53405 | 114<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5<br>Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 344.000         | 344.000        | 438.000        | 197.842,68           |

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405, 51912 und 81279 der Kapitel 3700 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

Aus diesen Sachmitteln kann den Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung ein Gesamtbudget als Selbstbewirtschaftungsmittel zugewiesen werden.

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68156 | 115<br>T | Lernmittel für Privatschülerinnen<br>und Privatschüler | 44.000 | 42.000 | 41.000 | 48.805,56 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

|       |          |  |        |        |         |           |
|-------|----------|--|--------|--------|---------|-----------|
| 68180 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teil-<br>habe - Mittagsverpflegung Schule | 40.000 | 40.000 | 190.000 | 36.718,02 |
|-------|----------|--|--------|--------|---------|-----------|

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 70200 | 114 | 03K06, Reinhold-Burger-Ober-<br>schule: Neubau einer Sporthalle<br>einschl. Außenanlagen; 13187,<br>Neue Schönholzer Straße 32 | 5.000.000 | 1.592.000 | 2.000.000 | 3.787.166,15 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

|  |  |                                   |                  |   |  |  |
|--|--|-----------------------------------|------------------|---|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>1.592.000</b> | — |  |  |
|  |  | Davon fällig 2025                 | 1.592.000        |   |  |  |
|  |  | Davon fällig 2026                 | —                | — |  |  |
|  |  | Davon fällig 2027                 | —                | — |  |  |
|  |  | Davon fällig 2028                 | —                | — |  |  |
|  |  | Davon fällig 2029                 | —                | — |  |  |

Zur Sicherung des Infrastrukturbedarfs des Sanierungsgebietes „Wollankstraße“ ist der Neubau einer Sporthalle mit 4 Hallenteilen einschließlich Außenanlagen 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.

Der Baubeginn erfolgte in 2016.

Die Arbeiten mussten zwischenzeitlich unterbrochen werden (Wechsel der Rohbaufirma und Planungsbüro). Die Wiederaufnahme der Arbeiten erfolgte im I. Quartal 2021. Die Rohbauarbeiten sind fertiggestellt (05/2023).

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht vom 01. September 2008 sowie eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

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

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 22. September 2022 mit aktualisierten Gesamtkosten über 20.423.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| bis 2022 ..... | 11.831.000 €        |
| 2023 .....     | 2.000.000 €         |
| 2024 .....     | 5.000.000 €         |
| 2025 .....     | 1.592.000 €         |
|                | <u>20.423.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 25.385.789 € 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.

Substanzerhaltung

## Sekundarschulen

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                   |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                |           |  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2023 |              |
| 70202<br>(neu) | 114       | 03K04, Gustave-Eiffel-Schule:<br>Standorterweiterung, Sanierung<br>von zwei SK-Bauten, Abriss/ Neu-<br>bau Sporthalle und Mensa- Mehr-<br>zweckbereich,Neugestaltung Frei-<br>flächen; 10409, Hanns-Eisler-Str.<br>78-80 | 2.000.000         | 8.000.000         |                |              |
|                |           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>30.000.000</b> | <b>22.000.000</b> |                |              |
|                |           | Davon fällig 2025  | 8.000.000         |                   |                |              |
|                |           | Davon fällig 2026  | 10.000.000        | 10.000.000        |                |              |
|                |           | Davon fällig 2027  | 12.000.000        | 12.000.000        |                |              |
|                |           | Davon fällig 2028  | —                 | —                 |                |              |
|                |           | Davon fällig 2029  | —                 | —                 |                |              |
|                |           | Davon fällig 2030  | —                 | —                 |                |              |

Der Schulstandort Hanns-Eisler-Straße 78-80 ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes in der Schulregion 4, in der Bezirksregion Prenzlauer Berg Ost zur Deckung des schulischen Bedarfs im ISS-Bereich. Die SK-Bauten müssen grundlegend saniert und modernisiert werden (Herrichten von Fachunterrichtsräumen, Barrierefreiheit). Zur Deckung des Bedarfs an Sportflächen ist ein Neubau einer Sporthalle mit fünf Hallenteilen vorgesehen. Für die Sicherstellung der Essenversorgung ist in der Neubauhalle ein Mehrzweckbereich vorgesehen. Bestandteil der Baumaßnahme ist ebenfalls das Herrichten der Außen- und Sportaußenanlagen sowie die Bereitstellung von Containern für Baufreiheit während der Sanierungsarbeiten. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht vom 05. April 2018 und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.  
Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 23. Januar 2020 über 35.120.000 € liegt vor.  
Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage vom 27. Februar 2023 über 65.822.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|               |              |
|---------------|--------------|
| 2024 .....    | 2.000.000 €  |
| 2025 .....    | 8.000.000 €  |
| 2026 .....    | 10.000.000 € |
| 2027 .....    | 12.000.000 € |
| ab 2028 ..... | 33.822.000 € |
|               | 65.822.000 € |

Die Fertigstellung ist für IV. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 92.479.910 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 708.971 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Substanzerhaltung

|       |            |  |        |        |       |   |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|---|
| 81208 | 114<br>A01 | Investive Lehrmittel und Unter-<br>richtsmaterialien in Schulen  | 5.000  | 5.000  | 5.000 | — |
|       |            | Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705. |        |        |       |   |
| 81209 | 114<br>A01 | Investive IKT-Lehrmittel und -Un-<br>terrichtsmaterialien in Schulen   | 15.000 | 15.000 | 5.000 | — |
|       |            | Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705. |        |        |       |   |

Beschaffung von digitalen schwarzen Brettern laut Medienmüsterraumausstattungsprogramm (MAUS)

|                |            |   |       |       |       |               |
|----------------|------------|---|-------|-------|-------|---------------|
| 81279          | 114<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen                                      | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.059,06     |
| 82264<br>(neu) | 114        | Kauf von unbebauten Grundstü-<br>cken für das Verwaltungs- und das<br>Stiftungsvermögen | —     | —     |       | 18.976.000,00 |
| 91921          | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 168.215,97    |

## Sekundarschulen

| Titel                          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                   |                  | Ist (Rest/R)         |
|--------------------------------|------------|---|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                                |            |   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2023   |                      |
| 91922                          | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000            | 1.000             | 1.000            | 201.657,32           |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |            |   | <b>8.366.000</b> | <b>10.918.000</b> | <b>3.566.000</b> | <b>24.079.389,72</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |            |   | <b>134,6 %</b>   | <b>30,5 %</b>     |                  |                      |

| Abschluss Kapitel 3702                 |  |   |                   |                    |                   |                       |
|--|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 111-<br>186                            |  | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen  | 5.000             | 5.000              | 7.000             | 17.944,50             |
| 351-<br>389                            |  | Besondere Finanzierungseinnah-<br>men   | 2.000             | 2.000              | 2.000             | —                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 |  |   | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>       | <b>9.000</b>      | <b>17.944,50</b>      |
| 511-<br>549                            |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.255.000         | 1.217.000          | 1.318.000         | 850.767,64            |
| 611-<br>699                            |  | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 84.000            | 82.000             | 231.000           | 85.523,58             |
| 700-<br>739                            |  | Investitionsausgaben für bauliche<br>Zwecke                                   | 7.000.000         | 9.592.000          | 2.000.000         | 3.787.166,15          |
| 811-<br>899                            |  | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung  | 25.000            | 25.000             | 15.000            | 18.986.059,06         |
| 911-<br>989                            |  | Besondere Finanzierungsausga-<br>ben  | 2.000             | 2.000              | 2.000             | 369.873,29            |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |  |   | <b>8.366.000</b>  | <b>10.918.000</b>  | <b>3.566.000</b>  | <b>24.079.389,72</b>  |
| <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> |  |   | <b>-8.359.000</b> | <b>-10.911.000</b> | <b>-3.557.000</b> | <b>-24.061.445,22</b> |

Sekundarschulen

**Gemeinschaftsschulen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsschulen:

|         |                             |  |                       |
|---------|-----------------------------|--|-----------------------|
| 03 K 07 | Tesla-Oberschule            | Rudi-Arndt-Straße 18                               | 14.802 m <sup>2</sup> |
| 03 K 11 | Wilhelm-von-Humboldt-Schule | Gudvanger Straße 16-20/<br>Erich-Weinert-Straße 70 | 8.492 m <sup>2</sup>  |

Das Kapitel enthält folgende Privatschulen:

|       |   |                         |
|-------|---|-------------------------|
| 03P20 | SchuleEins Gemeinschaftsschule.....         | Berliner Straße 120/121 |
| 03P26 | Lauder Beth-Zion / Gemeinschaftsschule..... | Rykestraße 53           |
| 03P28 | Platanus Schule Berlin.....                 | Berliner Straße 12      |
| 03P32 | Montessori-Gemeinschaftsschule Buch.....    | Wiltbergstraße 50       |

In Gemeinschaftsschulen findet individuelles und gemeinsames Lernen und individuelle Förderung von der Schulanfangsphase 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                     |
| 5438 | Kindertagesbetreuung in Kita / EFÖB (Hort)    |

## Gemeinschaftsschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |   |        |        |        |          |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|
| 11110 | 114<br>E05 | Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 5.559,00 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|

Entgelte für hortähnliche Betreuung über den gebundenen Ganztagsbetrieb hinaus.  
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 114<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

|       |            |  |       |       |       |           |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------|
| 11992 | 114<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 14.500,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------|

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

Eigenanteil der Schüler:innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 12401 | 114<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 9.886,93 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Einnahmen aus Vermietung:

Dienstwohnung

Rudi-Arndt-Straße 18 ..... 7.000 €

Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung ..... 1.000 €

8.000 €

Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 26105 | 114<br>E05 | Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 207.607,20 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35921 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

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

|                                |  |         |         |         |            |
|--------------------------------|--|---------|---------|---------|------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |  | 323.000 | 323.000 | 433.000 | 237.553,13 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | -25,4 % | —       |         |            |

## Ausgaben

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 51140 | 114<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.372,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Ersatzbeschaffungen von Küchenausstattungen

Ausgaben für die Luftfiltergeräte in den Schulen

|       |            |             |         |         |         |            |
|-------|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|
| 51420 | 114<br>A07 | Beköstigung | 716.000 | 709.000 | 700.000 | 628.843,65 |
|-------|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für das kostenlose Mittagessen der Klassenstufen 1 bis 6, bei einem Portionspreis von 4,36 Euro

|       |            |                      |       |       |        |          |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|--------|----------|
| 51802 | 114<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 9.000 | 9.500 | 15.000 | 6.130,53 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|--------|----------|

Für die Beförderung der Schüler:innen zum Schwimmunterricht

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

## Gemeinschaftsschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 51912 | 129<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | 22.000          | 22.000         | 35.000         | 44.295,04    |

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

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 52509 | 114<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 180.000 | 170.000 | 202.000 | 186.284,97 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

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

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik  
Weniger aufgrund zunehmend zentral beschaffter Lehr- und Lernmittel im Epl.10

|       |            |  |       |       |       |                  |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------------|
| 52591 | 114<br>A10 | Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | —<br>R 14.500,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------------|

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 | 114<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 85.000 | 85.000 | 93.000 | 52.386,06 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 und 51912 der Kapitel 3700 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

Aus diesen Sachmitteln kann den Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung ein Gesamtbudget zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68156 | 115<br>T | Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler | 45.000 | 43.000 | 35.000 | 42.110,53 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68180 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 14.000 | 14.000 | 47.000 | 13.735,12 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf



## Gemeinschaftsschulen

| Titel                             | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                  |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------------|------------------|----------------|--------------|
|                                   |           |  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023 |              |
| 70100                             | 114       | 03K07, Tesla-Schule: Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB, Neubau Sporthalle/Ganztagsbereich mit Lehrküche und Arbeitslehre, Außen- und Sportanlagen; 10407, Rudi-Arndt-/Conrad-Blenkle-Straße 52-57 | 7.000.000         | 6.000.000        | 2.000.000      | 295.185,82   |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |  | <b>12.142.000</b> | <b>6.142.000</b> |                |              |
| Davon fällig 2025                 |           |  | 6.000.000         |                  |                |              |
| Davon fällig 2026                 |           |  | 6.142.000         | 6.142.000        |                |              |
| Davon fällig 2027                 |           |  | —                 | —                |                |              |
| Davon fällig 2028                 |           |  | —                 | —                |                |              |
| Davon fällig 2029                 |           |  | —                 | —                |                |              |
| Davon fällig 2030                 |           |  | —                 | —                |                |              |

Notwendigkeit und Dringlichkeit für den Umbau und die 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.

Eine Anpassung der Aufgabenstellung hat in 2018 stattgefunden. Die geplante Lehrküche einschließlich Arbeitslehre soll in den MEB integriert werden.

Das Herrichten der Freiflächen für den in 2017 fertiggestellten MEB wurde bereits in 2018 realisiert.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht sowie eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor und wurden im Rahmen der EVU-Erstellung fortgeschrieben.

Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 03. Juni 2014 über 18.751.000 € liegt vor.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage vom 08. Oktober 2021 über 28.147.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|          |                     |
|----------|---------------------|
| bis 2022 | 7.005.000 €         |
| 2023     | 2.000.000 €         |
| 2024     | 7.000.000 €         |
| 2025     | 6.000.000 €         |
| 2026     | 6.142.000 €         |
|          | <u>28.147.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 41.256.465 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 300.359 € erwartet.

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

Kapazitätserweiterung, geplante Schulplätze 432 (+ 3 Züge Grundstufe)

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 81208 | 114<br>A01 | Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

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

|       |            |   |        |        |       |   |
|-------|------------|---|--------|--------|-------|---|
| 81209 | 114<br>A01 | Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen | 10.000 | 10.000 | 5.000 | — |
|-------|------------|---|--------|--------|-------|---|

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

Beschaffung von digitalen schwarzen Brettern laut Medienmüsterraumausstattungsprogramm (MAUS)

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 81279 | 114<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 91921 | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20.715,03 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

## Gemeinschaftsschulen

| Titel                          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                  |                     | Ist (Rest/R) |
|--------------------------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|                                |            |   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022      |              |
| 91922                          | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 30.613,94           |              |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |            |   | <b>8.102.000</b> | <b>7.083.500</b> | <b>3.153.000</b> | <b>1.326.672,69</b> |              |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |            |   | <b>157,0 %</b>   | <b>-12,6 %</b>   |                  |                     |              |

## Abschluss Kapitel 3703

|  |   |                   |                   |                   |                      |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186                            | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen    | 21.000            | 21.000            | 31.000            | 29.945,93            |
| 211-<br>299                            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 300.000           | 300.000           | 400.000           | 207.607,20           |
| 351-<br>389                            | Besondere Finanzierungseinnah-<br>men   | 2.000             | 2.000             | 2.000             | —                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 |   | <b>323.000</b>    | <b>323.000</b>    | <b>433.000</b>    | <b>237.553,13</b>    |
| 511-<br>549                            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.021.000         | 1.004.500         | 1.054.000         | 924.312,25           |
| 611-<br>699                            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen   | 59.000            | 57.000            | 82.000            | 55.845,65            |
| 700-<br>739                            | Investitionsausgaben für bauliche<br>Zwecke                                     | 7.000.000         | 6.000.000         | 2.000.000         | 295.185,82           |
| 811-<br>899                            | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung    | 20.000            | 20.000            | 15.000            | —                    |
| 911-<br>989                            | Besondere Finanzierungsausga-<br>ben  | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 51.328,97            |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |   | <b>8.102.000</b>  | <b>7.083.500</b>  | <b>3.153.000</b>  | <b>1.326.672,69</b>  |
| <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> |   | <b>-7.779.000</b> | <b>-6.760.500</b> | <b>-2.720.000</b> | <b>-1.089.119,56</b> |

Gemeinschaftsschulen

## 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-Ossietsky-Gymnasium           | Görschstraße 42-44                                    | 11.683 m <sup>2</sup> |
| 03 Y 10 | Rosa-Luxemburg-Oberschule              | Kissingenstraße 12 und<br>Filiale Borkumstraße 13, 16 | 15.599 m <sup>2</sup> |
| 03 Y 13 | Felix-Mendelssohn-Bartholdy-<br>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                          | 4.764 m <sup>2</sup>  |
|         |  | Standort Woelckpromenade 38                           | 4.867 m <sup>2</sup>  |
|         |  | Sporthalle Woelckpromenade 11                         | 10.712 m <sup>2</sup> |
| 03 Y 15 | Max-Delbrück-Schule                    | Kuckhoffstraße/ Dietzgenstraße 47                     | 16.523 m <sup>2</sup> |
| 03 Y 16 | Robert-Havemann-Schule                 | Achillesstraße 79                                     | 33.087 m <sup>2</sup> |
| 03 Y 17 | Gymnasium am Europasportpark           | Kniprodestraße 29                                     | 18.940 m <sup>2</sup> |

Dieses Kapitel enthält folgende Privatschulen:

|       |   |                            |
|-------|---|----------------------------|
| 03P10 | Katholische Theresienschule.....                      | Behaimstraße 29            |
| 03P22 | Klax-Schule.....                                      | Neumannstraße 13 B         |
| 03P37 | Bilingual School – Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH..... | Rudolf-Baschant-Straße 1-2 |
| 03P30 | Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg.....           | Gürtelstraße 16            |
| 03P03 | Corrie-ten-Boom.....                                  | Christburger Straße 14     |

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

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

|      |   |
|------|---|
| 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
| 4259 | Sicherung des Unterrichts                     |

## Gymnasien

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 114<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 300,00 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

|       |            |  |       |       |       |            |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------|
| 11992 | 114<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 135.400,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------|

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

Eigenanteil der Schüler:innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 12401 | 114<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 6.582,50 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Einnahmen aus zeitweiser Raumvermietung und der Vermietung von Schließfächern

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35921 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35922 | 850<br>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>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>13.000</b> | <b>142.282,50</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>-23,1 %</b> | <b>—</b>      |               |                   |

## Ausgaben

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51140 | 114<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 12.451,39 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen  
Ausgaben für die Luftfiltergeräte in den Schulen  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |            |             |         |         |         |            |
|-------|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|
| 51420 | 114<br>A07 | Beköstigung | 562.000 | 556.000 | 513.000 | 493.085,48 |
|-------|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für das kostenlose Mittagessen der Klassenstufen 5 bis 6, bei einem Portionspreis von 4,36 Euro

|       |            |   |         |         |         |           |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|-----------|
| 51912 | 129<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | 135.000 | 135.000 | 140.000 | 83.092,46 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|-----------|

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

|       |            |  |           |           |           |            |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 52509 | 114<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 1.239.000 | 1.172.000 | 1.274.000 | 877.321,73 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|

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

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik  
Weniger aufgrund zunehmend zentral beschaffter Lehr- und Lernmittel im Epl.10

## Gymnasien

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)              |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                           |
| 52591 | 114<br>A10 | Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 118.866,77<br>R 27.415,80 |

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<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 450.000 | 450.000 | 483.000 | 273.740,41 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 und 51912 der Kapitel 3700 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

Aus diesen Sachmitteln kann den Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung ein Gesamtbudget zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden – Eigenverantwortliche Schulen gemäß § 7 SchulG.

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68156 | 115<br>T | Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler | 16.000 | 15.000 | 12.000 | 16.808,72 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68180 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 72.000 | 72.000 | 85.000 | 71.195,90 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Gymnasien

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 70100<br>(neu) | 114       | 03Y10,Rosa-Luxemburg-Gymnasium : Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus (MEB) einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle; 13189, Borkumstraße 13 | 4.900.000       | —              | 2023           | 1.693.687,66 |

Zur Sicherung der erforderlichen Schüler:innenplätze 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.

Ein Erläuterungsbericht vom 28.11.2012 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 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 €.

Eine Ergänzungsunterlage mit aktualisierten Gesamtkosten über 17.707.000 € wurde bei SenSBW in 08/2022 eingereicht und in 10/2022 ungeprüft zurückgesandt. Die Unterlage soll im III. Quartal 2023 erneut eingereicht werden. Die Gesamtkosten werden inzwischen auf 19.000.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| bis 2022 .....          | 8.573.000 €        |
| 2023 .....              | 0 €                |
| 2024 .....              | 4.900.000 €        |
| MEB (Titel 70104) ..... | <u>4.234.000 €</u> |
|                         | 17.707.000 €       |

Die Fertigstellung der Sporthalle ist für das III. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Kostenfeststellung der bereits realisierten Teilmaßnahmen baupreisindexbedingt 19.822.630 € (5.354.000 € + 14.468.630 €) 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<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO   |                   |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                                   |           |   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2023 |              |
| 70106<br>(neu)                    | 114       | 03Y17,Gymnasium am Europa-<br>sportpark: Grundinstandsetzung<br>und Ausbau Gymnasium einschl.<br>Außenanlagen, Sanierung Sport-<br>halle, Abriss/Neubau Mensa;<br>10407,Kniprodestraße 29 | 5.000.000         | 10.000.000        |                |              |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |   | <b>30.000.000</b> | <b>20.000.000</b> |                |              |
| Davon fällig 2025                 |           |   | 10.000.000        |                   |                |              |
| Davon fällig 2026                 |           |   | 10.000.000        | 10.000.000        |                |              |
| Davon fällig 2027                 |           |   | 10.000.000        | 10.000.000        |                |              |
| Davon fällig 2028                 |           |   | —                 | —                 |                |              |
| Davon fällig 2029                 |           |   | —                 | —                 |                |              |
| Davon fällig 2030                 |           |   | —                 | —                 |                |              |

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist die Schaffung von weiterem Schulraum unbedingt notwendig.

Langfristig ist dieses Gymnasium in der Schulnetzplanung des Bezirkes verankert.

Aufgrund des umfangreichen Sanierungsstaus am Schulgebäude sowie einer erhöhten Nachfrage an Schulplätzen im Bezirk Pankow von Berlin sollen grundlegende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Schulstandort Kniprodestraße durchgeführt werden. Das bestehende Gymnasium soll 5-zügig ausgebaut werden. Dies erfordert folgende Maßnahmen zur Erfüllung des Bedarfs: Die Sanierung der SK-Typenschule sowie der Anbau zusätzlicher Klassenräume und eines Mehrzweckbereichs. Die vorhandene 2- Feld-Sporthalle auf dem Grundstück soll ebenfalls grundlegend saniert und um einen barrierefreien Sanitärtrakt erweitert werden. Der fehlende Sportflächenbedarf soll im Schulgebäude als zusätzliche Bewegungsräume verortet werden. Das vorhandene Mensengebäude soll ebenfalls um einen barrierefreien Sanitärtrakt erweitert werden. Im Zuge dieser Maßnahme soll das Gebäude dem aktuellen technischen Stand angepasst werden. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein aktualisierter Erläuterungsbericht vom 20. Februar 2023 und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 31. Juli 2020 mit Gesamtkosten über 30.300.000 € liegt vor.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage vom 26. Juni 2023 über 53.650.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 2024 .....    | 5.000.000 €         |
| 2025 .....    | 10.000.000 €        |
| 2026 .....    | 10.000.000 €        |
| 2027 .....    | 10.000.000 €        |
| ab 2028 ..... | 18.650.000 €        |
|               | <u>53.650.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 72.119.013 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 305.668 € erwartet.

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

Kapazitätserweiterung, geplante Schulplätze 93 (+ 0,8 Züge)



Gymnasien

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                   | Ansatz | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|--|-----------------|-------------------|--------|--------------|
|                |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    |        |              |
| 70107<br>(neu) | 114       | 03Y10,Rosa-Luxemburg-Gymnasium : Erweiterung durch Sanierung des Bestandes und durch Anbau einschl. Freiflächen; 13189, Kissingenstraße 12 . . |                 | 3.000.000         | 2023   | 2022         |
|                |           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | —               | <b>16.000.000</b> |        |              |
|                |           | Davon fällig 2025  | —               |                   |        |              |
|                |           | Davon fällig 2026  | —               | <b>6.000.000</b>  |        |              |
|                |           | Davon fällig 2027  | —               | <b>10.000.000</b> |        |              |
|                |           | Davon fällig 2028  | —               | —                 |        |              |
|                |           | Davon fällig 2029  | —               | —                 |        |              |
|                |           | Davon fällig 2030  | —               | —                 |        |              |

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist die Schaffung von weiterem Schulraum unbedingt notwendig. Langfristig ist dieses Gymnasium in der Schulnetzplanung des Bezirkes verankert.

Das Rosa-Luxemburg-Gymnasium befindet sich in Berlin Pankow und soll durch Sanierung des Bestandes und Erweiterung durch einen Anbau langfristig als 3-5-5-zügiges Gymnasium auf einem Schulgrundstück organisiert werden. Zum Bestand gehören neben dem Hauptgebäude an der Kissingenstraße 12, ein ehemaliges Direktorenwohnhaus und eine Mensa.

Die Bestandsschule soll um einen Erweiterungsbau ergänzt werden. Die Kapazität der Mensa wird durch Einzug einer Galerieebene für den Cafeteriabetrieb erweitert.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein aktualisierter Erläuterungsbericht vom 20. Februar 2023 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor. Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 28. August 2019 über 26.962.000 € liegt vor.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage vom 08. August 2023 über 47.670.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 2025 .....    | 3.000.000 €         |
| 2026 .....    | 6.000.000 €         |
| 2027 .....    | 10.000.000 €        |
| ab 2028 ..... | <u>28.670.000 €</u> |
|               | 47.670.000 €        |

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 67.941.668 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 762.142,90 € erwartet.

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

Kapazitätserweiterung, geplante Schulplätze 232 (+ 2 Züge)

## Gymnasien

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                   |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|---|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
|                |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2023 |              |
| 70200<br>(neu) | 114       | 03Y15,Max-Delbrück-Gymnasium:<br>Grundinstandsetzung und stand-<br>dardgerechter Ausbau einschließ-<br>lich Neubau einer Sporthalle;<br>13156, Kuckhoffstraße 2 |                 | 3.000.000         |                | 2022         |
|                |           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | —               | <b>20.000.000</b> |                |              |
|                |           | Davon fällig 2025   | —               |                   |                |              |
|                |           | Davon fällig 2026   | —               | <b>8.000.000</b>  |                |              |
|                |           | Davon fällig 2027   | —               | <b>12.000.000</b> |                |              |
|                |           | Davon fällig 2028   | —               | —                 |                |              |
|                |           | Davon fällig 2029   | —               | —                 |                |              |
|                |           | Davon fällig 2030   | —               | —                 |                |              |

Der Ausbau zu einem fünfzügigen Gymnasium erfordert wegen des Wegfalls der mobilen Unterrichtsräume eine Flächenerweiterung in den beiden alten Schulgebäuden. Beide unter Denkmalschutz befindlichen Bestandsgebäude A und B sollen grundinstandgesetzt und der langanhaltende Sanierungsstau beseitigt werden. Das mobile Unterrichtsgebäude MUR, sowie die an Haus B nachträglich angebaute Turnhalle sollen rückgebaut werden, um Platz für einen modernen Neubau zu schaffen, der neben Fachunterrichtsräumen auch eine neue 2-Feldsporthalle mit zugehörigen Nebenräumen aufnimmt. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein aktualisierter Erläuterungsbericht vom 20. Februar 2023 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

Eine genehmigte Vorplanungsunterlage vom 23. Januar 2018 über 31.688.000 € liegt vor.

Eine Bauplanungsunterlage mit Gesamtkosten über 78.169.000 € wurde in 11/2022 bei SenSBW zur Prüfung eingereicht. Es wird erwartet, dass diese Unterlage bis 12/2023 von der Prüfstelle genehmigt vorliegt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

## Finanzierung:

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| bis 2022..... | 2.205.000 €         |
| 2023 .....    | 0 €                 |
| 2024 .....    | 0 €                 |
| 2025 .....    | 3.000.000 €         |
| 2026 .....    | 8.000.000 €         |
| 2027 .....    | 12.000.000 €        |
| ab 2028 ..... | <u>52.964.000 €</u> |
|               | 78.169.000 €        |

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 116.159.134 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 620.147 € erwartet.

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

## Substanzerhaltung

Gymnasien

| Titel                             | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO   |                  |                |                      |
|-----------------------------------|-----------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------------|
|                                   |           |   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| 70201                             | 114       | 03Y13, Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 1): Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau; 10407, Eugen-Schönhaar-Straße 18 | 4.000.000         | 6.000.000        | 3.000.000      | 281.360,45           |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |   | <b>15.024.000</b> | <b>9.024.000</b> |                |                      |
| Davon fällig 2025                 |           |   | 6.000.000         |                  |                |                      |
| Davon fällig 2026                 |           |   | 5.000.000         | 5.000.000        |                |                      |
| Davon fällig 2027                 |           |   | 4.024.000         | 4.024.000        |                |                      |
| Davon fällig 2028                 |           |   | —                 | —                |                |                      |
| Davon fällig 2029                 |           |   | —                 | —                |                |                      |
| Davon fällig 2030                 |           |   | —                 | —                |                |                      |

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. Das Bauen erfolgt nicht wie ursprünglich vorgesehen in 2 Bauabschnitten, sondern in einem Bauabschnitt. Ein Baubeginn kann erst nach Fertigstellung der Drehscheibe in der Magarete-Sommer-Straße (Maßnahme Kapitel 3701, Titel 70630) erfolgen.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht vom 30. November 2012 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

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

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 05. Oktober 2022 über 23.848.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| bis 2022 ..... | 1.824.000 €         |
| 2023 .....     | 3.000.000 €         |
| 2024 .....     | 4.000.000 €         |
| 2025 .....     | 6.000.000 €         |
| 2026 .....     | 5.000.000 €         |
| 2027 .....     | 4.024.000 €         |
|                | <u>23.848.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 33.989.362 € betragen.

Nach Fertigstellung werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 101.413,62 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Substanzerhaltung

Gymnasien

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 70203<br>(neu) | 114       | 03Y13,Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 2):<br>denkmalgerechte Instandsetzung<br>des Schulstandorts Pasteurstr.<br>und Neubau einer Sporthalle;<br>10407, Dietrich-Bonhoeffer- Straße,<br>Pasteurstr. 7-11 | 4.467.000       | —              |                | 3.708.319,30 |

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. Ein Erläuterungsbericht vom 28. Dezember 2012 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Baukosten.....          | 29.077.069 €       |
| Grunderwerbskosten..... | <u>1.634.931 €</u> |
| Gesamtkosten.....       | 30.712.000 €       |

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage (BPU) Schulgebäude vom 16. Dezember 2013 über 19.800.000 € liegt vor.

Eine genehmigte BPU Sporthalle vom 26. Oktober 2015 über 10.912.000 € liegt vor.

Der Baubeginn Schulgebäude erfolgte in 01/2015, die Fertigstellung erfolgte in 07/2017. Die Schlussabrechnung für das Schulgebäude ist abgeschlossen (19.800.000 €).

Der Baubeginn Sporthalle erfolgte mit bauvorbereitenden Maßnahmen in 08/2016. Zwischenzeitlich bestand aufgrund der Kündigung der Rohbaufirma ein Baustopp.

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 08. November 2021 über 39.585.000 € (Anteil SH 19.785.000 €) liegt vor.

Finanzierung:

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| bis 2022..... | 35.118.000 €       |
| 2023 .....    | 0 €                |
| 2024 .....    | <u>4.467.000 €</u> |
|               | 39.585.000 €       |

Die Fertigstellung der Sporthalle ist für das II. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 43.591.462 € (19.800.000 € + 23.791.462 €) 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.

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

Substanzerhaltung und Kapazitätserweiterung, geplante Schulplätze 348 (+ 3 Züge Gymnasium)

## Gymnasien

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 71400<br>(neu) | 114       | 03Y16, Robert-Havemann- Gymnasium: Sanierung und Instandsetzung der Schulsportfreianlage; 13125, Achillesstraße 79 | 340.000         | 942.000        |                |              |
|                |           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>942.000</b>  | —              |                |              |
|                |           | Davon fällig 2025  | 942.000         |                |                |              |
|                |           | Davon fällig 2026  | —               | —              |                |              |
|                |           | Davon fällig 2027  | —               | —              |                |              |
|                |           | Davon fällig 2028  | —               | —              |                |              |
|                |           | Davon fällig 2029  | —               | —              |                |              |

Die vorhandene Schulsportanlage des Gymnasiums in einer Größe von rd. 9.100 m<sup>2</sup> befindet sich in einem desolaten und teilweise nicht mehr nutzbaren Zustand.

Hierbei handelt es sich um ein Kunstrasenspielfeld, einen Bolzplatz, eine Laufbahn sowie eine Weitsprunganlage.

Für das Kunstrasenspielfeld (5.853 m<sup>2</sup>) wird für die Erneuerung des Kunstrasenbelages eine Summe von 505.000 € angesetzt. Der Wert wurde auf Grundlage von Vergleichsobjekten ermittelt.

Für die verbleibenden Kunststoffbeläge und Umrandungen (3.240 m<sup>2</sup>) incl. der Sanierung der Stützmauer (ca. 60 m) wurde ein Kostenrichtwert nach Tabelle E (Fortschreibung 10/2017) von 240 €/m<sup>2</sup> angesetzt. Die Kunststoffbeläge befinden sich auf Grund ihres Alters sowie der starken Nutzung in einem desolaten Zustand, sodass sie komplett erneuert werden müssen. Die Stützmauer des Bolzplatzes muss neu erstellt werden.

Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 17. August 2023 über 1.282.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 2024 ..... | 340.000 €          |
| 2025 ..... | 942.000 €          |
|            | <u>1.282.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.562.762 € betragen.

|       |            |  |        |        |       |   |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|---|
| 81208 | 114<br>A01 | Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen   | 5.000  | 5.000  | 5.000 | — |
|       |            | Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705. |        |        |       |   |
| 81209 | 114<br>A01 | Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen  | 15.000 | 15.000 | 5.000 | — |
|       |            | Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705. |        |        |       |   |

Beschaffung von digitalen schwarzen Brettern laut Medienmusterraumausstattungsprogramm (MAUS)

|       |            |   |                   |                   |                  |                     |
|-------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 81279 | 114<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen                                   | 5.000             | 5.000             | 5.000            | —                   |
| 91921 | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 396.678,27          |
| 91922 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 174.259,59          |
|       |            | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>21.224.000</b> | <b>25.385.000</b> | <b>5.535.000</b> | <b>8.200.868,13</b> |
|       |            | <b>Prozentuale Veränderung</b>  | <b>283,5 %</b>    | <b>19,6 %</b>     |                  |                     |

## Gymnasien

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 3704</b> |           |   |                 |                |                |               |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 8.000           | 8.000          | 11.000         | 142.282,50    |
| 351-<br>389                   |           | Besondere Finanzierungseinnahmen                                      | 2.000           | 2.000          | 2.000          | —             |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 10.000          | 10.000         | 13.000         | 142.282,50    |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.402.000       | 2.329.000      | 2.421.000      | 1.858.558,24  |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 88.000          | 87.000         | 97.000         | 88.004,62     |
| 700-<br>739                   |           | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                              | 18.707.000      | 22.942.000     | 3.000.000      | 5.683.367,41  |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung  | 25.000          | 25.000         | 15.000         | —             |
| 911-<br>989                   |           | Besondere Finanzierungsausgaben                                       | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 570.937,86    |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 21.224.000      | 25.385.000     | 5.535.000      | 8.200.868,13  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                       | -21.214.000     | -25.375.000    | -5.522.000     | -8.058.585,63 |

Gymnasien

## Sonderpädagogische Förderzentren

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderzentren:

|         |   |   |  |
|---------|---|---|--|
| 03 S 03 | Helene-Hauesler-Schule  | Mendelssohnstraße 10                                    | 10.653 m <sup>2</sup>                              |
| 03 S 08 | Panke-Schule  | Galenusstraße 64  | 7.495 m <sup>2</sup>                               |
| 03 S 10 | Marianne-Buggenhagen-Schule<br>für Körperbehinderte<br>Vorhaltestandort | Ernst-Busch-Straße 29<br><br>Hermann-Hesse-Straße 48-52 | 34.042 m <sup>2</sup><br><br>13.993 m <sup>2</sup> |

Das Kapitel enthält folgende Privatschulen:

|       |                  |                     |
|-------|------------------|---------------------|
| 03P11 | Stephanus-Schule | Albertinenstraße 20 |
|-------|------------------|---------------------|

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 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                     |
| 5438 | Kindertagesbetreuung in Kia / EFÖB (Hort)     |



Sonderpädagogische  
Förderzentren

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 11110 | 129<br>E05 | Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) | 20.000 | 20.000 | 35.000 | 11.839,20 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Entgelte für die hortähnliche Betreuung über den gebundenen Ganztagsbetrieb hinaus

Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 124<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 11992 | 124<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.210,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

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

Eigenanteil der Schüler:innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 12401 | 124<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 7.539,59 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Einnahmen aus Vermietung von Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 26105 | 124<br>E05 | Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin | 20.000 | 20.000 | 11.000 | 15.172,36 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 35921 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 18.870,90 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35922 | 850<br>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>49.000</b> | <b>49.000</b> | <b>52.000</b> | <b>54.632,05</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>-5,8 %</b> | <b>—</b>      |               |                  |

## Ausgaben

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 51140 | 124<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 4.575,80 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen

Ausgaben für die Luftfiltergeräte in den Schulen

|       |            |             |         |         |         |            |
|-------|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|
| 51420 | 129<br>A07 | Beköstigung | 289.000 | 287.000 | 517.000 | 254.063,98 |
|-------|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für das kostenlose Mittagessen der Klassenstufen 1 bis 6, bei einem Portionspreis von 4,36 Euro

|       |            |                      |        |        |        |           |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51802 | 124<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 12.400 | 13.000 | 24.000 | 10.644,51 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|

Für die Beförderung der Schüler:innen zum Schwimmunterricht

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Sonderpädagogische  
Förderzentren

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 51912 | 129<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | 20.000          | 20.000         | 40.000         | 13.699,50    |

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

|       |            |  |        |        |        |            |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|------------|
| 51990 | 124<br>A10 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen | —      | —      | —      | 1.199,50   |
| 52509 | 124<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT                 | 90.000 | 85.000 | 89.200 | 113.070,90 |

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

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

|       |            |  |       |       |       |                 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------------|
| 52591 | 124<br>A10 | Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | —<br>R 2.420,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------------|

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<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 80.000 | 80.000 | 69.000 | 49.932,26 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405, 51912 und 81279 der Kapitel 3700 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

Aus diesen Sachmitteln kann den Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung ein Gesamtbudget zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden – Eigenverantwortliche Schulen gemäß § 7 SchulG.

Mehr aufgrund erhöhtem Bedarf

|       |          |                     |         |         |         |            |
|-------|----------|---------------------|---------|---------|---------|------------|
| 67101 | 124<br>T | Ersatz von Ausgaben | 107.000 | 107.000 | 106.000 | 106.012,54 |
|-------|----------|---------------------|---------|---------|---------|------------|

Dienstleistungen für Pflegemaßnahmen in der Körperbehindertenschule

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 68156 | 125<br>T | Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 5.039,71 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule

Weniger aufgrund zunehmend zentral beschaffter Lehr- und Lernmittel im Epl.10

|       |          |   |       |       |       |        |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|--------|
| 68180 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 367,41 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|--------|

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Sonderpädagogische  
Förderzentren

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 70200 | 124       | 03S10, Marianne-Buggenhagen-Schule: Sanierung und Umbau 2. Gebäude zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung", Außenanlagen; 13125, Ernst-Busch-Straße 27 | 5.000.000       | 6.000.000      | 5.000.000      | 2.427.511,31 |

|  |  |                                   |                  |                |  |  |
|--|--|-----------------------------------|------------------|----------------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>6.778.000</b> | <b>778.000</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2025                 | 6.000.000        |                |  |  |
|  |  | Davon fällig 2026                 | 778.000          | 778.000        |  |  |
|  |  | Davon fällig 2027                 | —                | —              |  |  |
|  |  | Davon fällig 2028                 | —                | —              |  |  |
|  |  | Davon fällig 2029                 | —                | —              |  |  |
|  |  | Davon fällig 2030                 | —                | —              |  |  |

Die Marianne Buggenhagen-Schule ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Die Schule mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung ist mit ca. 90 Schulplätzen gestartet und zwischenzeitlich auf die zu versorgende Schulplatzzahl von ca. 130 gestiegen. Zu dem Schulgebäude gehört ein Therapiebecken, 2003 erbaut, welches sich nunmehr in einem sehr desolaten Zustand befindet. Der zweite Gebäudekomplex auf dem Grundstück der Marianne-Buggenhagen-Schule für Körperbehinderte steht seit einigen Jahren leer bzw. wird als Materiallager durch das Schul- und Sportamt genutzt. Die zur Schule gehörende Sportanlage wurde bis 2019 aus Stadtbaumitteln saniert. Die Neugestaltung und Aufwertung der Pausenfreifläche nach Sanierung der Schulgebäude ist dringend erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme begründet sich im übergeordneten Interesse der Berliner Schulbauoffensive. Im VgV-Verfahren konnte ein Generalplaner für das Bauvorhaben gebunden werden. Die Sanierung des 1. Gebäudes (Haus A) wird als Anschlussmaßnahme bei Kapitel 3705, Titel 70201 mit dem Investitionsprogramm 2023 bis 2027 angemeldet. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgte im Rahmen der Erstellung des Bedarfsprogramms und wird im Zuge der weiteren Planung fortgeschrieben. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 14. Mai 2019 über 16.317.000 € liegt vor.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage vom 23. Juni 2021 über 19.206.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| bis 2022 ..... | 2.428.000 €         |
| 2023 .....     | 5.000.000 €         |
| 2024 .....     | 5.000.000 €         |
| 2025 .....     | 6.000.000 €         |
| 2026 .....     | 788.000 €           |
|                | <u>19.206.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 24.261.980 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 357.138,68 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Substanzerhaltung und Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 40

|       |            |  |                  |                  |                  |                     |
|-------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 81208 | 124<br>A01 | Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen   | 5.000            | 5.000            | 5.000            | —                   |
|       |            | Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705. |                  |                  |                  |                     |
| 81209 | 124<br>A01 | Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | —                   |
|       |            | Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705. |                  |                  |                  |                     |
| 81279 | 124<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | —                   |
| 91921 | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —                   |
| 91922 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 9.067,74            |
|       |            | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>5.626.400</b> | <b>6.620.000</b> | <b>5.880.200</b> | <b>2.995.185,16</b> |
|       |            | <b>Prozentuale Veränderung</b>   | <b>-4,3 %</b>    | <b>17,7 %</b>    |                  |                     |

Sonderpädagogische  
Förderzentren

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 3705</b> |           |   |                 |                |                |               |
| 111-186                       |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 27.000          | 27.000         | 39.000         | 20.588,79     |
| 211-299                       |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 20.000          | 20.000         | 11.000         | 15.172,36     |
| 351-389                       |           | Besondere Finanzierungseinnahmen  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 18.870,90     |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 49.000          | 49.000         | 52.000         | 54.632,05     |
| 511-549                       |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 497.400         | 491.000        | 742.200        | 447.186,45    |
| 611-699                       |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 112.000         | 112.000        | 121.000        | 111.419,66    |
| 700-739                       |           | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                | 5.000.000       | 6.000.000      | 5.000.000      | 2.427.511,31  |
| 811-899                       |           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 15.000          | 15.000         | 15.000         | —             |
| 911-989                       |           | Besondere Finanzierungsausgaben   | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 9.067,74      |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 5.626.400       | 6.620.000      | 5.880.200      | 2.995.185,16  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -5.577.400      | -6.571.000     | -5.828.200     | -2.940.553,11 |

Sonderpädagogische  
Förderzentren

## 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 | 7.018 m <sup>2</sup>   |
| Tesch-Sportplatz                       | Dunckerstraße 56,           | 10439 Berlin | 9.183 m <sup>2</sup>   |
| Sportkomplex                           | Kollwitzstraße 8,           | 10405 Berlin | 3.209 m <sup>2</sup>   |
| Sportkomplex Rennbahnstraße            | Rennbahnstraße 45           |              | 190.197 m <sup>2</sup> |
| Sportkomplex Hansastrasse              | Hansastrasse 182-190        |              | 145.490 m <sup>2</sup> |
| -Tennisstadion                         | Buschallee 50 A,            | 13088 Berlin |                        |
| -Stadion                               | Hansastrasse 182,           | 13088 Berlin |                        |
| Sportanlage Blankenburg                | Straße 18, Nr. 3            | 13129 Berlin | 13.114 m <sup>2</sup>  |
| Sportanlage Karow-Nord                 | Röländer Straße 31,         | 13125 Berlin | 57.936 m <sup>2</sup>  |
| Sporthalle Meyerbeerstraße             | Meyerbeerstraße 43,         | 13088 Berlin | 2.667 m <sup>2</sup>   |
| Sportanlage Kissingenstadion           | Forchheimer Straße 22,      | 13189 Berlin | 65.766 m <sup>2</sup>  |
| Schießanlage Schönholz                 | Hermann-Hesse-Straße 82,    | 13156 Berlin | 47.079 m <sup>2</sup>  |
| Sportanlage Nordendarena               | Dietzgenstraße 187/189,     | 13158 Berlin | 53.250 m <sup>2</sup>  |
| Sportanlage Husemannplatz              | Pichelswerderstraße 7,      | 13187 Berlin | 25.446 m <sup>2</sup>  |
| Helmut-Faeder-Sportplatz               | Chamissostraße 9/11,        | 13127 Berlin | 9.449 m <sup>2</sup>   |
| Sportanlage Am Ehrenmal                | Waldsteg 62,                | 13158 Berlin | 27.540 m <sup>2</sup>  |
| Reiterhof Blankenfelde                 | Bahnhofstraße 4,            | 13159 Berlin | 19.283 m <sup>2</sup>  |
| Sportanlage Buchhorster Straße         | Buchhorster Straße 1,       | 13158 Berlin | 11.742 m <sup>2</sup>  |
| Paul-Zobel Sportplatz                  | Hermann-Hesse-Straße 80,    | 13156 Berlin | 19.403 m <sup>2</sup>  |
| Tennisanlage Masurenstraße             | Masurenstraße 4 A,          | 13187 Berlin | 4.223 m <sup>2</sup>   |
| Sportanlage (Pankesportplatz)          | Walter-Friedrich-Straße 26, | 13125 Berlin | 17.250 m <sup>2</sup>  |
| Sportzentrum Binzstraße                | Binzstraße 61 C             | 13189 Berlin | 2.979 m <sup>2</sup>   |
| Sporthalle im Ludwig-Hoffmann-Quartier | Wiltbergstraße 90           | 13125 Berlin | 3.974 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<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)     |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                  |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |                  |
| 11116   | 322<br>E03 | Benutzungsentgelte  | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 12.708,75        |
| Benutzungsentgelte nach den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften   |            |   |                 |                |                |                  |
| 11924   | 322<br>E02 | Werbeerlöse   | 12.000          | 12.000         | 1.000          | 14.587,35        |
| Erlöse aus den an den Sportanlagen angebrachten Werbetafeln   |            |   |                 |                |                |                  |
| 11979   | 322<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 260,85           |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund   |            |   |                 |                |                |                  |
| 12401   | 322<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>und Räume  | 64.000          | 64.000         | 55.000         | 64.516,91        |
| Mieteinnahmen aus der Vermietung von Vereinsräumen<br>Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen   |            |   |                 |                |                |                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>87.000</b>   | <b>87.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>92.073,86</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>29,9 %</b>   | <b>—</b>       |                |                  |
| <b>Ausgaben</b>   |            |   |                 |                |                |                  |
| 42201   | 322        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen<br>und Beamten  | 67.400          | 70.000         | 63.800         | 67.437,86        |
| 42701   | 322        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/<br>Mitarbeiter   | 12.000          | 12.000         | 12.000         | 5.947,50         |
| Honorare für Helfer bei Sportveranstaltungen  |            |   |                 |                |                |                  |
| 42801   | 322        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 1.402.000       | 1.456.000      | 1.317.000      | 1.352.186,43     |
| 51101   | 322<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 4.893,54         |
| Geschäftsbedarf für die Sportanlagen, sowie Fahrgelder für Platzwarte, Fachliteratur, Druckkosten, Postgebühren und Fernmeldegebühren   |            |   |                 |                |                |                  |
| 51140   | 322<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 62.000          | 50.000         | 40.000         | 63.398,50        |
| Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Reparaturen<br>Mehr aufgrund von vielen veralteten Sportgeräten, die erneuert werden müssen |            |   |                 |                |                |                  |
| 51168   | 322<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                  |
| 51185   | 322<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |                 |                |                |                  |
| 51403   | 322<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 10.000          | 10.000         | 6.000          | 7.752,52         |

Insbesondere für Reparaturen der Fahrzeuge, Kraftfahrzeugsteuern und TÜV (jährlich) sowie Treibstoffe und Öle  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf und Preissteigerungen

## Sportförderung

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 51408   | 322<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung   | 2.500           | 2.500          | 2.000          | 354,76       |
| Dienst- und Schutzkleidung für Hallen- und Platzpersonal  |            |  |                 |                |                |              |
| 51479   | 322<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel  | 3.500           | 3.500          | 3.500          | 3.325,02     |
| Insbesondere für Sportplatzkreide zur Spielplatzmarkierung sowie Materialien für die Sportanlagen   |            |  |                 |                |                |              |
| 51990   | 322<br>A10 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen |                 |                | —              | 19.998,49    |
| 52610   | 322<br>A09 | Gutachten  | 25.000          | 50.000         | 25.000         | 3.028,84     |
| Ausgaben für die Erstellung von Gutachten für besonders entwicklungsfähige Sportanlagen entsprechend dem Sportstättenentwicklungsplan<br>2025 mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |            |  |                 |                |                |              |
| 54010   | 322<br>A09 | Dienstleistungen   | 44.000          | 44.000         | 38.000         | 38.000,00    |
| Zum Abschluss von Dienstleistungsvereinbarungen mit Sportvereinen im Rahmen der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf aufgrund von notwendigen Neuverträgen mit Fachfirmen für Pflegeleistungen der Plätze |            |  |                 |                |                |              |
| 54053   | 322<br>A09 | Veranstaltungen  | 4.000           | 3.000          | 2.500          | 1.556,57     |
| Ausgaben in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen<br>Im Jahr 2024 werden 1.000 € für die Unterstützung eines Vereins bei der Ausrichtung eines eSport-Turniers in Pankow verwendet (verbindliche Erläuterung).<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf      |            |  |                 |                |                |              |
| 54079   | 322<br>A09 | Verschiedene Ausgaben  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Druckkosten von Sportprogrammen und sächliche Ausgaben für Angebote der stationären und mobilen Sportarbeit   |            |  |                 |                |                |              |
| 54690<br>(neu)  | 322<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen             | —               | —              |                | R 150,00     |
| 68123   | 322<br>T   | Ehrungen, Preise   | 4.000           | 4.000          | 3.500          | 2.816,80     |
| Ausgaben für Ehrungen und Preise bei Veranstaltungen des Sportamtes   |            |  |                 |                |                |              |
| 81179   | 322<br>A05 | Fahrzeuge  | —               | —              | —              | 116.824,46   |



Sportförderung

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |              |
| 51168            | 322<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 4.000           | 4.000          | 1.000          | 4.444,65     |

Ausgaben für Bildschirmarbeitsplätze auf den Sportanlagen

|       |            |  |        |        |       |          |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|----------|
| 51185 | 322<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 1.868,30 |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|----------|

Ausgaben für das Fachverfahren pit-Sport

|                                |  |  |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> |  |  | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    | <b>3.000</b>     | <b>6.312,95</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  |  | <b>1.656.400</b> | <b>1.725.000</b> | <b>1.522.300</b> | <b>1.693.834,24</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>8,8 %</b>     | <b>4,1 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3715</b> |  |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 87.000            | 87.000            | 67.000            | 92.073,86            |
|                               |  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>87.000</b>     | <b>87.000</b>     | <b>67.000</b>     | <b>92.073,86</b>     |
| 411-<br>462                   |  | Personalausgaben  | 1.481.400         | 1.538.000         | 1.392.800         | 1.425.571,79         |
| 511-<br>549                   |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 171.000           | 183.000           | 126.000           | 148.621,19           |
| 611-<br>699                   |  | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.000             | 4.000             | 3.500             | 2.816,80             |
| 811-<br>899                   |  | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung  | —                 | —                 | —                 | 116.824,46           |
|                               |  | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.656.400</b>  | <b>1.725.000</b>  | <b>1.522.300</b>  | <b>1.693.834,24</b>  |
|                               |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-1.569.400</b> | <b>-1.638.000</b> | <b>-1.455.300</b> | <b>-1.601.760,38</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<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |              |
| 11102   | 711<br>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<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung                                   | 500.000         | 500.000        | 440.000        | 525.965,13   |
| Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland, Auskünften über Erschließungsbeiträge, Gehwegüberfahrten<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |            |   |                 |                |                |              |
| 11153   | 711<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht   | 910.000         | 910.000        | 750.000        | 944.388,34   |
| Gebühren für Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen auf öffentlichem Straßenland, Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen, Kosten für Behindertenparkausweise usw.<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |            |   |                 |                |                |              |
| 11154   | 711<br>E03 | Sondernutzungsgebühren für<br>Rohrkanalnetze der Berliner Was-<br>serbetriebe (BWB) | 1.502.000       | 1.502.000      | 1.502.000      | 1.502.540,00 |
| Für Trinkwasserrohr-, Schmutz- und Mischwasserkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe  |            |   |                 |                |                |              |
| 11155   | 711<br>E03 | Gebühren für die Sondernutzung<br>öffentlicher Straßen                              | 3.403.000       | 3.403.000      | 3.203.000      | 3.652.784,49 |
| Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland für Baustelleneinrichtungen, Überbauungen, Schuttlagerungen<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |            |   |                 |                |                |              |
| 11201   | 711<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder                          | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 843,50       |
| 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  |            |   |                 |                |                |              |
| 11903   | 725<br>E03 | Schadenersatzleistungen, Ver-<br>tragsstrafen                                       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 5.994,94     |
| 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 Ausgabebetitel 52101                                  |            |   |                 |                |                |              |
| 11904   | 725<br>E01 | Ersatz von Aufwendungen für Maß-<br>nahmen nach dem Berliner Stra-<br>ßengesetz     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 118.722,73   |
| Ersatz von Aufwendungen für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung<br>Die entsprechenden Ausgaben sind aus dem Titel 52119 zu leisten (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52119). |            |   |                 |                |                |              |
| 11979   | 711<br>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<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 12290 | 332<br>E01 | Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 42.440,76      |              |

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

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 12401 | 711<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 45.000 | 45.000 | 36.000 | 42.329,84 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Entgelte für die Vermietung von ungewidmetem Straßenland  
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

|       |            |                                |         |         |         |            |
|-------|------------|--------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 26101 | 711<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 154.741,57 |
|-------|------------|--------------------------------|---------|---------|---------|------------|

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.

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 26109 | 725<br>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<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

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

Einnahmen aus Kostenbeteiligungen bzw. Kostenübernahmen von Investoren:innen bzw. Bürger:innen für Gehweginstandsetzungen

|       |            |                       |   |   |   |        |
|-------|------------|-----------------------|---|---|---|--------|
| 34101 | 725<br>E03 | Erschließungsbeiträge | — | — | — | 728,96 |
|-------|------------|-----------------------|---|---|---|--------|

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>6.568.000</b> | <b>6.568.000</b> | <b>6.139.000</b> | <b>7.001.480,26</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>7,0 %</b>     | <b>—</b>         |                  |                     |

## Ausgaben

|       |     |   |           |           |           |            |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 42201 | 711 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 1.072.000 | 1.113.000 | 1.143.000 | 933.502,67 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 711 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 4.713.000 | 4.895.000 | 4.114.000 | 4.062.761,43 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |            |                 |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51101 | 711<br>A09 | Geschäftsbedarf | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 13.247,13 |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|

Spezifischer Geschäftsbedarf, wie Kartenmaterial, Zeichenbedarf, Beschaffung von Fachliteratur

|       |            |  |       |       |        |          |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|----------|
| 51140 | 711<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 3.342,91 |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|----------|

Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung des Werkzeugbestandes, technischer Geräte  
Weniger aufgrund des geringeren Bedarfs

|       |            |   |        |        |        |          |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|
| 51403 | 711<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 6.017,13 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|

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

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)               |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                            |
| 51408  | 711<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.965,01                   |
| Dienst- und Schutzkleidung für das technische Personal des Amtes   |            |   |                 |                |                |                            |
| 51701  | 725<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben  | 225.000         | 225.000        | 225.000        | 132.845,82                 |
| Kosten für die Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Steuern und für die Bewirtschaftung der Werkhöfe Rosenthaler Weg, Busonistraße, Darßer Straße  |            |   |                 |                |                |                            |
| 51801  | 725<br>A08 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                          |
| Pacht gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz  |            |   |                 |                |                |                            |
| 52101  | 725<br>A03 | Unterhaltung des Straßenlands   | 8.485.000       | 8.485.000      | 7.700.000      | 7.759.741,59               |
| Instandhaltung und Instandsetzung von Gehwegen, Radwegen und Fahrbahnen; Kosten für die Erneuerung und Ergänzung des Straßenzubehörs (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903)<br>Mehr aufgrund der Mindestveranschlagung nach Leitlinie  |            |   |                 |                |                |                            |
| 52119  | 725<br>A10 | Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer                         | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 166.713,56<br>R 136.507,29 |
| Für Maßnahmen zur Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung<br>Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleichhohe Einnahmen beim Titel 11904 gegenüberstehen (verbindliche Erläuterung).  |            |   |                 |                |                |                            |
| 52126  | 711<br>A09 | Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage | 15.000          | 15.000         | 15.000         | 9.283,16                   |
| Außerhalb der geschlossenen Ortslage sind Straßengräben, die als Entwässerungsanlagen angeordnet sind, vor der Regenperiode zu räumen und zu reinigen.   |            |   |                 |                |                |                            |
| 52190  | 711<br>A10 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 12.500,00<br>R 1.046,03    |
| 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<br>A09 | Aus- und Fortbildung  | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 1.943,42                   |
| 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<br>A09 | Gutachten   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                          |
| Kosten für Gutachten wie z. B. Verkehrszählungen, Verkehrsgutachten  |            |   |                 |                |                |                            |
| 53111  | 711<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen   | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 600,00                     |
| Ausschreibungen in Fachzeitschriften, auch Stellenausschreibungen  |            |   |                 |                |                |                            |
| 54010  | 725<br>A09 | Dienstleistungen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 22.605,00                  |
| Anfertigungen von Vervielfältigungen und Pausen sowie Kosten für Schädlingsbekämpfung auf öffentlichem Straßenland   |            |   |                 |                |                |                            |

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 54012 | 711<br>A09 | Ersatzvornahmen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

|       |            |                        |       |       |       |           |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 54040 | 725<br>A10 | Bauvorbereitungsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 35.245,97 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-----------|

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, Bauen und Wohnen übertragen werden.

Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |         |         |          | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|---------|---------|----------|--------------|
|       |           |  | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz  |          |              |
|       |           |  | 2024            | 2025    | 2023    | 2022     |              |
| 72516 | 711       | Neubau der Friedrich-Engels-Straße von Knotenpunkt Wilhelmsruher Damm/Quickborner Straße bis Pastor-Niemöller- Platz | 500.000         | 500.000 | 100.000 | 6.128,50 |              |

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. Dieser Abschnitt der Friedrich-Engels-Straße entspricht nicht den Anforderungen an eine zeitgemäße und leistungsfähige Verkehrsanlage. Die Breite und der Aufbau der Fahrbahn sind nicht geeignet, die vorhandene und prognostizierte Verkehrsbelegung aufzunehmen. Eine ordnungsgemäße Ableitung des Oberflächenwassers ist nicht möglich, weil keine Anschlüsse an die Regenwasserkanalisation vorhanden sind. Die Gehwege sind zu großen Teilen unbefestigt und Radwege fehlen. Die eingleisige Straßenbahntrasse lässt keine bedarfsgerechte Entwicklung des ÖPNV-Angebotes zu. Darum ist eine generelle Umgestaltung des Straßenraumes mit Führung der Straßenbahn im besonderen Bahnkörper in Mittellage des Straßenquerschnitts geplant. Beidseits der Straßenbahn sollen Richtungsfahrbahnen angeordnet werden. Die Fahrbahnen werden in Fahrstreifen für den motorisierten Individualverkehr und Radfahrstreifen aufgeteilt. Stellplätze für Pkw werden im Grünstreifen je nach Flächenverfügbarkeit innerhalb der Baumstreifen angeordnet. Beidseits sollen die Gehwege befestigt werden.

Die Knotenpunkte Friedrich-Engels-Straße/ Kastanienallee, Friedrich-Engels-Straße-Wilhelmsruher Damm/ Hauptstraße und Wilhelmsruher Damm/ Quickborner Straße sollen mit Lichtsignalanlagen ausgerüstet werden. Die Straßenbeleuchtungsanlage soll entsprechend des neuen Querschnitts erneuert werden. Da der Straßenquerschnitt komplett umgestaltet werden muss, ist die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach Berliner Straßengesetz (BerlStrG) und Personenbeförderungsgesetz erforderlich. Darüber hinaus soll entgegen der bisher vorliegenden Planung, die Straßenbahntrasse im 3. Bauabschnitt (BA) der Friedrich-Engels-Straße zweigleisig errichtet 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 Baupreisindexsteigerung in Planungsphase | 840.000 €          |
| <b>Gesamtkosten</b>  | <b>8.810.000 €</b> |

Eine Ergänzungsunterlage zum 3. BA wird erarbeitet und zur Prüfung bei SenMVKU eingereicht.

Die Baudurchführung ist nach dem Planfeststellungsbeschluss sowie voraussichtlich nach Fertigstellung der Ausführungsplanung frühestens ab 2024 vorgesehen.

Finanzierung:

|          |                    |
|----------|--------------------|
| bis 2022 | 4.056.000 €        |
| 2023     | 100.000 €          |
| 2024     | 500.000 €          |
| 2025     | 500.000 €          |
| 2026     | 500.000 €          |
| 2027     | 1.000.000 €        |
| ab 2028  | 2.154.000 €        |
|          | <u>8.810.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist voraussichtlich für 2030 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 11.419.307 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |         |         |              | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|---------|---------|--------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz  |              |              |
|       |           |  | 2024            | 2025    | 2023    | 2022         |              |
| 73815 | 711       | Neubau der Schönstraße von Mirbachplatz bis Rennbahnstraße | 700.000         | 285.000 | 500.000 | 1.096.465,27 |              |

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 grundlegender 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.

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 18. Februar 2021 über 4.410.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| bis 2022 .....                 | 2.856.000 €        |
| 2023 .....                     | 500.000 €          |
| 2024 .....                     | 700.000 €          |
| 2025 .....                     | 285.000 €          |
| maßnahmebezogene Rücklage..... | 69.000 €           |
|                                | <u>4.410.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist frühestens für Ende 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.186.100 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.



## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |         |         |      | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|---------|---------|------|--------------|
|       |           |  | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz  |      |              |
|       |           |  | 2024            | 2025    | 2023    | 2022 |              |
| 73824 | 711       | Neubau der Kastanienallee von Friedrich-Engels-Straße bis Dietzgenstraße | 500.000         | 500.000 | 120.000 | —    |              |

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 Objektplanung für die Regenentwässerungsanlagen wird von den BWB erarbeitet.

Im Ergebnis einer schallschutztechnischen Untersuchung mit einer objektkonkreten Verkehrsprognose 2030 handelt es sich bei der geplanten Neuaufteilung des Straßenraums um eine wesentliche Änderung gemäß 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) insbesondere im Abschnitt Eschenallee bis Dietzgenstraße. Eine endgültige Entscheidung in Abstimmung mit SenUVK und der Verkehrslenkung Berlin (VLB) hinsichtlich des weiteren Planungsverfahrens, ggf. Planfeststellungsverfahren, steht noch aus.

Darüber hinaus ist auch noch keine Entscheidung von SenUVK zu Querschnittsänderungen, insbesondere hinsichtlich der geplanten Radverkehrsanlagen unter Berücksichtigung des neuen Mobilitätsgesetzes, vorliegend.

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

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Baukosten .....  | 4.219.460 € |
| Grunderwerb..... | 180.540 €   |
| Gesamtkosten     | 4.400.000 € |

Finanzierung:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| bis 2022.....                  | 38.000 €           |
| 2023 .....                     | 120.000 €          |
| 2024 .....                     | 500.000 €          |
| 2025 .....                     | 500.000 €          |
| 2026 .....                     | 600.000 €          |
| 2027 .....                     | 700.000 €          |
| ab 2028 .....                  | 1.442.000 €        |
| maßnahmebezogene Rücklage..... | 500.000 €          |
|                                | <u>4.400.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist frühestens für 2030 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.916.800 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 73829 | 711       | Neubau des Straßenzuges Germanenstraße/Straße vor Schönholz von Waldsteg bis Schützenstraße | 200.000         | 345.000        | 27.000         | 16.409,65      |              |

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 und 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 2023 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 liegen bisher nicht vor.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 12. Juni 2017 über 3.060.000 € liegt vor.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

|   |             |
|---|-------------|
| Bestätigte Bauplanungsunterlage (2017), |             |
| Baukosten .....                         | 2.874.000 € |
| Grunderwerb .....                       | 186.000 €   |
| Gesamtkosten                            | 3.060.000 € |

Finanzierung:

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| bis 2022 .....                  | 49.000 €           |
| 2023 .....                      | 27.000 €           |
| 2024 .....                      | 200.000 €          |
| 2025 .....                      | 345.000 €          |
| 2026 .....                      | 400.000 €          |
| 2027 .....                      | 600.000 €          |
| ab 2028 .....                   | 755.000 €          |
| maßnahmebezogene Rücklage ..... | 684.000 €          |
|                                 | <u>3.060.000 €</u> |

Die Baudurchführung kann frühestens ab 2024 erfolgen. Die Fertigstellung ist frühestens 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.541.260 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |         |         |      | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|---------|---------|------|--------------|
|       |           |  | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz  |      |              |
|       |           |  | 2024            | 2025    | 2023    | 2022 |              |
| 73835 | 725       | Ausbau der Ferdinand-Buisson-Straße, OT Französisch Buchholz . | 400.000         | 500.000 | 250.000 | —    |              |

Die Ferdinand-Buisson-Straße ist im 1. Teilabschnitt ab Berliner Straße bis zur Ludwig-Quidde-Straße eine Sammelstraße und im 2. Teilabschnitt ab Ludwig-Quidde-Straße bis Straße 55 eine Wohnstraße mit einer Gesamtlänge von ca. 650 m und einer Breite von ca. 11 m im 1. Teilabschnitt und von ca. 15 m im 2. Teilabschnitt. Die Verkehrssicherheit ist in dieser Straße mit den der Straßenunterhaltung zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten nicht mehr zu gewährleisten. Ursache hierfür ist die völlig überalterte zum Teil stark abgesackte Pflasterdecke im gesamten Straßenverlauf, nicht vorhandene Gehwege, extrem überhöhte und unbefestigte Seitenstreifen sowie fehlende Beleuchtungs- und Entwässerungsanlagen. Darüber hinaus besteht ein hoher Parkdruck auf beiden Seiten der Fahrbahn aufgrund des anliegenden Gewerbehofs Pankow.

Die Ferdinand-Buisson-Straße soll daher mit Fahrbahn, Gehwegen und Stellplätzen grundhaft ausgebaut und neu geordnet werden. Der Einmündungsbereich mit der Ludwig-Quidde-Straße (Dreiecksplatz) ist neu zu gestalten. Die öffentliche Beleuchtung und Entwässerungsanlagen sind zu ergänzen. Grunderwerb ist im Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und dem Dreiecksplatz erforderlich.

Diese Baumaßnahme ist auch vor dem Hintergrund der beabsichtigten künftigen Wohnbebauung auf beiden Seiten der Ludwig-Quidde-Straße und dem damit verbundenen erhöhten Verkehrsaufkommen zwingend erforderlich. Derzeit befindet sich der Bebauungsplan 3-59 an der Ludwig-Quidde-Straße in der Bearbeitung und Fachabstimmung. Im Ergebnis des Abstimmungsprozesses sollen neben den bisher beabsichtigten Ausbau der Ferdinand-Buisson-Straße auch die Abschnitte der Ludwig-Quidde-Straße bis zum Geltungsbereich des B-Plans 3-59 sowie um die Straße 55, als gesonderte Baumaßnahmen im Investitionsprogramm, grundhaft ausgebaut werden.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 22. Juni 2021 über 1.880.000 € liegt vor.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Baukosten.....          | 1.843.000 € |
| Grunderwerbskosten..... | 37.000 €    |
| Gesamtkosten            | 1.880.000 € |

Finanzierung:

|            |             |
|------------|-------------|
| 2023 ..... | 250.000 €   |
| 2024 ..... | 400.000 €   |
| 2025 ..... | 500.000 €   |
| 2026 ..... | 400.000 €   |
| 2027 ..... | 330.000 €   |
|            | 1.880.000 € |

Die Baudurchführung ist frühestens ab 2023 möglich. Die Fertigstellung ist frühestens für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.376.320 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

|       |     |   |   |   |   |          |
|-------|-----|---|---|---|---|----------|
| 73838 | 711 | Ausbau Tuchmacherweg von Straße vor Schönholz bis Schönholzer Heide, OT Niederschönhausen | — | — | — | 3.271,98 |
|-------|-----|---|---|---|---|----------|

Die Baumaßnahme wird in 2023 beendet.

|       |     |  |   |   |         |          |
|-------|-----|--|---|---|---------|----------|
| 73841 | 725 | Neugestaltung des Stadtplatzes Achillesstraße/Bucher Chaussee , OT Karow | — | — | 200.000 | 3.896,66 |
|-------|-----|--|---|---|---------|----------|

Die Baumaßnahme wird in 2023 beendet.

|       |     |   |         |         |         |          |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|----------|
| 82164 | 725 | Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.025,00 |
| 82264 | 725 | Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen | 103.000 | 201.000 | 100.000 | 1.209,25 |

Es besteht eine Prioritätenliste mit geplanten Grundstücksankäufen die außerhalb von Straßenbaumaßnahmen finanziert werden sollen (wie z.B. Maßnahmen gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, Schönhauser Straße im OT Pankow, Gartenstraße 7 im OT Blankenburg, Mittelsteg 15 im OT Niederschönhausen)

Der Grunderwerb ist notwendig, um Flächen für einen künftigen Ausbau von Straßen zu sichern.

|                         |            |            |            |               |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Gesamtausgaben          | 16.966.000 | 17.116.000 | 14.549.000 | 14.290.721,11 |
| Prozentuale Veränderung | 16,6 %     | 0,9 %      |            |               |

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 3800</b> |           |  |                 |                |                |               |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen           | 6.366.000       | 6.366.000      | 5.937.000      | 6.836.009,73  |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen      | 202.000         | 202.000        | 202.000        | 164.741,57    |
| 311-<br>347                   |           | Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen | —               | —              | —              | 728,96        |
|                               |           | Gesamteinnahmen  | 6.568.000       | 6.568.000      | 6.139.000      | 7.001.480,26  |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben   | 5.785.000       | 6.008.000      | 5.257.000      | 4.996.264,10  |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 8.777.000       | 8.776.000      | 7.994.000      | 8.166.050,70  |
| 700-<br>739                   |           | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                     | 2.300.000       | 2.130.000      | 1.197.000      | 1.126.172,06  |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung         | 104.000         | 202.000        | 101.000        | 2.234,25      |
|                               |           | Gesamtausgaben   | 16.966.000      | 17.116.000     | 14.549.000     | 14.290.721,11 |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)  | -10.398.000     | -10.548.000    | -8.410.000     | -7.289.240,85 |

Tiefbau und Straßenverwaltung

**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 (Wackenbergsstraße 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

## Grün- und Freiflächen

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |              |
| 11102   | 422<br>E03 | Ersatzvornahmen   | 1.000           | 1.000          | 5.000          | —            |
| Erstattung der verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach Grünanlagengesetz und §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |            |   |                 |                |                |              |
| 11105   | 422<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung                                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Insbesondere im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz  |            |   |                 |                |                |              |
| 11149   | 332<br>E03 | Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 4.060,00     |
| Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sowie Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge  |            |   |                 |                |                |              |
| 11193   | 332<br>E01 | Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht                                  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 136.382,46   |
| 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<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder                  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz gemäß Naturschutzrecht, Artenschutzrecht, Berliner Wassergesetz und der Baumschutzverordnung   |            |   |                 |                |                |              |
| 11903   | 422<br>E03 | Schadenersatzleistungen, Ver-<br>tragsstrafen                               | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 6.338,11     |
| 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 |            |   |                 |                |                |              |
| 11971   | 321<br>E03 | Ersatz von Betriebskosten   | 338.000         | 338.000        | 338.000        | 561.168,02   |
| Für verauslagte Betriebskosten (einschließlich Grundsteuern) aus Miet- bzw. Pachtverhältnissen oder anderen Nutzungen   |            |   |                 |                |                |              |
| 11979   | 321<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund   |            |   |                 |                |                |              |
| 12401   | 321<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>und Räume                                | 1.065.000       | 1.065.000      | 1.012.000      | 1.420.233,36 |
| Mieteinnahmen für die in der Anlage 1 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke, einschließlich der Kleingartenanlagen<br>Mehr aufgrund der Anpassung von Verträgen  |            |   |                 |                |                |              |
| Die Überlassung von Liegenschaften unter Wert ist im Vorbericht zum Haushaltsplan ausgewiesen.  |            |   |                 |                |                |              |
| 12405   | 321<br>E03 | Nutzungsentschädigung   | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 3.800,00     |
| Für die Nutzung von Grundstücken ohne Miet- oder Pachtvertrag außerhalb von gewidmeten Grünanlagen  |            |   |                 |                |                |              |

## Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                      | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                                  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 13203 | 321<br>E03 | Verkauf von beweglichem Vermögen | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 23.296,61      |              |

Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen bzw. Fahrzeugteilen

|       |            |  |       |       |       |           |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------|
| 26101 | 321<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben           | —     | —     | —     | 16.839,32 |
| 26109 | 321<br>E01 | Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20.759,26 |

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

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 28290 | 321<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 84.116,29 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

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

Zuwendungen werden erwartet für die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen, der Erstellung eines Straßenbaumkonzepts sowie Ablösungsbeiträge gemäß § 8 BauOBln.

|                                |           |           |           |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.377.000 | 2.276.993,43 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 3,6 %     | —         |           |              |

**Ausgaben**

|       |            |  |            |            |            |               |
|-------|------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| 42801 | 422        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten      | 11.836.000 | 12.292.000 | 12.117.000 | 11.362.879,33 |
| 42811 | 422        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | —          | —          | —          | 30.320,25     |
| 51101 | 321<br>A09 | Geschäftsbedarf                                  | 10.000     | 10.000     | 15.000     | 7.650,80      |

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

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 51140 | 321<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 192.708,29 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich  
Mehr aufgrund erhöhtem Anteil an Ersatzbeschaffungen für defekte Maschinen und Geräte und Leasing von Maschinen und Fahrzeuge

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 51403 | 321<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 312.671,00 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

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

|       |            |                            |        |        |        |           |
|-------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51408 | 321<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 49.088,96 |
|-------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 51432 | 321<br>A09 | Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Zur Dokumentation und Beweissicherung

|       |            |                             |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---|
| 51479 | 321<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---|

Insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke



## Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung              | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                          | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 51701 | 321<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 980.000         | 980.000        | 980.000        | 2.843.231,16   |              |

Ausgaben für Strom und Wasser für die Betriebsgebäude und -gelände, für Schnee- und Eisglättebeseitigung aufgrund der Anlieger- bzw. Verkehrssicherungspflichten, zur Graffiti-beseitigung, für Müllbeseitigung einschließlich des Aufstellens von Sanitärcontainern, für die Reinigung der Werkhöfe sowie Grundsteuern, Beiträge zur Feuerversicherung und Tierkadaverbeseitigung

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 51801 | 321<br>A08 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.719,20 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Anmietung von Grundstücken zur öffentlichen Nutzung

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks | Miet-/Nutzfläche<br>m <sup>2</sup> | Miete/Entgelt<br>2024<br>€ | Miete/Entgelt<br>2025<br>€ |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

|                               |     |       |       |
|-------------------------------|-----|-------|-------|
| Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22 | 104 | 2.750 | 2.750 |
|-------------------------------|-----|-------|-------|

|       |            |                                  |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51905 | 321<br>A04 | Maßnahmen in Kleingartenkolonien | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 3.200,00 |
|-------|------------|----------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Teilung von Parzellen einschließlich der dazugehörigen Erschließungsmaßnahmen in den landeseigenen Kleingartenkolonien

|       |            |                               |         |         |         |            |
|-------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 52109 | 322<br>A04 | Unterhaltung der Sportflächen | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 119.991,88 |
|-------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Insbesondere zur Erneuerung und Pflege der Sportanlagen

|       |            |                              |           |           |           |              |
|-------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 52110 | 321<br>A04 | Unterhaltung der Grünanlagen | 5.301.000 | 5.301.000 | 5.026.000 | 4.955.422,96 |
|-------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Pflege und Unterhaltung der bezirklichen Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Straßengrün, Straßen- und Parkbäume. In die Unterhaltung fallen alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Nutzbarkeit der Anlagen. Darüber hinaus Beschaffung von Materialien, Geräten, Gehölzen, Pflanzen und dergleichen.

Beauftragung von Dienstleistungsfirmen für die Unterhaltung der Grünflächen und Straßenbäume; Reparatur und ggf. Erneuerung der Bänke, Wege, Spielgeräte, Rasenflächen, Baumpflege und Nachpflanzung von Bäumen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903)

Für Baumpflanzungen und Spielplätze sind in beiden Haushaltsjahren gegenüber den Vorjahren zusätzlich jeweils 100.000 €/Jahr vorgesehen. Für die Außenanlagen der Schulen sind jährlich 350.000 € vorgesehen. Mindestens 10.000 € werden für die Unterstützung von Vereinen bei der Einwerbung von Förderungen für die Pflanzung von Miniwäldern eingesetzt. In den Jahren 2024 und 2025 sollen 10.000 € für Urban Gardening genutzt werden (verbindliche Erläuterung).

|       |            |  |       |       |       |                             |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------------------------|
| 52190 | 321<br>A10 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 85.403,20<br>R 1.285.972,64 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------------------------|

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<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 24.000 | 25.000 | 24.000 | 17.660,17 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|

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))

## Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |              | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 52703 | 321<br>A09 | Dienstreisen | 2.000           | 2.000          | 2.000          | —            |

Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für dienstliche Zwecke (Spielplatzkontrolleure)

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 53101 | 321<br>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<br>A09 | Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 590,79 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für die Erarbeitung und den Druck von Informationstafeln in Grünanlagen  
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

|       |            |                 |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| 54012 | 321<br>A09 | Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 | 5.000 | — |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|

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  
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

|       |            |                    |       |       |       |          |
|-------|------------|--------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54039 | 321<br>A05 | Haltung von Tieren | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.971,51 |
|-------|------------|--------------------|-------|-------|-------|----------|

Unterhalt für die Tiere im Gehege „Bürgerpark“ sowie im Botanischen Volkspark und am Blankenburger Pflasterweg

|       |            |                        |       |       |       |            |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|------------|
| 54040 | 321<br>A10 | Bauvorbereitungsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 155.062,94 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|------------|

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 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 kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen übertragen werden.

|       |            |                       |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|
| 54079 | 321<br>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 inergemeinschaftlichen Erwerben

|       |     |  |   |   |   |            |
|-------|-----|--|---|---|---|------------|
| 71221 | 321 | Gartengestalterische Überarbeitung der Grünanlage Werneuchner Wiese (Pankow) | — | — | — | 136.696,21 |
|-------|-----|--|---|---|---|------------|

Die Baumaßnahme ist beendet.

|       |     |   |   |   |   |            |
|-------|-----|---|---|---|---|------------|
| 71222 | 321 | Sanierung bzw. Neubau der Skateranlage im Bürgerpark Pankow | — | — | — | 446.058,78 |
|-------|-----|---|---|---|---|------------|

Die Baumaßnahme ist beendet.

## Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 71513 | 321       | Denkmalgerechte Sanierung der Zaunanlage Garbatystraße/ Berliner Straße | 106.000         | 450.000        | —              | —            |

Die Zauneinfriedung mit Steinsockel inklusive Tor des unter Denkmalschutz gestellten Gesamtgeländes ist in einem sehr schlechten Erhaltungszustand und muss dringend saniert werden. Für die Sanierung ist eine weitestgehende Demontage und Wiederaufbau des Bauwerks erforderlich. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Ein Erläuterungsbericht und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 08. Dezember 2020 liegen vor. Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 19. September 2022 über 556.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|            |           |
|------------|-----------|
| 2024 ..... | 106.000 € |
| 2025 ..... | 450.000 € |
|            | 556.000 € |

Der Baubeginn ist ab 2024 und die Fertigstellung für das III. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 736.144 € betragen.

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

|                |     |  |         |         |  |  |
|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|
| 71667<br>(neu) | 321 | Entwicklung einer Kleingartenanlage nach BKleingG, HansasträÙe | 500.000 | 170.000 |  |  |
|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|

Das Grundstück HansasträÙe 173 besteht derzeit aus drei Teilflächen 8.050 m<sup>2</sup> Grabeland/Gärten, 5.300 m<sup>2</sup> ehemalige Gärtnerie (wurde bereits 2013 aufgegeben) und 4.700 m<sup>2</sup> gewidmete Grünfläche. Die Grundstücke befinden sich im Eigentum des Landes Berlin. Diese Teilflächen sollen zu einer 18.050 m<sup>2</sup> Kleingartenanlage (KGA) nach Bundeskleingartengesetz (BKleingG) entwickelt werden. Im Juli 2020 wurde zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, der für Wissenschaft und Forschung zuständige Senatsverwaltung, dem Bezirksamt Pankow von Berlin und der Kunsthochschule Berlin-WeiÙensee eine Vereinbarung zur Erweiterung der Kunsthochschule auf der Fläche der KGA Hamburg mit Kleingartenersatz in der HansasträÙe unterzeichnet. Die KGA Hamburg wird aufgelöst, die freiwerdende Fläche zur Erweiterung des Forschungs- und Kreativbereiches der Kunsthochschule verwandt. Im Gegenzug verpflichtet sich der Bezirk dem Kleingartenverband die KGA HansasträÙe zu errichten und zur Verpachtung an Kleingärtner zur Verfügung zu stellen.

Die Baukosten beinhalten die Herstellung des Geländes, das Anlegen von Wegen und Stellplätzen sowie Gemeinschaftsanlagen, die Verlegung von Wasser- und Elektroleitungen, die Einfriedung sowie den Bau einer Toranlage. Darüber hinaus müssen Abwassergruben und Müllstellplätze angelegt werden. Die Bauverwaltungs- und Folgekosten können derzeit nicht beziffert werden.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 3. August 2022 über 4.370.000 € liegt vor.

Eine gedeckelte Fehlbedarfsfinanzierungszusage seitens Sen WGPG über 2.430.000 € besteht, so dass 1.940.000 € über das bezirkliche Investitionsprogramm finanziert werden müssen. Derzeit werden die Arbeiten zur Vorbereitung der Festsetzung des B-Planes 3-53 vorangetrieben.

Finanzierung:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 2024 .....       | 500.000 €   |
| 2025 .....       | 170.000 €   |
| Restkosten ..... | 1.270.000 € |
|                  | 1.940.000 € |

Der bei den Restkosten ausgewiesene Betrag in Höhe von 1.270.000 € wurde 2023 beim Kapitel 4500, Titel 71901 als Ausgleich veranschlagt.

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.213.500 € betragen.

## Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                             | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 71675 | 321       | Instandsetzung Parkanlage Am Weißen See | 345.000         | —              | 600.000        | 195.855,02     |              |

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 m²), Instandsetzung der Treppenanlage und Umgestaltung der Seeterrassen für Veranstaltungen im Park (5.700 m²), Sicherung der Uferkanten und Böschungsbereiche am See (1.050 m²), 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 m²).

Bauplanungsunterlagen vom 10. Juli 2019 über 1.715.000 € liegen vor.

Finanzierung:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| bis 2022 .....                 | 244.000 €        |
| 2023 .....                     | 600.000 €        |
| 2024 .....                     | 345.000 €        |
| maßnahmebezogene Rücklage..... | <u>526.000 €</u> |
|                                | 1.715.000 €      |

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.198.630 € betragen. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten.

|       |     |  |        |         |  |  |
|-------|-----|--|--------|---------|--|--|
| 71677 | 321 | Neubau Parkanlage Blankensteinpark, OT Prenzlauer Berg | 80.000 | 230.000 |  |  |
|-------|-----|--|--------|---------|--|--|

Die sehr intensiv genutzte innerstädtische Grünanlage (5,2 ha) bestehend aus den Grünflächen Blankensteinpark (4,0 ha), „Langer Jammer“ (0,7 ha) und „Zur Marktflagge“ (0,6 ha) soll überarbeitet und gem. Beschlüssen VIII-0156 und VIII-0743 den geänderten Nutzungsbedingungen angepasst werden. Unter Einbezug lokaler Akteure und Initiativen sollen strukturelle Defizite und bestehende Nutzungskonflikte in einzelnen Teilbereichen verbessert und für unterschiedliche Nutzergruppen diversifiziert werden. Schwerpunkte sind hierbei: Erstellung eines stufenweisen Parkpflege- und Entwicklungskonzeptes, Bürgerbeteiligung und Information, Ergänzung des Spiel- und Freizeitsportangebots für generationenübergreifende Alters- und Nutzergruppen, gestalterische Zonierung der Flächen, z. B. Beachvolleyball-Felder, Gemeinschaftsgarten, Hundeausläuffläche, Anpassung Wegeverbindungen, funktionale Einbindung eines ressourcenschonenden Regenwassernutzungskonzeptes, Sanierung der Baumstandorte durch umfassende Bodenlockerung und Neupflanzung langlebiger Baumarten, Wiederherstellung der übernutzten Rasenflächen, Ergänzung und Aufwertung der Parkausstattung. Darüber hinaus soll der vorhandene Kinderspielplatz 1 (3.625 m²) saniert werden.

Ein Kostenrichtwert nach Tabelle I (Fortschreibung 09/2017) von 35 €/m² wird angesetzt. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 01. August 2023 über 600.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|            |                  |
|------------|------------------|
| 2024 ..... | 80.000 €         |
| 2025 ..... | 230.000 €        |
| 2026 ..... | <u>290.000 €</u> |
|            | 600.000 €        |

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 712.800 € betragen.

|       |     |  |   |   |         |          |
|-------|-----|--|---|---|---------|----------|
| 71679 | 321 | Umsetzung Landschaftspflegerischer Begleitplan Rosenthaler Weg | — | — | 685.000 | 6.029,92 |
|-------|-----|--|---|---|---------|----------|

Die Baumaßnahme wird in 2023 beendet.

|       |     |  |   |   |         |           |
|-------|-----|--|---|---|---------|-----------|
| 71680 | 321 | Neubau eines Spielplatzes, Stille Straße 14, OT Pankow | — | — | 200.000 | 75.266,77 |
|-------|-----|--|---|---|---------|-----------|

Die Baumaßnahme wird in 2023 beendet.

## Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 81179 | 321<br>A05 | Fahrzeuge   | 195.000         | 195.000        | 200.000        | 190.405,70     |              |

|  | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|--|-------------|-------------|
| Erneuerung des Fahrzeugbestandes<br>Ersatzbeschaffung von 9 Fahrzeugen für die Reviere | 195.000 €   | 195.000 €   |

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sollen 4 Elektrofahrzeuge, 1 LKW mit Abrollcontainer und 4 LKW Transporter > 3,5 t ersetzt werden. Dies ist aus wirtschaftlichen Gründen dringend geboten, weil die Instandhaltungs- und Reparaturkosten für die im Bestand befindlichen alten Fahrzeuge sehr hoch sind.

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |
| 81279 | 321<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen | 100.000         | 95.000         | 130.000        | 144.316,38     |

|  | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|--|-------------|-------------|
| Erneuerung der Ausstattung<br>Beschaffung eines Gabelstaplers, 2 Aufsitzmäher,<br>1 Absenkhänger, Absperrkabelhänger für Verkehrssicherung | 100.000 €   | 95.000 €    |

Durch den ständigen Einsatz unterliegen die Mäher einer hohen Belastung und einem hohen Verschleiß. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig.

|       |     |   |        |        |        |   |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|---|
| 82164 | 321 | Kauf von bebauten Grundstücken<br>für das Verwaltungs- und das Stif-<br>tungsvermögen   | 1.000  | 1.000  | 1.000  | — |
| 82264 | 321 | Kauf von unbebauten Grundstü-<br>cken für das Verwaltungs- und das<br>Stiftungsvermögen | 49.000 | 49.000 | 28.000 | — |

Im B-Plan Verfahren IV-23 soll das Grundstück Ahlbecker Straße 16 (derzeitige Nutzung: Grünfläche/Spielplatz) erworben werden. Darüber hinaus wird rückständiger Grunderwerb finanziert.

|                         |            |            |            |               |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Gesamtausgaben          | 20.216.000 | 20.487.000 | 20.705.000 | 21.340.201,22 |
| Prozentuale Veränderung | -2,4 %     | 1,3 %      |            |               |

| Abschluss Kapitel 3810 |   |                    |                    |                    |                       |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen    | 1.425.000          | 1.425.000          | 1.375.000          | 2.155.278,56          |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 121.714,87            |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.427.000</b>   | <b>1.427.000</b>   | <b>1.377.000</b>   | <b>2.276.993,43</b>   |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 11.836.000         | 12.292.000         | 12.117.000         | 11.393.199,58         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 7.004.000          | 7.005.000          | 6.744.000          | 8.752.372,86          |
| 700-<br>739            | Investitionsausgaben für bauliche<br>Zwecke                                     | 1.031.000          | 850.000            | 1.485.000          | 859.906,70            |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung    | 345.000            | 340.000            | 359.000            | 334.722,08            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>20.216.000</b>  | <b>20.487.000</b>  | <b>20.705.000</b>  | <b>21.340.201,22</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-18.789.000</b> | <b>-19.060.000</b> | <b>-19.328.000</b> | <b>-19.063.207,79</b> |

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks | Miet-/<br>Nutzfläche<br>m <sup>2</sup> | Miet-/<br>Nutzfläche<br>Grabeland<br>m <sup>2</sup> | Miete/Pacht<br>2024/2025<br>EUR | Miete/Pacht<br>2022<br>EUR |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------|
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------|

**Kleingartenanlagen**Ortsteil Prenzlauer Berg

|                 |                |  |               |               |
|-----------------|----------------|--|---------------|---------------|
| Am Volkspark    | 56.128         |  |               |               |
| Berg und Tal    | 5.026          |  |               |               |
| Bornholm I      | 77.894         |  |               |               |
| Bornholm II     | 63.611         |  |               |               |
| Geschäftsstelle | 325            |  |               |               |
| Neues Heim      | 29.639         |  |               |               |
| Neu Berlin      | 8.486          |  |               |               |
| Grönland        | 46.818         |  |               |               |
|                 | <b>287.927</b> |  | <b>84.324</b> | <b>84.100</b> |

Ortsteil Weißensee

|                            |                  |          |                |                |
|----------------------------|------------------|----------|----------------|----------------|
| Nordland                   | 1.399            |          |                |                |
| Märchenland                | 441.693          |          |                |                |
| Hamburg                    | 14.977           |          |                |                |
| Sonnenschein               | 61.374           |          |                |                |
| Zur freien Stunde          | 50.721           |          |                |                |
| Gesundheitsquell           | 52.393           |          |                |                |
| Dreieck Nord               | 20.968           |          |                |                |
| Freies Land                | 152.803          |          |                |                |
| 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                |                  |          |                |                |
| Bullenwiese                | 4.698            |          |                |                |
|                            | <b>1.029.884</b> | <b>0</b> | <b>296.330</b> | <b>299.531</b> |

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks | Miet-/<br>Nutzfläche<br><br>m <sup>2</sup> | Miet-/<br>Nutzfläche<br>Grabeland<br><br>m <sup>2</sup> | Miete/Pacht<br>2024/2025<br>EUR | Miete/Pacht<br>2022<br>EUR |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------|
| <u>Ortsteil Pankow</u>             |  |   |                                 |                            |
| 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                           | 45.638                                     |   |                                 |                            |
| 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                                      |   |                                 |                            |

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks | Miet-/<br>Nutzfläche<br>m <sup>2</sup> | Miet-/<br>Nutzfläche<br>Grabeland<br>m <sup>2</sup> | Miete/Pacht<br>2024/2025<br>EUR | Miete/Pacht<br>2022<br>EUR |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------|
| 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>1.342.268</b>                       | <b>4.897</b>  | <b>401.650</b>                  | <b>401.650</b>             |

**Pacht für Garten- und Erholungsgrundstücke  
außerhalb von Kleingartenanlagen**

|                                      |               |  |               |               |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Am Fließgraben (Blankenburg)         | 680           |  | 585           | 585           |
| Am Kappgraben (Karow)                | 736           |  | 826           | 860           |
| Am Siedlungsring (Karow)             | 2.235         |  | 1.876         | 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)              | 1.251         |  | 1.467         | 520           |
| Upstallgraben (Karow)                | 1.686         |  | 2.116         | 1.140         |
| Kürbissteig 3                        | 1.680         |  | 2.070         | 2.070         |
| Straße 47                            | 930           |  | 1.302         |               |
|                                      | <b>13.999</b> |  | <b>14.212</b> | <b>10.955</b> |

**Landpachtverträge  
(landwirtschaftliche Nutzung /  
Weidehaltung)**

|   |  |  |       |  |
|---|--|--|-------|--|
| Buchholzer Straße<br>um Blankenfelde    |  |  |       |  |
| Lietzengraben Förderverein Malchow e.V. |  |  | 1.734 |  |
| Mönchmühler Straße<br>Pöllnitzwiesen    |  |  | 824   |  |



| Lage des Gebäudes oder Grundstücks   | Miet-/<br>Nutzfläche<br><br>m <sup>2</sup> | Miet-/<br>Nutzfläche<br>Grabeland<br><br>m <sup>2</sup> | Miete/Pacht<br>2024/2025<br>EUR | Miete/Pacht<br>2022<br>EUR |
|--|--|---|---------------------------------|----------------------------|
| Zingergrabenniederung  |  |   |                                 |                            |
| Stadtgüterflächen  |  |   | 31.643                          |                            |
| Landpachtflächen Pankow  | 6.426.383                                  |   | 40.312                          | 40.312                     |
| Landpachtflächen Weißensee   | 3.208.005                                  |   | 38.461                          | 20.370                     |
|  | <b>9.634.388</b>                           |   | <b>112.974</b>                  | <b>60.682</b>              |
| <b>Lebensmittelmarkt Michelangelostraße<br/>(Flurstück 5005 bzw. 5133<br/>und 5059 und 5132)</b> | <b>2.788</b>                               |   | <b>16.500</b>                   | <b>13.060</b>              |
| <b>Miete für diverse Garagenstellplätze</b>  |  |   | <b>21.500</b>                   | <b>21.500</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   |  |   |                                 |                            |

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks                                | Miet-/<br>Nutzfläche<br><br>m <sup>2</sup> | Miet-/<br>Nutzfläche<br>Grabeland<br><br>m <sup>2</sup> | Miete/Pacht<br>2024/2025<br>EUR | Miete/Pacht<br>2022<br>EUR |
|---|--|---|---------------------------------|----------------------------|
| <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   | 546.324                                    |   | 37.457                          | 37.702                     |
| diverse Werbetafeln (2 Standorte)                                 |  |   | 0                               | 5.117                      |
| Hundesportplatz Bucher Straße (3 Plätze)                          | 19.480                                     |   | 4.668                           | 4.668                      |
| Hundeübungsplatz  | 12.800                                     |   | 511                             | 511                        |
| Zingergrabenniederung   |  |   |                                 |                            |
| Trafohaus Helmholtzplatz  | 94   |   | 7.200                           | 7.200                      |
| sonstige Flächen Weißensee  | 55.450                                     |   | 7.210                           | 7.210                      |
| Platzhaus Humannplatz "Cafe"                                      | 143  |   | 6.000                           | 6.000                      |
| Cafe Rosengarten Pankow   | 1.533                                      |   | 21.360                          | 21.360                     |
| Blumenhalle Niederschönhausen                                     |  |   | 0                               | 10.118                     |
| Reiterhof Kosa, Blankenfelde, Schllingweg                         | 13.453                                     |   | 13.038                          |                            |
|   | <b>650.676</b>                             |   | <b>105.104</b>                  | <b>107.546</b>             |
| <b>gesamt</b>   | <b>12.961.930</b>                          | <b>4.897</b>  | <b>1.064.594</b>                | <b>1.011.024</b>           |
| <b>rd.</b>  |  |   | <b>1.065.000</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<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |  |           |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 11152 | 430<br>E03 | Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.226.140,52 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

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

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 430<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund und Schadensersatzzahlungen bei vorsätzlichen Zerstörungen auf Friedhöfen

|       |            |   |   |   |   |        |
|-------|------------|---|---|---|---|--------|
| 28290 | 430<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | — | — | — | 465,00 |
|-------|------------|---|---|---|---|--------|

|       |            |   |       |       |       |            |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 132.342,97 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------|

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, Bauen und Wohnen

|  |  |                                |                  |                  |                  |                     |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |  | <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>1.402.000</b> | <b>1.402.000</b> | <b>1.302.000</b> | <b>1.358.948,49</b> |
|  |  | <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>7,7 %</b>     | <b>—</b>         |                  |                     |

## Ausgaben

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42201 | 430 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 60.100 | 62.400 | 55.800 | 60.247,52 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 430 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.710.000 | 1.776.000 | 1.535.000 | 1.562.256,63 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 430<br>A09 | Geschäftsbedarf | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.288,19 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Insbesondere für Zeichenmaterial zur Sicherung der Aufgaben der Friedhofsverwaltung, Fachbücher, Umweltkarten

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51140 | 430<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 19.790,44 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51403 | 430<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000,18 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für Kleintransporter und andere Motorgeräte

|       |            |                            |        |        |       |          |
|-------|------------|----------------------------|--------|--------|-------|----------|
| 51408 | 430<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 2.912,51 |
|-------|------------|----------------------------|--------|--------|-------|----------|

Beschaffung von Arbeitsschuhen, Handschuhen (Sommer, Winter), Regenbekleidung und Gehörschutz für 30 Mitarbeiter:innen, Bestattungsbekleidung sowie Grundausstattung für neue Mitarbeiter:innen  
Mehr aufgrund von Personalzuwachs

|       |            |                          |         |         |         |            |
|-------|------------|--------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 51701 | 430<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 250.047,90 |
|-------|------------|--------------------------|---------|---------|---------|------------|

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

## Friedhöfe

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                                   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 52111 | 430<br>A04 | Unterhaltung der Friedhofsanlagen | 150.000         | 150.000        | 150.000        | 143.131,42   |

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

|       |            |  |       |       |       |                           |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---------------------------|
| 52190 | 430<br>A10 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.514,96<br>R 832.444,42 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---------------------------|

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<br>A09 | Dienstleistungen | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 7.613,40 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|

Für die Pflege, Reparatur und Instandsetzungen von Ehrengrabstätten auf nichtstaatlichen Friedhöfen

In den Jahren 2024 und 2025 werden je 15.000 € für die Erarbeitung eines Konzepts für einen Erinnerungsort an die Hugenotten in Französisch Buchholz auf dem Gelände des Friedhofs IX vorgesehen (verbindliche Erläuterung).

Mehr u.a. aufgrund gestiegener Dienstleistungsgebühren sowie Reparatur- und Instandsetzungskosten z.B. Jüdische Gemeinde

|       |            |                       |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|
| 54079 | 430<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

|       |     |  |   |   |         |            |
|-------|-----|--|---|---|---------|------------|
| 71601 | 430 | Anlage einer Bestattungsfläche mit unterschiedlichen Bestattungsarten, Friedhof III Abt. 35, Am Bürgerpark | — | — | 120.000 | 148.694,03 |
|-------|-----|--|---|---|---------|------------|

Die Baumaßnahme wird in 2023 beendet.

|                |     |   |   |   |  |            |
|----------------|-----|---|---|---|--|------------|
| 71602<br>(neu) | 430 | Anlage einer Bestattungsfläche mit unterschiedlichen Bestattungsarten, Friedhof XII, Schwanebecker Chaussee | — | — |  | 142.698,76 |
|----------------|-----|---|---|---|--|------------|

Die Baumaßnahme wird in 2023 beendet.

|                |            |           |        |         |  |           |
|----------------|------------|-----------|--------|---------|--|-----------|
| 81179<br>(neu) | 430<br>A05 | Fahrzeuge | 50.000 | 130.000 |  | 60.000,00 |
|----------------|------------|-----------|--------|---------|--|-----------|

|   | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|---|-------------|-------------|
| Erneuerung des Fahrzeugbestandes<br>Beschaffung eines E-Workers (sehr wendiges kompaktes Nutzfahrzeug mit Elektroantrieb) und eines Gruftebagger für die Friedhofsflächen | 50.000 €    | 130.000 €   |

|                |            |   |         |   |  |  |
|----------------|------------|---|---------|---|--|--|
| 81279<br>(neu) | 430<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 120.000 | — |  |  |
|----------------|------------|---|---------|---|--|--|

|   | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|---|-------------|-------------|
| Erneuerung der Ausstattung<br>Beschaffung von 2 Aufsitzmähern | 120.000 €   | 0 €         |

Durch den ständigen Einsatz unterliegen die Mäher einer hohen Belastung und einem hohen Verschleiß. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.301.100</b> | <b>2.329.400</b> | <b>2.049.800</b> | <b>2.454.195,94</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>12,3 %</b>    | <b>1,2 %</b>     |                  |                     |

## Friedhöfe

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 3820</b> |           |   |                 |                |                |               |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 1.401.000       | 1.401.000      | 1.301.000      | 1.226.140,52  |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | —               | —              | —              | 465,00        |
| 351-<br>389                   |           | Besondere Finanzierungseinnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 132.342,97    |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 1.402.000       | 1.402.000      | 1.302.000      | 1.358.948,49  |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 1.770.100       | 1.838.400      | 1.590.800      | 1.622.504,15  |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 361.000         | 361.000        | 339.000        | 480.299,00    |
| 700-<br>739                   |           | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                | —               | —              | 120.000        | 291.392,79    |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 170.000         | 130.000        | —              | 60.000,00     |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 2.301.100       | 2.329.400      | 2.049.800      | 2.454.195,94  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -899.100        | -927.400       | -747.800       | -1.095.247,45 |

**Allgemeine soziale Leistungen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Amt für Soziales soweit sie nicht in den Kapiteln 3911, 3912, 3915, 3930, 3960, 3981, 3982 und 3995 nachgewiesen werden.

Insbesondere werden hier die Personal- und Sachmittel der Rechtsstelle und Kosteneinzahlung, des FB Interner Service, des FB Soziale Wohnhilfen und des FB Materielle Hilfen zentral nachgewiesen.

Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und folgender Produktgruppen erstellt:

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Produktbereich | 73   | Personal   |
| Produktgruppen | 628  | Beschäftigungsverhältnisse                                     |
|                | 4260 | Ausbildung   |
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke                                   |
| Produktgruppe  | 5078 | Katastrophen- und Zivilschutz                                  |
| Produktbereich | 880  | Materielle Hilfen Soziales                                     |
| Produktgruppen | 4248 | Sonstige Hilfen  |
|                | 4910 | Sichernde Hilfen   |
|                | 5068 | Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales     |
|                | 5080 | Hilfe zur Pflege   |
|                | 5296 | Rechtsstelle/Kosteneinzahlung/Unterhalt                        |
|                | 5378 | Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten                  |
|                | 5379 | Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen        |
|                | 5469 | BuT-Leistungen   |
| Produktbereich | 1032 | Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde |
| Produktgruppen | 5079 | Generationsspezifische Angebote                                |
|                | 5218 | Angebote freier Träger   |
|                | 5500 | Soziale Dienste und Angebote                                   |
|                | 5501 | Betreuungsbehörde  |
| Produktgruppen | 5100 | Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur                         |
|                | 5235 | Verfahren BASIS  |
| Produktbereich | 1137 | Sonstige Kostenträger  |
| Produktgruppe  | 5381 | Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger        |
| Produktbereich | 1191 | TeilhabeFachdienst Soziales                                    |
| Produktgruppe  | 5566 | Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales                         |



## Allgemeine soziale Leistungen

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                  | Ist (Rest/R) |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022   |              |
| <b>Einnahmen</b>  |            |  |                 |                |                |                  |              |
| 11153   | 219<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht                                    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 390,00           |              |
| Beglaubigungen für Betreuungsurkunden, Gebühren der Vormundschaftsgerichtshilfe   |            |  |                 |                |                |                  |              |
| 11201   | 219<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |              |
| Rückzahlungen von Zwangsgeldern   |            |  |                 |                |                |                  |              |
| 11903   | 219<br>E03 | Schadenersatzleistungen, Ver-<br>tragsstrafen                | 5.000           | 5.000          | 3.000          | 4.039,50         |              |
| Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen für Altfälle nach BSHG<br>Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen  |            |  |                 |                |                |                  |              |
| 11921   | 236<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen                                | 20.000          | 20.000         | 26.000         | 31.389,55        |              |
| Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen   |            |  |                 |                |                |                  |              |
| 11979   | 285<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                                       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 639,11           |              |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund   |            |  |                 |                |                |                  |              |
| 16210   | 219<br>E03 | Zinsen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |              |
| 28290   | 285<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnah-<br>men für konsumtive Zwecke | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 5.447,22         |              |
| 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  |            |  |                 |                |                |                  |              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |  | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>41.905,38</b> |              |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>-11,4 %</b>  | <b>—</b>       |                |                  |              |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                 |                |                |                  |              |
| 41210   | 219        | Aufwendungen für Beiräte                                     | 1.300           | 1.300          | 2.000          | 1.200,00         |              |
| Aufwendungen für den Widerspruchsbeirat in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Ausgaben  |            |  |                 |                |                |                  |              |
| 42201   | 219        | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten           | 1.893.000       | 1.965.000      | 2.205.000      | 1.689.290,88     |              |
| 42701   | 219        | Aufwendungen für freie Mitarbeite-<br>rinnen/Mitarbeiter     | 21.400          | 22.200         | 20.000         | 116.458,63       |              |
| Ausgaben für Mitarbeiter:innen, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes<br>gehören soweit sie in Form von Honorarverträgen vereinbart werden.<br>Insbesondere Honorare für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung an Flüchtlinge<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf |            |  |                 |                |                |                  |              |
| 42801   | 219        | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten             | 5.067.000       | 5.262.000      | 5.016.000      | 4.575.673,60     |              |
| 42811   | 219        | Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-<br>rifbeschäftigten        | —               | —              | —              | 492.353,43       |              |

## Allgemeine soziale Leistungen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 51101 | 219<br>A09 | Geschäftsbedarf | 10.000          | 10.000         | 9.000          | 7.358,28       |              |

Insbesondere für Ergänzungslieferungen von Fachliteratur (auch in Form von Datenträgern) sowie für Büromaterialien für das Amt für Soziales

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 51140 | 219<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4.200 | 4.000 | 3.000 | 7.330,40 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Insbesondere Ersatzbeschaffungen und Beschaffungen für Notunterbringungen sowie für Wartung und Reparatur

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |            |                      |        |        |        |          |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|
| 52501 | 219<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 16.100 | 16.800 | 17.600 | 2.209,25 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|

Für fachliche Fortbildungsmaßnahmen und zur Qualifizierung neuer Mitarbeiter:innen

Weniger entsprechend der Vorgabe SE Personal

|       |            |                  |        |        |        |           |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54010 | 219<br>A09 | Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 74.761,75 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|

Insbesondere für Einstufungen des Pflegegrades für Nichtversicherte sowie Dolmetscherkosten

|       |            |                       |       |       |       |           |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 54079 | 219<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.244,23 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------|

Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

|                |            |  |       |       |       |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|-------|--|
| 54690<br>(neu) | 290<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|-------|--|

Zuwendungen für soziale Projekte

|       |            |                                   |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 68102 | 290<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 73.125,14 |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Zahlungen infolge von Unterbringung gemäß ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz)

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 68190 | 285<br>Z10 | Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.447,22 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

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<br>T | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe | — | — | 248.000 | 397.599,84 |
|-------|----------|--|---|---|---------|------------|

Die Mittel werden ab 2024 bei der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung veranschlagt.

|       |          |  |       |       |       |          |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|
| 68406 | 235<br>T | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 3.569,99 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|

Zuwendungen an die Vertretung der Senior:innen

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68411 | 236<br>T | Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege | 1.154.000 | 1.154.000 | 1.105.000 | 1.110.062,74 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Finanzierung einzelner Projekte von gemeinnützigen Vereinen unter Berücksichtigung einer leistungsfähigen und bedarfsorientierten bezirklichen Infrastruktur

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

## Allgemeine soziale Leistungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 68420 | 236<br>T  | Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung | 677.000         | 677.000        | 692.000        | 622.247,45     |              |

Auf der Grundlage der Insolvenzverordnung haben die Bezirksämter von Berlin die Sicherstellung des außergerichtlichen Entscheidungsverfahrens durch die Schuldnerberatungsstellen dauerhaft als Pflichtleistungen zu gewährleisten. Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |  |       |       |       |            |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|------------|
| 68432 | 285<br>T | Zuschüsse für besondere soziale Projekte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 227.354,01 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|------------|

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

|       |     |   |                  |                  |           |            |
|-------|-----|---|------------------|------------------|-----------|------------|
| 71500 | 219 | Amtshaus Buchholz: Grundinstandsetzung; 13127, Berliner Straße 24 | 500.000          | 1.500.000        | 1.000.000 | 237.635,57 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                                 | <b>2.552.000</b> | <b>1.052.000</b> |           |            |
|       |     | Davon fällig 2025   | 1.500.000        |                  |           |            |
|       |     | Davon fällig 2026   | 1.000.000        | 1.000.000        |           |            |
|       |     | Davon fällig 2027   | 52.000           | 52.000           |           |            |
|       |     | Davon fällig 2028   | —                | —                |           |            |
|       |     | Davon fällig 2029   | —                | —                |           |            |
|       |     | Davon fällig 2030   | —                | —                |           |            |

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 der 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. November 2018 liegen vor.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 14. Oktober 2022 über 5.472.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| bis 2022.....                  | 430.000 €          |
| 2023 .....                     | 1.000.000 €        |
| 2024 .....                     | 500.000 €          |
| 2025 .....                     | 1.500.000 €        |
| 2026 .....                     | 1.000.000 €        |
| 2027 .....                     | 52.000 €           |
| maßnahmebezogene Rücklage..... | 990.000 €          |
|                                | <u>5.472.000 €</u> |

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.801.696 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 52.133 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

|                                |                  |                   |                   |                     |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>9.437.600</b> | <b>10.705.900</b> | <b>10.386.200</b> | <b>9.653.922,41</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-9,1 %</b>    | <b>13,4 %</b>     |                   |                     |

## Allgemeine soziale Leistungen

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 3910</b> |           |   |                 |                |                |               |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 29.000          | 29.000         | 33.000         | 36.458,16     |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 5.447,22      |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 31.000          | 31.000         | 35.000         | 41.905,38     |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 6.982.700       | 7.250.500      | 7.243.000      | 6.874.976,54  |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 42.300          | 42.800         | 41.600         | 101.903,91    |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 1.912.600       | 1.912.600      | 2.101.600      | 2.439.406,39  |
| 700-<br>739                   |           | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                | 500.000         | 1.500.000      | 1.000.000      | 237.635,57    |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 9.437.600       | 10.705.900     | 10.386.200     | 9.653.922,41  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -9.406.600      | -10.674.900    | -10.351.200    | -9.612.017,03 |

Allgemeine soziale Leistungen

## Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

### Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V) und Zwölftes Buch (XII) außerhalb von Einrichtungen.

Bestandteil dieses Kapitels sind auch Einnahmen und Ausgaben, die auf dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) basieren.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 880  | Materielle Hilfen Soziales  |
| Produktgruppen | 4910 | Sichernde Hilfen  |
|                | 5080 | Hilfe zur Pflege  |
|                | 5083 | Ambulante Hilfe zur Pflege  |
|                | 5378 | Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten   |
|                | 5379 | Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen                               |
|                | 5469 | BuT-Leistungen  |
| Produktbereich | 1191 | Teilhabefachdienst Soziales   |
| Produktgruppen | 5542 | Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                                 |
|                | 5544 | Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |               |
| 11201  | 219<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —             |
| Zwangsgelder gem. §§ 11 und 13 Verwaltungsgesellschaftengesetz (VGG) in Verbindung mit SGB XII   |            |  |                 |                |                |               |
| 11934  | 285<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge   | 12.000          | 12.000         | 1.000          | 11.832,37     |
| Rückzahlung überzahlter Beträge außerhalb der Sozialhilfe aus Vorjahren<br>Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen   |            |  |                 |                |                |               |
| 11936  | 285<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge aus Sozialhilfeleistungen                                     | 170.000         | 170.000        | 300.000        | 169.519,70    |
| Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren<br>Weniger in Anpassung an die tatsächliche Höhe der Einnahmen  |            |  |                 |                |                |               |
| 11940  | 290<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge nach dem Pflegegesetz   | 8.000           | 8.000          | 10.000         | 7.601,91      |
| Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach § 64 SGB XII aus Vorjahren<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen   |            |  |                 |                |                |               |
| 11979  | 285<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —             |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund  |            |  |                 |                |                |               |
| 16212  | 285<br>E04 | Erträge aus Darlehen nach dem<br>SGB XII und AsylbLG   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 402,39        |
| Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII  |            |  |                 |                |                |               |
| 18212  | 285<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach<br>dem SGB XII und AsylbLG  | 170.000         | 170.000        | 100.000        | 167.257,20    |
| Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322)<br>Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen                             |            |  |                 |                |                |               |
| 23133  | 282<br>E04 | Anteil des Bundes an der Grundsi-<br>cherung im Alter und bei Erwerbs-<br>minderung nach dem SGB XII | 47.811.000      | 50.327.000     | 42.372.000     | 42.791.844,33 |
| Erstattungen des Bundes nach dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung<br>(GSiG)<br>Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen |            |  |                 |                |                |               |
| 23301  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe von anderen<br>Sozialhilfeträgern   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —             |
| Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII  |            |  |                 |                |                |               |
| 23602  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial-<br>versicherungsträger  | 240.000         | 240.000        | 1.000          | 239.539,41    |
| Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern<br>Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen  |            |  |                 |                |                |               |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                   |                   |                      |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2023    | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| 28112  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben          | 90.000            | 90.000            | 170.000           | 89.935,63            |
| Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger:innen gemäß § 103 SGB XII und durch Erben/Erbinnen gemäß § 102 SGB XII<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen  |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 28113  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige  | 56.000            | 56.000            | 50.000            | 56.572,62            |
| Einnahmen aus übergeleiteten und übergegangenem Unterhaltsanspruch, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen                         |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 28114  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere  | 12.000            | 12.000            | 5.000             | 88.496,48            |
| Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen   |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 28120  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger  | 60.000            | 60.000            | 70.000            | 79.097,84            |
| Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) und Arbeitsförderung nach § 102 SGB XII, § 114 SGB XII<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen   |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 28122  | 285<br>E04 | Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen  | 240.000           | 240.000           | 400.000           | 302.664,94           |
| Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse das Aufbringen der Mittel zuzumuten ist<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen                      |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 28123  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige           | 1.000             | 1.000             | 4.000             | —                    |
| Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger:innen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 28125  | 285<br>E04 | Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG | 40.000            | 40.000            | 70.000            | 5.325,72             |
| Erstattungen von Wohngeld<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen  |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 28132  | 227<br>E04 | Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung              | 2.000             | 2.000             | 20.000            | 1.549,17             |
| Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen   |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 28135  | 284<br>E04 | Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung                              | 15.000            | 15.000            | 10.000            | 13.851,90            |
| Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43 a SGB XI<br>Mehr in Anpassung an die erwartete Einnahmeentwicklung   |            |  |                   |                   |                   |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |  | <b>48.931.000</b> | <b>51.447.000</b> | <b>43.587.000</b> | <b>44.025.491,61</b> |



**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel  | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| Prozentuale Veränderung  |           |  | 12,3 %          | 5,1 %          |                |              |
| <b>Ausgaben</b>  |           |  |                 |                |                |              |
| 63301  | 285<br>Z  | Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG     | 7.000           | 7.000          | 7.000          | —            |
| Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII   |           |  |                 |                |                |              |
| 63601  | 219<br>T  | Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger          | 85.000          | 85.000         | 160.000        | 106.103,02   |
| Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger nach § 264 Abs. 2 – 7 SGB V<br>Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf |           |  |                 |                |                |              |
| 63615  | 285<br>T  | Nichtstationäre Krankenhilfe   | 1.000.000       | 1.000.000      | 700.000        | 826.599,41   |
| Hilfe zur Gesundheit<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |           |  |                 |                |                |              |
| 63635  | 285<br>T  | Sonstige Krankenhilfeleistungen                                      | 680.000         | 680.000        | 470.000        | 417.155,87   |
| Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf       |           |  |                 |                |                |              |
| 63655  | 285<br>T  | Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft                                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach § 50 SGB XII   |           |  |                 |                |                |              |
| 63665  | 285<br>T  | Medizinische Gutachten   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII                             |           |  |                 |                |                |              |
| 67113  | 285<br>T  | Krankentransporte nach dem SGB XII                                   | 2.000           | 2.000          | 5.000          | —            |
| Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |           |  |                 |                |                |              |
| 67114  | 285<br>T  | Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII                        | 2.000           | 2.000          | 3.000          | 1.746,90     |
| Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII<br>Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf          |           |  |                 |                |                |              |
| 67117  | 285<br>T  | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 535,50       |
| Zur Fortführung der eigenständigen Haushaltsführung nach § 70 SGB XII  |           |  |                 |                |                |              |
| 67124  | 285<br>T  | Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Nichtstationäre Krankenhilfe nach §§ 47, 48 SGB XII  |           |  |                 |                |                |              |
| 67126  | 283<br>T  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG | 6.000           | 6.000          | 1.000          | 187,19       |

Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII

Hier werden nur Nachzahlungen bis zum Jahr 2019 geleistet. Seit 2020 erfolgt der Nachweis dieser Ausgaben im Kapitel 3915, Titel 67133.

Mehr in Anpassung an die erwarteten Nachzahlungen

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|---|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|   |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| 67137   | 281<br>Z  | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG  | 30.000          | 30.000         | 50.000         | 19.870,47     |
| Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 36 SGB XII<br>Weniger aufgrund prognostizierter Fallzahl- und Kostensteigerung   |           |   |                 |                |                |               |
| 67150   | 285<br>T  | Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG   | 125.000         | 125.000        | 80.000         | 137.491,10    |
| Bestattungen nach § 74 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |           |   |                 |                |                |               |
| 67174   | 285<br>T  | Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII | 250.000         | 250.000        | 230.000        | 179.349,54    |
| Leistungen nach §§ 70 und 73 SGB XII  |           |   |                 |                |                |               |
| 68105   | 282<br>Z  | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben                 | 14.500.000      | 15.000.000     | 13.000.000     | 12.980.714,74 |
| Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII<br>Mehr wegen prognostizierter Fallzahl- und Kostensteigerung  |           |   |                 |                |                |               |
| 68107   | 281<br>Z  | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG  | 3.921.000       | 3.989.000      | 3.430.000      | 3.470.969,69  |
| Insbesondere Leistungen nach den jeweiligen Regelbedarfsstufen, Mehrbedarfszuschläge, Versicherungsbeiträge und für die Kosten der Unterkunft<br>Mehr wegen prognostizierter Fallzahl- und Kostensteigerung |           |   |                 |                |                |               |
| 68115   | 282<br>Z  | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben                            | 15.500.000      | 15.800.000     | 12.000.000     | 14.251.236,16 |
| Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII<br>Mehr wegen prognostizierter Fallzahlen- und Kostensteigerung                                      |           |   |                 |                |                |               |
| 68128   | 284<br>T  | Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG   | 14.200.000      | 14.200.000     | 11.200.000     | 10.989.037,84 |
| Häusliche Betreuung und Pflege nach § 63 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |           |   |                 |                |                |               |
| 68131   | 281<br>Z  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf  | 11.000          | 12.000         | 11.000         | 7.329,30      |
| Leistungen nach § 34 SGB XII  |           |   |                 |                |                |               |
| 68135   | 281<br>Z  | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG  | 150.000         | 160.000        | 15.000         | 125.191,17    |
| Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |           |   |                 |                |                |               |
| 68136   | 285<br>Z  | Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG   | 94.000          | 94.000         | 94.000         | 84.499,59     |
| Leistungen nach § 73 SGB XII  |           |   |                 |                |                |               |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 68139   | 285<br>Z  | Blindenhilfe nach dem SGB XII  | 52.000          | 52.000         | 52.000         | 45.385,30    |
| Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII  |           |  |                 |                |                |              |
| 68146   | 290<br>Z  | Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz              | 1.300.000       | 1.300.000      | 1.315.000      | 1.244.767,75 |
| Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz<br>Weniger aufgrund prognostizierter Fallzahlen und Kosten                       |           |  |                 |                |                |              |
| 68147   | 290<br>Z  | Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung                                       | 80.000          | 80.000         | 70.000         | 72.955,60    |
| Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |           |  |                 |                |                |              |
| 68149   | 281<br>Z  | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG                                     | 5.000           | 5.000          | 1.000          | 2.100,40     |
| Bekleidung und Wäsche für Empfänger:innen von Hilfen zum Lebensunterhalt und von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach § 31 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf |           |  |                 |                |                |              |
| 68159   | 281<br>Z  | Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG                                    | 7.000           | 10.000         | 1.000          | 5.306,06     |
| Winterbrennstoffbeihilfen nach § 29 Abs. 3 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf  |           |  |                 |                |                |              |
| 68162   | 285<br>T  | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG | 2.300.000       | 2.300.000      | 2.500.000      | 2.209.469,96 |
| Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII<br>Weniger in Anpassung an den prognostizierten Bedarf   |           |  |                 |                |                |              |
| 68164   | 281<br>Z  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung                           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Leistungen nach § 34 SGB XII  |           |  |                 |                |                |              |
| 68167   | 290<br>Z  | Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz                                | 340.000         | 340.000        | 300.000        | 330.305,30   |
| Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz<br>Mehr in Anpassung an den zu erwartenden Bedarf  |           |  |                 |                |                |              |
| 68172   | 281<br>T  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule                    | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 5.631,00     |
| Einmalige Beihilfe für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf  |           |  |                 |                |                |              |
| 68178   | 281<br>T  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita                      | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 135,00       |
| Einmalige Beihilfe für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII  |           |  |                 |                |                |              |
| 68183   | 281<br>T  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe              | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 915,00       |
| Sachleistungen nach § 34 VII SGB XII  |           |  |                 |                |                |              |
| 68186   | 281<br>T  | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) |                 |                | 1.000          | 314,98       |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |
| 68187 | 290<br>Z  | Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz | 200.000         | 200.000        | 210.000        | 199.296,54           |

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz  
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |                                      |         |         |         |            |
|-------|----------|--------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 86321 | 282<br>Z | Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 157.671,76 |
|-------|----------|--------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Diese Darlehen sollen insbesondere zur Erlangung oder Sicherung von Wohnraum, zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Seit dem Inkrafttreten des § 37a SGB XII zum 01.07.2017 werden beim Übergang in den erstmaligen Rentenbezug zusätzliche Leistungen als Darlehen gewährt.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 86322 | 285<br>Z | Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG | 125.000 | 125.000 | 140.000 | 129.854,81 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Darlehen nach dem SGB XII sollen insbesondere zur Erlangung oder Sicherung von Wohnraum, zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen für Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII bewilligt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, die den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt).

Seit dem Inkrafttreten des § 37a SGB XII zum 01.07.2017 werden beim Übergang in den erstmaligen Rentenbezug zusätzliche Leistungen als Darlehen gewährt.

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>55.172.000</b> | <b>56.054.000</b> | <b>46.244.000</b> | <b>48.002.126,95</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>19,3 %</b>     | <b>1,6 %</b>      |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 3911</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 363.000           | 363.000           | 414.000           | 356.613,57           |
| 211-299                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 48.568.000        | 51.084.000        | 43.173.000        | 43.668.878,04        |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>48.931.000</b> | <b>51.447.000</b> | <b>43.587.000</b> | <b>44.025.491,61</b> |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 54.857.000        | 55.739.000        | 45.914.000        | 47.714.600,38        |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 315.000           | 315.000           | 330.000           | 287.526,57           |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>55.172.000</b> | <b>56.054.000</b> | <b>46.244.000</b> | <b>48.002.126,95</b> |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-6.241.000</b> | <b>-4.607.000</b> | <b>-2.657.000</b> | <b>-3.976.635,34</b> |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

## Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG in Einrichtungen

### Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V) und Zwölftes Buch (XII) bei Unterbringung in Einrichtungen, Ausgaben für teilstationäre Hilfen und die damit zusammenhängenden Einnahmen. Bestandteil dieses Kapitels sind auch Einnahmen und Ausgaben, die auf dem Landespflegegeldgesetz (LPfFIGG) basieren.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Produktbereich | 880  | Materielle Hilfen Soziales   |
| Produktgruppen | 4910 | Sichernde Hilfen   |
|                | 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                                    |
| Produktbereich | 1191 | TeilhabeFachdienst Soziales  |
| Produktgruppen | 5073 | Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen                        |
|                | 5074 | Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen            |
|                | 5075 | Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen             |
|                | 5076 | Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen |

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |              |
| 11936  | 285<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen                            | 60.000          | 60.000         | 140.000        | 73.003,92    |
| Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen   |            |   |                 |                |                |              |
| 11940  | 290<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge nach dem Pflegegesetz                                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 76,55        |
| Rückzahlungen überzahlter Leistungen   |            |   |                 |                |                |              |
| 16212  | 285<br>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<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG                                    | 30.000          | 30.000         | 5.000          | 66.453,37    |
| Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322)<br>Mehr in Anpassung an die erwartete Einnahmeentwicklung  |            |   |                 |                |                |              |
| 23122  | 285<br>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<br>E04 | Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII  | 50.000          | 50.000         | 34.000         | 54.590,40    |
| Zuschüsse des Bundes nach § 136a SGB XII<br>Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen  |            |   |                 |                |                |              |
| 23602  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger                                  | 90.000          | 90.000         | 320.000        | 75.780,11    |
| Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen   |            |   |                 |                |                |              |
| 28112  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben | 140.000         | 140.000        | 250.000        | 97.213,79    |
| Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger:innen nach § 103 SGB XII und durch Erben:innen nach § 102 SGB XII<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen   |            |   |                 |                |                |              |
| 28113  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige                                       | 20.000          | 20.000         | 90.000         | 19.572,63    |
| Einnahmen aus übergeleiteten und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen |            |   |                 |                |                |              |
| 28114  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 8.877,33     |
| Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII  |            |   |                 |                |                |              |
| 28120  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger                               | 40.000          | 40.000         | 80.000         | 6.557,89     |
| Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld)<br>Arbeitsförderung - nach §§ 102 ff. SGB XII, § 114 SGB XII<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen                                 |            |   |                 |                |                |              |

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 28122 | 285<br>E04 | Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen | 60.000          | 60.000         | 80.000         | 33.253,48    |

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen nach § 19 Abs. 5 SGB XII von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.  
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 28123 | 285<br>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<br>E04 | Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.799,08 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege  
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 28135 | 284<br>E04 | Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43a SGB XI

|                                |         |         |           |            |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 511.000 | 511.000 | 1.017.000 | 448.178,55 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -49,8 % | —       |           |            |

**Ausgaben**

|       |          |  |       |       |       |   |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|
| 63301 | 285<br>Z | Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XI

|       |          |                         |           |           |           |            |
|-------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 63625 | 285<br>T | Stationäre Krankenhilfe | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 860.419,99 |
|-------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|

Hilfe bei Krankheit

|       |          |                                    |       |       |       |   |
|-------|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 67113 | 285<br>T | Krankentransporte nach dem SGB XII | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|---|

|       |          |  |           |           |            |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|------------|--------------|
| 67116 | 284<br>T | Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 9.300.000 | 9.300.000 | 12.060.000 | 7.497.809,11 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|------------|--------------|

Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII

Weniger aufgrund der prognostizierten Fallzahlen und Kosten

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67118 | 285<br>T | Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII | 370.000 | 370.000 | 350.000 | 252.705,84 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII

Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

|       |          |  |       |       |       |           |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|-----------|
| 67126 | 283<br>T | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG | 5.000 | 5.000 | 1.000 | -3.186,07 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|-----------|

Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII

Hier werden nur Nachzahlungen bis zum Jahr 2019 geleistet. Seit 2020 erfolgt der Nachweis dieser Ausgaben im Kapitel 3915, Titel 67133.

Mehr in Anpassung an die erwarteten Nachzahlungen



Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 67157   | 285<br>T  | Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII   |           |   |                 |                |                |              |
| 67172   | 284<br>T  | Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG  | 120.000         | 120.000        | 90.000         | 86.555,56    |
| Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG<br>Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf   |           |   |                 |                |                |              |
| 67174   | 285<br>T  | Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII | 68.000          | 68.000         | 42.000         | 40.880,29    |
| Leistungen nach § 73 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf  |           |   |                 |                |                |              |
| 68105   | 282<br>Z  | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben                 | 870.000         | 931.000        | 793.000        | 677.757,51   |
| Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII<br>Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahalentwicklung   |           |   |                 |                |                |              |
| 68107   | 281<br>Z  | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG  | 280.000         | 290.000        | 200.000        | 225.422,38   |
| Leistungen zum Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen einschließlich der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel SGB XII<br>Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahalentwicklung |           |   |                 |                |                |              |
| 68115   | 282<br>Z  | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben                            | 777.000         | 850.000        | 610.000        | 610.286,69   |
| Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII<br>Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahalentwicklung   |           |   |                 |                |                |              |
| 68129   | 290<br>Z  | Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)                    | 120.000         | 130.000        | 80.000         | 81.913,10    |
| Hier erfolgt der gesonderte Nachweis für Bekleidungshilfe und Barbetragleistungen für die anspruchsberechtigten Personenkreise nach dem PsychKG.<br>Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahalentwicklung                                 |           |   |                 |                |                |              |
| 68134   | 281<br>Z  | Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG   | 420.000         | 430.000        | 400.000        | 370.798,64   |
| Hier werden Barbeträge (Taschengeld) nach § 27 SGB XII nachgewiesen.<br>Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahalentwicklung   |           |   |                 |                |                |              |
| 68135   | 281<br>Z  | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG  | 10.000          | 11.000         | 1.000          | 5.527,22     |
| Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt   |           |   |                 |                |                |              |
| 68139   | 285<br>Z  | Blindenhilfe nach dem SGB XII   | 12.000          | 12.000         | 12.000         | 11.271,82    |
| Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII  |           |   |                 |                |                |              |

Leistungen nach SGB XII und  
LPfIGG in Einrichtungen

| Titel  | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO   |                   |                   | Ist (Rest/R)         |
|--|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  |           |   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2023    |                      |
| 68146  | 290<br>Z  | Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz                                     | 200.000           | 200.000           | 180.000           | 196.863,20           |
| Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf                               |           |   |                   |                   |                   |                      |
| 68149  | 281<br>Z  | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG  | 70.000            | 75.000            | 68.000            | 58.966,21            |
| Leistungen für Bekleidung und Wäsche nach § 27b SGB XII<br>Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung  |           |   |                   |                   |                   |                      |
| 68167  | 290<br>Z  | Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | —                    |
| Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz   |           |   |                   |                   |                   |                      |
| 68187  | 290<br>Z  | Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz | 11.000            | 11.000            | 16.000            | 10.986,94            |
| Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz<br>Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf   |           |   |                   |                   |                   |                      |
| 68468  | 253<br>Z  | Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX                            | —                 | —                 | 1.000             | -5,19                |
| Hier werden nur Nachzahlungen bis zum Jahr 2019 geleistet. Seit 2020 erfolgt der Nachweis dieser Ausgaben im Kapitel 3915, Titel 68468.  |           |   |                   |                   |                   |                      |
| 86321  | 282<br>Z  | Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII  | 20.000            | 33.000            | 19.000            | 18.604,14            |
| Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII, soweit die Leistungen bei Unterbringung in vollstationären Einrichtungen gewährt werden.<br>Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf |           |   |                   |                   |                   |                      |
| 86322  | 285<br>Z  | Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG   | 135.000           | 135.000           | 50.000            | 143.187,11           |
| Darlehen nach dem SGB XII, soweit die Leistungen bei Unterbringung in vollstationären Einrichtungen gewährt werden.<br>Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlenentwicklung    |           |   |                   |                   |                   |                      |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |           |   | <b>13.892.000</b> | <b>14.075.000</b> | <b>16.077.000</b> | <b>11.146.764,49</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |           |   | <b>-13,6 %</b>    | <b>1,3 %</b>      |                   |                      |

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2022 |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 3912</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 92.000          | 92.000         | 147.000        | 139.533,84           |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 419.000         | 419.000        | 870.000        | 308.644,71           |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 511.000         | 511.000        | 1.017.000      | 448.178,55           |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 13.737.000      | 13.907.000     | 16.008.000     | 10.984.973,24        |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 155.000         | 168.000        | 69.000         | 161.791,25           |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 13.892.000      | 14.075.000     | 16.077.000     | 11.146.764,49        |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -13.381.000     | -13.564.000    | -15.060.000    | -10.698.585,94       |

**Leistungen für Menschen mit Behinderungen****Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V), Neuntes Buch (IX) und Zwölftes Buch (XII) innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Bestandteil dieses Kapitels sind auch Einnahmen und Ausgaben, die auf dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) basieren.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Produktbereich | 880  | Materielle Hilfen Soziales   |
| Produktgruppen | 4910 | Sichernde Hilfen   |
|                | 5080 | Hilfe zur Pflege   |
|                | 5081 | Stationäre Hilfe zur Pflege  |
|                | 5083 | Ambulante Hilfe zur Pflege   |
|                | 5378 | Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten  |
|                | 5379 | Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen                                    |
|                | 5469 | BuT-Leistungen   |
| Produktbereich | 1191 | Teilhabe-fachdienst Soziales   |
| Produktgruppen | 5073 | Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen                        |
|                | 5074 | Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen            |
|                | 5075 | Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen             |
|                | 5076 | Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen |
|                | 5542 | Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                                      |
|                | 5544 | Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur      |

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |              |
| 11936  | 285<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen                            | 680.000         | 680.000        | 800.000        | 598.234,46   |
| Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen   |            |   |                 |                |                |              |
| 11940  | 290<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge nach dem Pflegegesetz                                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 693,00       |
| Rückzahlungen nach § 64 SGB XII  |            |   |                 |                |                |              |
| 16212  | 285<br>E04 | Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG                                       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 0,06         |
| Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII  |            |   |                 |                |                |              |
| 18212  | 285<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG                                    | 12.000          | 12.000         | 12.000         | 154.140,33   |
| Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86320, 86321 und 86322)   |            |   |                 |                |                |              |
| 23602  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger                                  | 60.000          | 60.000         | 160.000        | 199.622,15   |
| Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen   |            |   |                 |                |                |              |
| 28112  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben | 80.000          | 80.000         | 140.000        | 82.011,42    |
| Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger:innen § 103 SGB XII und durch Erben/Erbinnen § 102 SGB XII<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen  |            |   |                 |                |                |              |
| 28113  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige                                       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 2.443,36     |
| Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII  |            |   |                 |                |                |              |
| 28114  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere   | 10.000          | 10.000         | 20.000         | 8.633,66     |
| Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen  |            |   |                 |                |                |              |
| 28120  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger                               | 60.000          | 60.000         | 60.000         | 119.241,52   |
| Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) Arbeitsförderung – nach §§ 102 ff. SGB XII   |            |   |                 |                |                |              |
| 28122  | 285<br>E04 | Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen                               | 80.000          | 80.000         | 330.000        | 41.433,08    |
| Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge nach § 19 Abs. 5 SGB XII für Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse das Aufbringen der Mittel zuzumuten ist<br>Weniger in Anpassung an die prognostizierten Einnahmen |            |   |                 |                |                |              |
| 28123  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzliche übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger:innen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz  |            |   |                 |                |                |              |

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 28125 | 285<br>E04 | Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG | 5.000           | 5.000          | 10.000         | 915,92         |              |

Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege  
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|       |            |   |       |       |        |   |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|---|
| 28132 | 227<br>E04 | Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung | 1.000 | 1.000 | 10.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|---|

Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen  
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|       |            |   |           |           |           |              |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 28135 | 284<br>E04 | Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.750.000 | 1.833.437,40 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43a SGB XI  
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|                                |           |           |           |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 2.712.000 | 2.712.000 | 3.296.000 | 3.040.806,36 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -17,7 %   | —         |           |              |

## Ausgaben

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201 | 219      | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                    | 631.000   | 655.000   | 877.000   | 529.044,60   |
| 42801 | 219      | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                      | 2.477.000 | 2.573.000 | 2.202.000 | 2.198.315,06 |
| 63301 | 285<br>Z | Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG | 1.000     | 1.000     | 1.000     | —            |

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 63601 | 219<br>T | Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger | 27.000 | 27.000 | 10.000 | 19.955,64 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |                              |         |         |         |            |
|-------|----------|------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 63615 | 285<br>T | Nichtstationäre Krankenhilfe | 160.000 | 160.000 | 110.000 | 154.961,26 |
|-------|----------|------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Hilfe zur Gesundheit  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |                         |         |         |        |            |
|-------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|------------|
| 63625 | 285<br>T | Stationäre Krankenhilfe | 260.000 | 260.000 | 40.000 | 185.010,53 |
|-------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|------------|

Hilfe bei Krankheit  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |                                 |         |         |        |           |
|-------|----------|---------------------------------|---------|---------|--------|-----------|
| 63635 | 285<br>T | Sonstige Krankenhilfeleistungen | 100.000 | 100.000 | 32.000 | 58.692,76 |
|-------|----------|---------------------------------|---------|---------|--------|-----------|

Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |   |       |       |       |   |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|
| 67114 | 285<br>T | Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 67116  | 284<br>T   | Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG  | 120.000         | 120.000        | 77.000         | 74.940,59      |              |
| Stationäre Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |            |   |                 |                |                |                |              |
| 67118  | 285<br>T   | Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII                        | 18.000          | 18.000         | 16.000         | 17.402,97      |              |
| Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |            |   |                 |                |                |                |              |
| 67133  | 283<br>T   | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen  | 142.700.000     | 142.700.000    | 106.542.000    | 138.279.685,36 |              |
| Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |            |   |                 |                |                |                |              |
| 67135  | 283<br>Z10 | Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —              |              |
| 67137  | 281<br>Z   | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —              |              |
| Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 34 SGB XII  |            |   |                 |                |                |                |              |
| 67150  | 285<br>T   | Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —              |              |
| Bestattung nach §74 SGB XII  |            |   |                 |                |                |                |              |
| 67172  | 284<br>T   | Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG  | 10.000          | 10.000         | 1.000          | 4.760,20       |              |
| Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |            |   |                 |                |                |                |              |
| 67174  | 285<br>T   | Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII | 150.000         | 150.000        | 70.000         | 86.217,62      |              |
| Leistungen nach § 73 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |            |   |                 |                |                |                |              |
| 68102  | 290<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen   | 1.000           | 1.000          | 50.000         | —              |              |
| Ausgaben zur Regulierung von Ansprüchen aus vorgerichtlichen und gerichtlichen Verfahren resultierend aus Verwaltungsverfahren, insbesondere von Schadenersatzansprüchen Dritter                 |            |   |                 |                |                |                |              |
| 68105  | 282<br>Z   | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben                 | 17.000.000      | 17.500.000     | 14.800.000     | 15.050.214,88  |              |
| Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |            |   |                 |                |                |                |              |
| 68107  | 281<br>Z   | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG  | 1.350.000       | 1.360.000      | 1.300.000      | 1.141.208,97   |              |
| Insbesondere Leistungen nach den jeweils gültigen Regelbedarfsstufen für die Kosten der Unterkunft, Mehrbedarfszuschläge und Versicherungsbeiträge<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf |            |   |                 |                |                |                |              |

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel  | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 68115  | 282<br>Z  | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben         | 1.000.000       | 1.300.000      | 890.000        | 849.886,64   |
| Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |           |  |                 |                |                |              |
| 68128  | 284<br>T  | Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG  | 900.000         | 900.000        | 750.000        | 728.519,56   |
| Häusliche Betreuung und Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |           |  |                 |                |                |              |
| 68129  | 290<br>Z  | Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) | 5.000           | 5.000          | 1.000          | 3.446,64     |
| Hier erfolgt der gesonderte Nachweis für Bekleidungshilfe und Barbetragleistungen für die anspruchsberechtigten Personengruppen nach dem PsychKG<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf |           |  |                 |                |                |              |
| 68131  | 281<br>Z  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf                                   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 555,95       |
| Leistungen nach § 34 SGB XII   |           |  |                 |                |                |              |
| 68134  | 281<br>Z  | Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG  | 35.000          | 40.000         | 20.000         | 26.871,75    |
| Barbeträge und Taschengelder nach § 27 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |           |  |                 |                |                |              |
| 68135  | 281<br>Z  | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG                       | 40.000          | 45.000         | 10.000         | 35.109,95    |
| Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |           |  |                 |                |                |              |
| 68136  | 285<br>Z  | Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG  | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 19.964,66    |
| Leistungen nach § 73 SGB XII   |           |  |                 |                |                |              |
| 68139  | 285<br>Z  | Blindenhilfe nach dem SGB XII  | 40.000          | 40.000         | 20.000         | 27.673,44    |
| Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |           |  |                 |                |                |              |
| 68146  | 290<br>Z  | Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz                            | 200.000         | 200.000        | 150.000        | 192.627,24   |
| Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |           |  |                 |                |                |              |
| 68147  | 290<br>Z  | Landespflegegeldgesetz - Bestandswahrung   | 30.000          | 30.000         | 50.000         | 24.688,37    |
| Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen<br>Weniger in Anpassung an den prognostizierten Bedarf  |           |  |                 |                |                |              |
| 68149  | 281<br>Z  | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG   | 4.000           | 4.000          | 2.000          | 2.843,23     |
| Leistungen nach § 31 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |           |  |                 |                |                |              |



## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 68159   | 281<br>Z  | Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 395,69       |
| Winterbrennstoffbeihilfe nach § 29 Abs. 3 SGB XII   |           |   |                 |                |                |              |
| 68162   | 285<br>T  | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG                        | 10.000          | 10.000         | 21.000         | 5.108,93     |
| Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII<br>Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |           |   |                 |                |                |              |
| 68164   | 281<br>Z  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Leistungen nach § 34 SGB XII  |           |   |                 |                |                |              |
| 68167   | 290<br>Z  | Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz   | 40.000          | 40.000         | 50.000         | 35.157,85    |
| Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz<br>Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |           |   |                 |                |                |              |
| 68172   | 281<br>T  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 664,10       |
| Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII   |           |   |                 |                |                |              |
| 68178   | 281<br>T  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Leistungen nach § 34 Nr. 2 SGB XII  |           |   |                 |                |                |              |
| 68183   | 281<br>T  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe                                     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 975,00       |
| Sachleistungen nach § 34 SGB XII  |           |   |                 |                |                |              |
| 68186   | 281<br>T  | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)                        | —               | —              | —              | 145,00       |
| 68187   | 290<br>Z  | Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz | 14.000          | 14.000         | 16.000         | 12.184,24    |
| Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz<br>Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |           |   |                 |                |                |              |
| 68468   | 253<br>Z  | Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX                            | 555.000         | 555.000        | 525.000        | 527.234,43   |
| Die Rehabilitationswerkstätten erhalten für behinderte Menschen zusätzlich zu den Vergütungen ein Arbeitsförderungsgeld<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf |           |   |                 |                |                |              |
| 86320   | 283<br>Z  | Darlehen nach dem SGB IX  | 5.000           | 5.000          | 190.000        | 3.303,42     |
| Leistungsgewährung auf Darlehensbasis gemäß § 140 Abs. 2 SGB IX<br>Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |           |   |                 |                |                |              |
| 86321   | 282<br>Z  | Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII  | 30.000          | 30.000         | 70.000         | 23.103,16    |

Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII sollen insbesondere gewährt werden zur Erlangung oder Sicherung von Wohnraum, zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen.

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |        |        |          | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|--------|--------|----------|--------------|
|       |           |   | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |          |              |
|       |           |   | 2024            | 2025   | 2023   | 2022     |              |
| 86322 | 285<br>Z  | Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG | 4.000           | 4.000  | 20.000 | 3.767,41 |              |

Darlehen nach dem SGB XII sollen insbesondere gewährt werden zur Erlangung oder Sicherung von Wohnraum, zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen für Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII bewilligt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt).

|                         |             |             |             |                |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Gesamtausgaben          | 167.932.000 | 168.872.000 | 128.928.000 | 160.324.637,10 |
| Prozentuale Veränderung | 30,3 %      | 0,6 %       |             |                |

| Abschluss Kapitel 3915 |   |                     |                     |                     |                        |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 694.000             | 694.000             | 814.000             | 753.067,85             |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.018.000           | 2.018.000           | 2.482.000           | 2.287.738,51           |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.712.000</b>    | <b>2.712.000</b>    | <b>3.296.000</b>    | <b>3.040.806,36</b>    |
| 411-462                | Personalausgaben  | 3.108.000           | 3.228.000           | 3.079.000           | 2.727.359,66           |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 164.785.000         | 165.605.000         | 125.569.000         | 157.567.103,45         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 39.000              | 39.000              | 280.000             | 30.173,99              |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>167.932.000</b>  | <b>168.872.000</b>  | <b>128.928.000</b>  | <b>160.324.637,10</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-165.220.000</b> | <b>-166.160.000</b> | <b>-125.632.000</b> | <b>-157.283.830,74</b> |

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

**Einrichtungen und Angebote für  
Seniorinnen und Senioren****Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Senioren:innenservice 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  
Schönholzer Straße 10 A  
Grellstraße 14  
Tollerstraße 5

Es werden folgende Produktgruppen erstellt:

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 73   | Personal  |
| Produktgruppen | 4260 | Ausbildung  |
| Produktbereich | 1032 | Soziale Dienste, Einrichtungen und Betreuungsbehörden |
| Produktgruppen | 5079 | Generationsspezifische Angebote                       |

Einrichtungen und Angebote für  
Seniorinnen und Senioren

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |                                    |       |       |       |           |
|-------|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 11934 | 235<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge | —     | —     | —     | -2.552,00 |
| 11938 | 235<br>E01 | Sonstige Kostenbeiträge            | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.721,00  |

Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen  
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 67141)

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 235<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

|       |            |   |       |       |   |   |
|-------|------------|---|-------|-------|---|---|
| 12401 | 235<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.000 | 1.000 | — | — |
|-------|------------|---|-------|-------|---|---|

Einnahmen aus stundenweiser Vermietung von Räumen

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 28290 | 235<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8.703,63 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

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<br>E01 | Erbschaften für konsumtive Zwecke | — | — | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------------------------|---|---|-------|---|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

|       |            |   |   |   |       |        |
|-------|------------|---|---|---|-------|--------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | — | — | 1.000 | 850,00 |
|-------|------------|---|---|---|-------|--------|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Anteil aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke

|                                |                |              |              |                 |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b> | <b>5.000</b> | <b>9.722,63</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-20,0 %</b> | <b>—</b>     |              |                 |

## Ausgaben

|       |     |                                      |        |        |        |           |
|-------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 41201 | 235 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 67.100 | 68.400 | 71.000 | 64.432,40 |
|-------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Entschädigungen für Sozialkommissionsvorsteherinnen und –vorsteher und Mitglieder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.

|   | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|---|-------------|-------------|
| Entschädigungen der Mitglieder:innen der Sozialkommissionen |             |             |
| 17 Vorsteher x 96,36 € x 12 Monate                          | 19.657 €    | 19.657 €    |
| 118 Mitglieder x 35,00 € x 12 Monate                        | 49.560 €    | 49.560 €    |
|   | 69.217 €    | 69.217 €    |
| festgesetzt auf   | 67.100 €    | 68.400 €    |

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42201 | 235 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 64.000 | 66.400 | 63.000 | 64.049,67 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Einrichtungen und Angebote für  
Seniorinnen und Senioren

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 42701 | 235       | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 23.500          | 24.400         | 22.000         | 1.631,90     |

## Honorare

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 235        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten  | 842.000 | 875.000 | 935.000 | 894.076,68 |
| 42811 | 235        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten   | —       | —       | —       | 13.835,06  |
| 42861 | 253        | Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE) | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 142.646,16 |
| 51101 | 235<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | —          |

## Fachspezifischer Geschäftsbedarf

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 51140 | 235<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 1.087,74 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Reparatur und Ersatzbeschaffung von Geräten/Ausrüstungen  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |            |                             |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 51479 | 235<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel | 1.600 | 1.100 | 1.600 | 921,07 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|

## Ausgaben für sanitäre Verbrauchsmittel

|       |            |  |       |       |       |           |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------|
| 51990 | 235<br>A10 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen | —     | —     | —     | 12.312,43 |
| 54024 | 235<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge  | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 2.318,97  |

## Ausgaben für GEMA-Gebühren entsprechend Lizenzvertrag

|       |            |                 |        |        |        |          |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|
| 54053 | 235<br>A09 | Veranstaltungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 5.028,26 |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|

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

|       |            |        |   |   |   |           |
|-------|------------|--------|---|---|---|-----------|
| 54057 | 011<br>A09 | Wahlen | — | — | — | 81.672,85 |
|-------|------------|--------|---|---|---|-----------|

## Ausgaben für die Wahl der Senior:innenvertretungen

|       |            |                       |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|
| 54079 | 235<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|

## Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

Einrichtungen und Angebote für  
Seniorinnen und Senioren

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)           |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                        |
| 54690 | 235<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | 1.000           | 1.000          | 2.000          | 1.144,00<br>R 5.240,99 |

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)

|                |          |                     |        |        |  |  |
|----------------|----------|---------------------|--------|--------|--|--|
| 67101<br>(neu) | 235<br>T | Ersatz von Ausgaben | 60.000 | 60.000 |  |  |
|----------------|----------|---------------------|--------|--------|--|--|

Ausgaben für die kommunale Bewegungsförderung in Pankow für Menschen 65+

|       |          |                             |        |        |        |          |
|-------|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 67141 | 290<br>T | Altenhilfe nach dem SGB XII | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 5.794,00 |
|-------|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|

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. 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<br>T | Geburtstags- und Jubiläumsgaben | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 7.700,00 |
|-------|----------|---------------------------------|--------|--------|--------|----------|

Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen von Senior:innen

|       |            |  |       |       |       |                        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------------------|
| 68490 | 235<br>Z10 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche<br>Einrichtungen aus zweckge-<br>bundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.559,63<br>R 1.144,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------------------|

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

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.113.700</b> | <b>1.150.800</b> | <b>1.148.100</b> | <b>1.306.210,82</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-3,0 %</b>    | <b>3,3 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3930 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 3.000             | 3.000             | 2.000             | 169,00               |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000             | 1.000             | 2.000             | 8.703,63             |
| 351-<br>389            | Besondere Finanzierungseinnahmen  | —                 | —                 | 1.000             | 850,00               |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>9.722,63</b>      |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 997.600           | 1.035.200         | 1.092.000         | 1.180.671,87         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 24.700            | 24.200            | 24.700            | 104.485,32           |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 91.400            | 91.400            | 31.400            | 21.053,63            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.113.700</b>  | <b>1.150.800</b>  | <b>1.148.100</b>  | <b>1.306.210,82</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-1.109.700</b> | <b>-1.146.800</b> | <b>-1.143.100</b> | <b>-1.296.488,19</b> |

**Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -****Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft und Beihilfen) sowie der Bereitstellung von bezirklichen Ressourcen für die nicht-kommunale Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Bezirk Pankow und der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin Pankow – Jobcenter Pankow.

Es werden folgende Produkte der folgenden Produktbereiche und folgender Produktgruppen erstellt:

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| Produktbereich | 880  | Materielle Hilfen Soziales         |
| Produktgruppen | 5145 | Grundsicherung für Arbeitssuchende |
|                | 5469 | BuT-Leistungen                     |
| Produktbereich | 1137 | Sonstige Kostenträger              |
|                | 5321 | Sonderkostenträger                 |



Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| <b>Einnahmen</b>  |            |  |                 |                |                |               |
| 23105   | 252<br>E04 | Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II                                     | 69.537.000      | 69.537.000     | 76.280.000     | 67.663.951,44 |
| Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II, sowie an den Kosten für Bildung und Teilhabe<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen |            |  |                 |                |                |               |
| 23607   | 252<br>E04 | Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II | 1.210.000       | 1.210.000      | 1.000.000      | 1.205.888,96  |
| Erstattungen der Rückzahlungen von Erstaussstattungen, Mietschulden, Darlehen u.s.w.<br>Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen                         |            |  |                 |                |                |               |
| 23608   | 259<br>E01 | Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen        | 5.855.000       | 6.090.000      | 6.700.000      | 5.876.283,94  |
| Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen   |            |  |                 |                |                |               |
| 23611   | 259<br>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<br>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<br>(siehe Titel 23608)  |            |  |                 |                |                |               |
| 23613   | 259<br>E01 | Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)                         | 72.400          | 74.600         | 78.000         | 87.280,99     |
| Anteil der Beihilfen von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608)   |            |  |                 |                |                |               |
| 28120   | 252<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger                                      | 130.000         | 130.000        | 80.000         | 122.272,27    |
| Erstattungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (nur für Kosten der Unterkunft)<br>Mehr aufgrund der erwarteten Erstattungen                                |            |  |                 |                |                |               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |  | 76.806.400      | 77.043.600     | 84.140.000     | 74.955.677,60 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | -8,7 %          | 0,3 %          |                |               |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                 |                |                |               |
| 42231   | 259        | Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)  | 1.695.000       | 1.763.000      | 1.756.000      | 1.735.874,68  |
| 42830   | 259        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)                      | 4.160.000       | 4.327.000      | 4.865.000      | 4.002.742,61  |
| 44100   | 259        | Beihilfen für Dienstkräfte   | 72.400          | 74.600         | 58.200         | 68.276,62     |
| 52501   | 259<br>A09 | Aus- und Fortbildung   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —             |

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen incl. Reisekosten für kommunale Mitarbeiter:innen des Jobcenters

Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |              | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 52703 | 259<br>A09 | Dienstreisen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

Ausgaben für Dienstreisen der kommunalen Mitarbeiter:innen des Jobcenters

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 63603 | 251<br>T | Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA) | 6.480.000 | 6.707.000 | 6.629.000 | 6.435.319,98 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ersatz von Verwaltungsaufwendungen entsprechend der Vereinbarung zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Finanzen

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68131 | 259<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf | 849.000 | 856.000 | 756.000 | 735.739,15 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Leistungen nach § 28 Nr. 2 SGB II  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |   |             |             |             |                |
|-------|----------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 68144 | 252<br>Z | Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung | 105.680.000 | 105.680.000 | 117.749.000 | 105.680.113,93 |
|-------|----------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|

Laufende Leistungen nach § 22 SGB II  
Weniger in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68152 | 259<br>Z | Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung | 176.000 | 189.000 | 177.000 | 164.913,98 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Insbesondere einmalige Leistungen für die Renovierung von Wohnraum  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |  |       |       |       |        |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|--------|
| 68164 | 259<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 175,78 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|--------|

Leistungen nach § 28 SGB II

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68172 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 620.000 | 620.000 | 450.000 | 367.623,29 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68178 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita | 64.000 | 64.000 | 25.000 | 12.761,08 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |   |         |         |         |           |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|-----------|
| 68183 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe | 121.000 | 121.000 | 130.000 | 84.753,42 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|-----------|

Sachleistungen nach § 28 SGB II  
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68185 | 259<br>Z | Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II | 1.910.000 | 1.920.000 | 1.860.000 | 2.126.858,72 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Insbesondere Erstausstattungen für Wohnungen, Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt und Zuschüsse für mehrtägige Klassenfahrten  
Mehr aufgrund der erwarteten Ausgabenentwicklung

|       |          |  |  |  |       |        |
|-------|----------|--|--|--|-------|--------|
| 68186 | 259<br>T | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) |  |  | 9.000 | 151,25 |
|-------|----------|--|--|--|-------|--------|

Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung              | Beträge in EURO |           |           |              | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|       |           |                          | Ansatz          | Ansatz    | Ansatz    |              |              |
|       |           |                          | 2024            | 2025      | 2023      | 2022         |              |
| 86319 | 259<br>Z  | Darlehen nach dem SGB II | 1.192.000       | 1.192.000 | 1.192.000 | 1.093.266,48 |              |

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).

|                                |                    |                    |                    |                       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>123.022.400</b> | <b>123.516.600</b> | <b>135.659.200</b> | <b>122.508.570,97</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-9,3 %</b>      | <b>0,4 %</b>       |                    |                       |

| Abschluss Kapitel 3960 |   |                    |                    |                    |                       |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 76.806.400         | 77.043.600         | 84.140.000         | 74.955.677,60         |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>76.806.400</b>  | <b>77.043.600</b>  | <b>84.140.000</b>  | <b>74.955.677,60</b>  |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 5.927.400          | 6.164.600          | 6.679.200          | 5.806.893,91          |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.000              | 2.000              | 2.000              | —                     |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 115.901.000        | 116.158.000        | 127.786.000        | 115.608.410,58        |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 1.192.000          | 1.192.000          | 1.192.000          | 1.093.266,48          |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>123.022.400</b> | <b>123.516.600</b> | <b>135.659.200</b> | <b>122.508.570,97</b> |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-46.216.000</b> | <b>-46.473.000</b> | <b>-51.519.200</b> | <b>-47.552.893,37</b> |

**Ausbildungsförderung**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und die damit zusammenhängenden Einnahmen.

Der Bezirk nimmt die Aufgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz auch für den Bezirk Reinickendorf wahr.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

4238    Ausbildungsförderung

## Ausbildungsförderung

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Einnahmen</b> |            |   |                 |                |                |              |
| 11946            | 141<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | 110.000         | 110.000        | 120.000        | 64.315,05    |

Rückzahlungen von Leistungen nach dem BAföG aus dem Vorjahr  
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|       |            |        |       |       |       |          |
|-------|------------|--------|-------|-------|-------|----------|
| 16210 | 141<br>E03 | Zinsen | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.069,15 |
|-------|------------|--------|-------|-------|-------|----------|

Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

|       |            |  |           |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 23146 | 141<br>E04 | Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | 5.129.000 | 5.129.000 | 6.489.000 | 5.035.417,47 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

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 (vgl. Titel 68125).

|       |            |   |   |   |       |          |
|-------|------------|---|---|---|-------|----------|
| 23601 | 141<br>E01 | Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger | — | — | 1.000 | 1.262,00 |
|-------|------------|---|---|---|-------|----------|

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 28126 | 141<br>E04 | Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Einnahmen nach § 20 BAföG (Rückforderung der Leistungen von Auszubildenden), § 37 BAföG (Forderungen aus übergegangenem Unterhaltsansprüchen) und § 47 a BAföG (Ersatzpflicht der Eltern oder Ehegatt:innen)

|                                |           |           |           |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 5.242.000 | 5.242.000 | 6.612.000 | 5.102.063,67 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -20,7 %   | —         |           |              |

## Ausgaben

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 104.000 | 107.000 | 103.000 | 103.703,48 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 219 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 184.000 | 191.000 | 209.000 | 196.360,57 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68125 | 141<br>Z | Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | 5.129.000 | 5.129.000 | 6.489.000 | 5.001.764,74 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

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>          | 5.417.000 | 5.427.000 | 6.801.000 | 5.301.828,79 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -20,3 %   | 0,2 %     |           |              |

## Ausbildungsförderung

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 3981</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 112.000         | 112.000        | 121.000        | 65.384,20    |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.130.000       | 5.130.000      | 6.491.000      | 5.036.679,47 |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 5.242.000       | 5.242.000      | 6.612.000      | 5.102.063,67 |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 288.000         | 298.000        | 312.000        | 300.064,05   |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 5.129.000       | 5.129.000      | 6.489.000      | 5.001.764,74 |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 5.417.000       | 5.427.000      | 6.801.000      | 5.301.828,79 |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -175.000        | -185.000       | -189.000       | -199.765,12  |

Ausbildungsförderung

**Zentralisierte  
Abrechnungsverfahren im  
Sozialbereich**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarungen sämtliche Einnahmen und Ausgaben aller durch das Bezirksamt Pankow von Berlin durchgeführten Zentralen Abrechnungsverfahren 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<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                   |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |                   |
| 11936  | 285<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen | 17.000          | 17.000         | 706.000        | 57.753,87         |
| Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen aus Vorjahren<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen   |            |  |                 |                |                |                   |
| 23601  | 219<br>E01 | Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger          | —               | —              | —              | 64.384,58         |
| 28120  | 285<br>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>18.000</b>   | <b>18.000</b>  | <b>707.000</b> | <b>122.138,45</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>-97,5 %</b>  | <b>—</b>       |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                 |                |                |                   |
| 63601  | 219<br>T   | Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger  | 3.700.000       | 3.700.000      | 2.300.000      | 4.800.760,33      |

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 (Altverfahren).

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.

Ausgaben im Zusammenhang mit der 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), Kriegsofopferfürsorgeberechtigte, 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.

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

### Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------|-----------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|       |           |                              | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| 63615 | 287<br>T  | Nichtstationäre Krankenhilfe | 16.800.000      | 16.800.000     | 14.800.000     | 16.144.621,61 |

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 (Altverfahren).  
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  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |                         |            |            |            |               |
|-------|----------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 63625 | 287<br>T | Stationäre Krankenhilfe | 36.000.000 | 36.000.000 | 20.000.000 | 35.199.430,24 |
|-------|----------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|

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 (Altverfahren).  
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), Kriegsofopferfürsorgeberechtigte, 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.  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |                                 |           |           |           |              |
|-------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 63635 | 287<br>T | Sonstige Krankenhilfeleistungen | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.000.000 | 3.164.796,51 |
|-------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Sonstige Krankenhilfeleistungen insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Versorgungsleistungen Zahnersatz für Versicherte mit elektronischer Gesundheitskarte (Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V i. V. m. §§ 1a und 3 AsylbLG)  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |                                       |        |        |        |           |
|-------|----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 63655 | 287<br>T | Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft | 90.000 | 90.000 | 30.000 | 44.635,01 |
|-------|----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, insbesondere Hebammenhilfe (Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V i. V. m. §§ 1a und 3 AsylbLG)  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|       |          |                        |        |        |       |          |
|-------|----------|------------------------|--------|--------|-------|----------|
| 63665 | 287<br>T | Medizinische Gutachten | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 2.980,00 |
|-------|----------|------------------------|--------|--------|-------|----------|

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 (Altverfahren).  
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), Kriegsofopferfürsorgeberechtigte, 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.  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>60.000.000</b> | <b>60.000.000</b> | <b>39.131.000</b> | <b>59.357.223,70</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>53,3 %</b>     | <b>—</b>          |                   |                      |

**Zentralisierte  
Abrechnungsverfahren im  
Sozialbereich**

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)   |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                |
| <b>Abschluss Kapitel 3982</b> |           |   |                 |                |                |                |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 17.000          | 17.000         | 706.000        | 57.753,87      |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 64.384,58      |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 18.000          | 18.000         | 707.000        | 122.138,45     |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 60.000.000      | 60.000.000     | 39.131.000     | 59.357.223,70  |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 60.000.000      | 60.000.000     | 39.131.000     | 59.357.223,70  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -59.982.000     | -59.982.000    | -38.424.000    | -59.235.085,25 |

## Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V), nachgewiesen.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 880  | Materielle Hilfen Soziales                              |
| Produktgruppen | 4248 | Sonstige Hilfen   |
|                | 4910 | Sichernde Hilfen  |
|                | 5379 | Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen |
|                | 5469 | BuT-Leistungen  |

Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                   |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |                   |
| 11956   | 287<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Leistungen nach AsylbLG        | 40.000          | 40.000         | 20.000         | 37.871,53         |
| Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren<br>Mehr aufgrund der erwarteten Einnahmeentwicklung   |            |   |                 |                |                |                   |
| 16212   | 287<br>E04 | Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG                     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 2,67              |
| Zinsen für Darlehen nach AsylbLG  |            |   |                 |                |                |                   |
| 18212   | 287<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG                  | 5.000           | 5.000          | 14.000         | 4.707,69          |
| Tilgungsbeträge für Darlehen nach AsylbLG<br>Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen   |            |   |                 |                |                |                   |
| 28115   | 287<br>E04 | Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger | 130.000         | 130.000        | 20.000         | 76.203,43         |
| Kostenerstattung durch andere Sozialleistungsträger nach § 106 AsylbLG – Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen und Arbeitsämter<br>Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen |            |   |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>176.000</b>  | <b>176.000</b> | <b>55.000</b>  | <b>118.785,32</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>220,0 %</b>  | <b>—</b>       |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>   |            |   |                 |                |                |                   |
| 63601   | 287<br>T   | Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger           | 60.000          | 60.000         | 60.000         | 33.249,82         |
| Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger   |            |   |                 |                |                |                   |
| 63615   | 287<br>T   | Nichtstationäre Krankenhilfe  | 500.000         | 500.000        | 690.000        | 274.820,46        |
| Hilfe zur Gesundheit<br>Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |            |   |                 |                |                |                   |
| 63625   | 287<br>T   | Stationäre Krankenhilfe   | 350.000         | 350.000        | 250.000        | 221.339,65        |
| Hilfe bei Krankheit<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |            |   |                 |                |                |                   |
| 63635   | 287<br>T   | Sonstige Krankenhilfeleistungen                                       | 310.000         | 310.000        | 170.000        | 176.769,00        |
| Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |            |   |                 |                |                |                   |
| 63655   | 287<br>T   | Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft                                 | 10.000          | 10.000         | 1.000          | 4.077,54          |
| Hilfe bei Schwangerschaft nach § 6 AsylbLG und Mutterschaft analog § 50 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |            |   |                 |                |                |                   |
| 63665   | 287<br>T   | Medizinische Gutachten  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII  |            |   |                 |                |                |                   |
| 67113   | 287<br>T   | Krankentransporte nach dem SGB XII                                    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |

Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 67116   | 287<br>T  | Stationäre Hilfe zur Pflege nach<br>SGB XII und AsylbLG   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Stationäre Hilfe zur Pflege nach § 6 AsylbLG analog §§ 61 ff. SGB XII   |           |   |                 |                |                |              |
| 67124   | 287<br>T  | Nichtstationäre Krankenhilfe nach<br>SGB XII und AsylbLG  | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 1.597,75     |
| Insbesondere für Zahnersatz, Sehhilfen einschließlich Reparaturen und Medikamente nach § 4 AsylbLG analog § 48 SGB XII  |           |   |                 |                |                |              |
| 67126   | 287<br>T  | Eingliederungshilfe für behinderte<br>Menschen nach SGB XII und<br>AsylbLG                                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien nach § 6 AsylbLG analog § 54 SGB XII<br>Hier werden nur Nachzahlungen bis zum Jahr 2019 geleistet. |           |   |                 |                |                |              |
| 67133   | 287<br>T  | Eingliederungshilfe nach dem SGB<br>IX für Menschen mit Behinderun-<br>gen                                | 130.000         | 130.000        | 7.000          | 119.807,38   |
| Heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien nach § 6 AsylbLG analog § 48 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf                 |           |   |                 |                |                |              |
| 67150   | 287<br>T  | Bestattungen nach dem SGB XII<br>und AsylbLG  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Bestattungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 74 SGB XII  |           |   |                 |                |                |              |
| 67157   | 287<br>T  | Stationäre Krankenhilfe nach SGB<br>XII und AsylbLG   | 20.000          | 20.000         | 15.000         | 11.654,27    |
| Leistungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 48 SGB XII einschließlich der Kosten für Krankentransporte<br>Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung    |           |   |                 |                |                |              |
| 67159   | 287<br>Z  | Unterbringung als Hilfe zum Le-<br>bensunterhalt nach SGB XII und<br>AsylbLG                              | 2.900.000       | 2.800.000      | 2.900.000      | 3.651.553,71 |
| Leistungen nach § 3 AsylbLG analog zu § 19 SGB XII – insbesondere Pensionskosten  |           |   |                 |                |                |              |
| 67172   | 287<br>T  | Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach<br>SGB XII und AsylbLG   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG   |           |   |                 |                |                |              |
| 68107   | 287<br>Z  | Laufende Leistungen zum Lebens-<br>unterhalt nach SGB XII und<br>AsylbLG                                  | 3.100.000       | 3.500.000      | 3.200.000      | 5.520.343,09 |
| Leistungen nach §§ 3, 5 AsylbLG analog zu §§ 27 ff. SGB XII, Leistungen gemäß Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten   |           |   |                 |                |                |              |
| 68128   | 287<br>T  | Ambulante Hilfe zur Pflege nach<br>SGB XII und AsylbLG  | 35.000          | 35.000         | 39.000         | 33.847,42    |
| Häusliche Betreuung nach § 6 AsylbLG analog zu § 63 SGB XII<br>Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung  |           |   |                 |                |                |              |
| 68129   | 290<br>Z  | Leistungen nach dem Gesetz über<br>Hilfen und Schutzmaßnahmen bei<br>psychischen Krankheiten<br>(PsychKG) | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 1.737,84     |

Hier erfolgt der gesonderte Nachweis für Bekleidungsbeihilfe und Barbetragleistungen für die anspruchsberechtigten Personenkreise nach dem PsychKG.  
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 68130   | 287<br>Z  | Rückkehrförderung  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.829,80     |
| Ausgaben für das REAG- und GARP-Bosnien-Sonderprogramm  |           |  |                 |                |                |              |
| 68131   | 287<br>Z  | Leistungen für Bildung und Teil-<br>habe - persönlicher Schulbedarf                      | 15.000          | 43.000         | 15.000         | 16.256,80    |
| Leistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII<br>In 2025 mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |           |  |                 |                |                |              |
| 68134   | 287<br>Z  | Barleistungen in Einrichtungen<br>nach SGB XII und AsylbLG                               | 2.000.000       | 2.000.000      | 690.000        | 2.399.651,87 |
| Barbeträge (Taschengelder) nach § 4 AsylbLG<br>Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung   |           |  |                 |                |                |              |
| 68135   | 287<br>Z  | Sonstige einmalige Leistungen<br>zum Lebensunterhalt nach SGB XII<br>und AsylbLG         | 400.000         | 400.000        | 44.000         | 388.798,56   |
| Leistungen nach § 6 AsylbLG analog § 41 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig ist (Wohnungs-<br>renovierung, Umzugskosten, Möbel- und Hausratbeschaffung)<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf |           |  |                 |                |                |              |
| 68136   | 287<br>Z  | Hilfe in sonstigen Lebenslagen<br>nach SGB XII und AsylbLG                               | 79.000          | 87.000         | 60.000         | 70.455,18    |
| Leistungen nach § 73 SGB XII und AsylbLG<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf  |           |  |                 |                |                |              |
| 68149   | 287<br>Z  | Bekleidung und Wäsche nach SGB<br>XII und AsylbLG  | 180.000         | 180.000        | 8.000          | 165.873,43   |
| Bekleidung und Wäsche für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach<br>§§ 3, 6 AsylbLG analog § 31 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf                       |           |  |                 |                |                |              |
| 68151   | 287<br>T  | Hilfe für werdende Mütter und<br>Wöchnerinnen nach SGB XII und<br>AsylbLG                | —               | —              | —              | 461,00       |
| 68162   | 287<br>T  | Hilfe zur Überwindung besonderer<br>sozialer Schwierigkeiten nach SGB<br>XII und AsylbLG | 8.000           | 8.000          | 1.000          | 8.002,94     |
| Leistungen nach dem AsylbLG analog § 67 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung   |           |  |                 |                |                |              |
| 68164   | 287<br>Z  | Leistungen für Bildung und Teil-<br>habe - Schülerbeförderung                            | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Leistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII  |           |  |                 |                |                |              |
| 68172   | 287<br>T  | Leistungen für Bildung und Teil-<br>habe - mehrtägige Fahrten Schule                     | 4.000           | 4.000          | 2.000          | 8.485,27     |
| Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII<br>Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf   |           |  |                 |                |                |              |
| 68178   | 287<br>T  | Leistungen für Bildung und Teil-<br>habe - mehrtägige Fahrten Kita                       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 230,00       |
| Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII   |           |  |                 |                |                |              |

Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 68183 | 287<br>T  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 375,00         |              |

Sachleistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68186 | 287<br>T | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) |        |        | 1.000  | —         |
| 86322 | 287<br>Z | Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG                            | 49.000 | 49.000 | 14.000 | 51.131,72 |

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). Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

|                                |                   |                   |                  |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>10.169.000</b> | <b>10.505.000</b> | <b>8.184.000</b> | <b>13.162.349,50</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>24,3 %</b>     | <b>3,3 %</b>      |                  |                      |

| Abschluss Kapitel 3995 |   |                   |                    |                   |                       |
|------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 46.000            | 46.000             | 35.000            | 42.581,89             |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 130.000           | 130.000            | 20.000            | 76.203,43             |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>176.000</b>    | <b>176.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>118.785,32</b>     |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 10.120.000        | 10.456.000         | 8.170.000         | 13.111.217,78         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 49.000            | 49.000             | 14.000            | 51.131,72             |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>10.169.000</b> | <b>10.505.000</b>  | <b>8.184.000</b>  | <b>13.162.349,50</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-9.993.000</b> | <b>-10.329.000</b> | <b>-8.129.000</b> | <b>-13.043.564,18</b> |



**Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz**

## 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  |
| 5431 | Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) |
| 5437 | Familienförderung   |
| 5438 | Verwaltung der Kindertagesbetreuung                       |
| 5441 | Koordination der Jugendhilfe                              |
| 5467 | Jugendberufshilfe   |
| 4260 | Ausbildung  |

## Jugend

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |                        |       |       |       |       |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 11979 | 219<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 33,33 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 12401 | 219<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.464,17 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

Einnahmen aus stundenweiser Vermietung Bucher Bürgerhaus. Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel 3306 nachgewiesen.

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 28290 | 219<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.068,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Einnahmen von privaten Zuwendungsgebern

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.150,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Einnahmen aus der Sammelstiftung Kreuzberg, die für soziale und jugendpflegerische Zwecke bereitgestellt werden

|  |  |                         |       |       |       |           |
|--|--|-------------------------|-------|-------|-------|-----------|
|  |  | Gesamteinnahmen         | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 14.715,50 |
|  |  | Prozentuale Veränderung | —     | —     | —     | —         |

## Ausgaben

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 457.000 | 475.000 | 387.000 | 365.751,79 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42701 | 219 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 16.000 | 16.700 | 15.000 | 13.870,50 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Honorare für freie Mitarbeiter:innen im Bereich Jugendarbeit sowie Dolmetscherleistungen.

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 219 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.031.000 | 1.071.000 | 1.122.000 | 1.036.863,68 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |  |   |   |   |           |
|-------|-----|--|---|---|---|-----------|
| 42811 | 219 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | — | — | — | 91.224,76 |
|-------|-----|--|---|---|---|-----------|

|       |     |   |       |       |       |   |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|
| 42890 | 219 | Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 219<br>A09 | Geschäftsbedarf | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.511,25 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Geschäftsbedarf für das Familienbüro

|       |            |  |   |   |   |           |
|-------|------------|--|---|---|---|-----------|
| 51990 | 219<br>A10 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 16.654,77 |
|-------|------------|--|---|---|---|-----------|

|       |            |                      |        |        |        |           |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52501 | 219<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 43.000 | 43.000 | 38.500 | 16.979,45 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

|       |            |                                     |       |       |       |   |
|-------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 54020 | 219<br>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.

## Jugend

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |                 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 54053<br>(neu) | 219<br>A09 | Veranstaltungen | 3.000           | 3.000          |                |              |

Zur Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere des Ausbildungstages des Jugendamtes

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 219<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.706,05 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

|       |            |  |       |       |       |                         |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------------------|
| 54690 | 219<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.448,50<br>R 11.928,59 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------------------|

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<br>T | Fallunspezifische Arbeit und Fallte-<br>amarbeit | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 98.189,10 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|-----------|

Ausgaben zur Absicherung der Mitarbeiter:innen freier Träger in Fallteams und für fallunspezifische Arbeit innerhalb der Sozialraumordnung der Berliner Jugendhilfe

|       |          |   |         |         |       |            |
|-------|----------|---|---------|---------|-------|------------|
| 68432 | 290<br>T | Zuschüsse für besondere soziale<br>Projekte | 118.000 | 118.000 | 1.000 | 207.432,97 |
|-------|----------|---|---------|---------|-------|------------|

Mittel für Nachbarschaftsprogramme des Jugendamtes, weitere Mittel sind zentral bei der Integrationsbeauftragten veranschlagt (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3310, Titel 68432)

|       |          |                   |       |       |       |          |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|----------|
| 68579 | 266<br>T | Mitgliedsbeiträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.573,00 |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|----------|

Anteil des Jugendamtes Pankow DIJuF-Jahresbeitrag (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.)

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.831.000</b> | <b>1.889.700</b> | <b>1.726.500</b> | <b>1.856.205,82</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>6,1 %</b>     | <b>3,2 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 4000 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen    | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 12.497,50            |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.068,00             |
| 351-<br>389            | Besondere Finanzierungseinnah-<br>men   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.150,00             |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>14.715,50</b>     |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 1.505.000         | 1.563.700         | 1.525.000         | 1.507.710,73         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 56.000            | 56.000            | 48.500            | 41.300,02            |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen   | 270.000           | 270.000           | 153.000           | 307.195,07           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.831.000</b>  | <b>1.889.700</b>  | <b>1.726.500</b>  | <b>1.856.205,82</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-1.827.000</b> | <b>-1.885.700</b> | <b>-1.722.500</b> | <b>-1.841.490,32</b> |

Jugend

**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 veranschlagt, sofern sie nicht im Kapiteln 4011 nachgewiesen werden.

Der Fachdienst 1 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen:

|      |                   |
|------|-------------------|
| 5425 | Jugendarbeit      |
| 5437 | Familienförderung |
| 5467 | Jugendberufshilfe |
| 4260 | Ausbildung        |

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

**Einnahmen**

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 11121 | 261<br>E01 | Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 19.161,24 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

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<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

|       |            |  |       |       |   |   |
|-------|------------|--|-------|-------|---|---|
| 27295 | 219<br>E01 | Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020) | 1.000 | 1.000 | — | — |
|-------|------------|--|-------|-------|---|---|

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 28108 | 261<br>E03 | Ersatz von Ausgaben für Verschickungen | 19.000 | 19.000 | 30.000 | 18.968,00 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an fremdveranstalteten Ferienfreizeiten der Kinder- und Jugenderholung nach den Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE)  
Weniger in Anpassung an die Einnahmeerwartung

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 28290 | 261<br>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 Zuwendungsgeber:innen

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 870,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

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>         | 24.000  | 24.000 | 34.000 | 38.999,24 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -29,4 % | —      |        |           |

**Ausgaben**

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42201 | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 63.200 | 65.600 | 60.300 | 63.281,93 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

|       |     |   |        |        |        |          |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|
| 42701 | 219 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 21.400 | 22.200 | 20.000 | 4.471,59 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|

Honorare für freie Mitarbeiter:innen im Bereich Jugendarbeit

|       |     |   |           |           |         |            |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|------------|
| 42801 | 219 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.063.000 | 1.104.000 | 891.000 | 979.012,79 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|------------|

|                |            |                      |       |       |  |  |
|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|
| 52501<br>(neu) | 219<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 5.000 | 5.000 |  |  |
|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung und für Supervision

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 53104 | 261<br>A09 | Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten | 77.000          | 77.000         | 190.000        | 155.714,19   |

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben und Mieten für Begegnungen und Kurse der politischen Bildungsarbeit und für Teiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen sowie curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit 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).

Weniger in Anpassung an die Erfordernisse der Angebotsformen 3, 4 und 5 des Jugendförder- und Beteiligungsgesetzes

|       |            |                        |        |        |        |           |
|-------|------------|------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54055 | 261<br>A09 | Andere Veranstaltungen | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 12.670,14 |
|-------|------------|------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Finanzierung von konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für überregionale Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z. B. Neigungsgruppen) einschließlich der Tagesausflüge.

Weniger in Anpassung an die Erfordernisse der Angebotsform 2 des Jugendförder- und Beteiligungsgesetzes.

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 54690 | 261<br>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 | 261<br>T | Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 165.000 | 165.000 | 150.000 | 140.390,46 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Ausschließlich an Veranstalter zu leistende konsumtive Sachausgaben, ohne Bewirtschaftungsausgaben und Mieten, für die Durchführung der Kinder- und Jugenderholung nach dem KJHG

Die Mittel sind auch für Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten des Begleit- und Betreuungspersonals (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostenrecht) vorgesehen.

Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 67139 | 262<br>T | Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 620.000 | 620.000 | 370.000 | 608.101,02 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit, schulbezogene Jugendsozialarbeit, Aktivierungshilfen durch freie Träger und Angebote zur aufsuchenden Beratung der regionalen Anlaufstelle der Jugendberufsagentur Berlin im Bezirk Pankow

Mehr in Anpassung an die Erfordernisse

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 67161 | 263<br>T | Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 535.000 | 576.000 | 435.000 | 445.866,40 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben im Rahmen der Familienförderung gem. § 16 SGB VIII mit dem Schwerpunkt Familienzentren und frühe Hilfen

Mehr in Anpassung an den Bedarf

|       |            |   |       |       |       |                 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------------|
| 67190 | 261<br>Z10 | Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | —<br>R 1.760,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------------|

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

Ausgaben für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, die durch Einnahmen aus der "Paul und Luise Herpich-Stiftung" gesichert werden



**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                  | Beträge in EURO |         |         |              |
|-------|-----------|--|-----------------|---------|---------|--------------|
|       |           |  | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz  | Ist (Rest/R) |
|       |           |  | 2024            | 2025    | 2023    | 2022         |
| 68466 | 261<br>T  | Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen | 170.000         | 170.000 | 164.000 | 168.907,58   |

Zuwendungsmittel für Schulstationen im Rahmen des Programms „Regelfinanzierte Schulstationen“ zur Verstärkung des Zusammenwirkens von Schule und Jugendhilfe zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und zur Überwindung von individuellen Beeinträchtigungen junger Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf

|                         |                  |                  |                  |                     |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.756.600</b> | <b>2.841.800</b> | <b>2.322.300</b> | <b>2.578.416,10</b> |
| Prozentuale Veränderung | 18,7 %           | 3,1 %            |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 4010</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 19.161,24            |
| 211-299                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 21.000            | 21.000            | 31.000            | 18.968,00            |
| 351-389                       | Besondere Finanzierungseinnahmen  | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 870,00               |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>24.000</b>     | <b>24.000</b>     | <b>34.000</b>     | <b>38.999,24</b>     |
| 411-462                       | Personalausgaben  | 1.147.600         | 1.191.800         | 971.300           | 1.046.766,31         |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 118.000           | 118.000           | 231.000           | 168.384,33           |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 1.491.000         | 1.532.000         | 1.120.000         | 1.363.265,46         |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.756.600</b>  | <b>2.841.800</b>  | <b>2.322.300</b>  | <b>2.578.416,10</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-2.732.600</b> | <b>-2.817.800</b> | <b>-2.288.300</b> | <b>-2.539.416,86</b> |

## 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. Jugendkulturzentrum „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. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Blankenburger“        | Gernroder Straße 6, 13129 Berlin                      |
| 8. Jugendkulturzentrum „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. Jugendkulturzentrum 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. Sportjugendzentrum Lychi                        | Lychener Straße 75, 10437 Berlin        |
| 2. Jugendfarm „Moritzhof“                          | Schwedter Straße 90, 10437 Berlin       |
| 3. Der Spielwagen                                  | Wolfgang-Heinz-Straße 45, 13125 Berlin  |
| 4. „Kolle 37“ – Abenteuerlicher Bauspielplatz      | Kollwitzstraße 35, 10405 Berlin         |
| 5. SportJugendZentrum „Buchholz“                   | Blankenfelder Straße 50, 13127 Berlin   |
| 6. „Franz B. Aktivspielplatz“                      | Blankenfelder Straße 106, 13127 Berlin  |
| 7. Jugendclub Mahler 20                            | Mahlerstraße 20, 13088 Berlin           |
| 8. Jugendfreizeiteinrichtung „OC 23“               | Langhansstraße 23, 13086 Berlin         |
| 9. Tanzwerkstatt „No Limit“                        | Buschallee 87, 13088 Berlin             |
| 10. „Bunte Kuh“ Haus der Jugend                    | Bernkastelerstraße 78, 13088 Berlin     |
| 11. FiPP-Nische & Freiraum                         | Mahlerstraße 4/6, 13088 Berlin          |
| 12. Kinderbauernhof „Pinke-Panke“                  | Am Bürgerpark 15-18, 13158 Berlin       |
| 13. „Rakäthe“                                      | Esmarchstraße 27, 10407 Berlin          |
| 14. mezen Medienzentrum Pankow                     | Hosemannstraße 14, 10409 Berlin         |
| 15. Moorwiese Abenteuer- und Archäologiespielplatz | Wiltbergstraße 29a, 13125 Berlin        |
| 16. Der Würfel                                     | Wolfgang-Heinz-Straße 45, 13125 Berlin  |
| 17. Abenteuerspielplatz INGE                       | Ingwäonenweg 62, 13125 Berlin           |
| 18. „Twenty Two“                                   | Pasteurstraße 22, 10407 Berlin          |
| 19. JUP - Unabhängiges Jugendzentrum Pankow        | Florastraße 84, 13187 Berlin            |
| 20. tivolotte Mädchenclub                          | Berliner Straße 27/28, 13189 Berlin     |
| 21. „Kinder-Kiez-Klub“ Pankow                      | Brixener Straße 40, 13187 Berlin        |
| 22. MACHmit! Museum für Kinder                     | Senefelder Straße 5/6, 10437 Berlin     |
| 23. Schülerclub Zukunftswerkstatt Heinersdorf      | Romain-Rolland-Straße 112, 13089 Berlin |
| 24. Riff im Oktobus                                | Parkstraße 12/14, 13127 Berlin          |
| 25. Dimi   | Danziger Straße 11, 10405 Berlin        |
| 26. Popelbühne e.V.                                | Dunkerstraße 16, 10437 Berlin           |
| 27. FiPP – Schülerclub – Grundschule im Hasengrund | Fritz-Reuter-Straße 18, 13156 Berlin    |
| 28. FiPP Schülerclub Kunterbunt                    | Alt-Blankenburg 26, 13129 Berlin        |
| 29. Schülerclub der ISS Heinz-Brandt-Schule        | Roelckestraße 171, 13086 Berlin         |
| 30. Schülerclub an der Grundschule am Falkplatz    | Gleimstraße 49, 10437 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 Produktgruppen zuzuordnen sind:

|      |                   |
|------|-------------------|
| 5425 | Jugendarbeit      |
| 5437 | Familienförderung |
| 4260 | Ausbildung        |

## Einrichtungen der Jugendarbeit

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                   |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |                   |
| 11112  | 261<br>E03 | Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft                         | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 29.767,90         |
| Kostenbeiträge der Teilnehmer:innen 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<br>E03 | Eintrittsgelder  | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 3.453,00          |
| Insbesondere Einnahmen für die in den Jugendclubs durchgeführten Kursangebote, Tanz- und Musikveranstaltungen  |            |  |                 |                |                |                   |
| 11921  | 261<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen  | 40.000          | 40.000         | 15.000         | 37.552,02         |
| Einnahmen aus Überzahlungen<br>Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten  |            |  |                 |                |                |                   |
| 11978  | 261<br>E01 | Abführung von Überschüssen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.611,58          |
| Einnahmen aus den Verträgen Berliner Jugendclubs (BJC)<br>(vgl. auch Erläuterung zu Titel 53278)   |            |  |                 |                |                |                   |
| 11979  | 261<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund  |            |  |                 |                |                |                   |
| 12401  | 261<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume                                  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 68.847,00         |
| Einnahmen aus stundenweiser Vermietung von Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel der SE Facility Management (3306) nachgewiesen.  |            |  |                 |                |                |                   |
| 23111  | 261<br>E01 | Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 53.963,54         |
| Einnahmen für Bundesfreiwillige zur Finanzierung von Taschengeld und Bildungspauschale.<br>Die Einnahmen der Bildungspauschale sind für die festgeschriebenen Fortbildungen der Bundesfreiwilligen zu verwenden<br>(vgl. Erläuterung zu 4011/52501). |            |  |                 |                |                |                   |
| 26101  | 261<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben   | 170.000         | 170.000        | 210.000        | 174.059,40        |
| Insbesondere Einnahmen für Gestellungsverträge im Zusammenhang mit Jugendfreizeiteinrichtungen (Ersatz von Personalkosten) und Bewirtschaftungsausgaben<br>Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten   |            |  |                 |                |                |                   |
| 28290  | 261<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke                    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 44.815,56         |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und bei Titel 54690.   |            |  |                 |                |                |                   |
| Es werden Spenden von Sponsor:innen für Belehrung, Unterhaltung und Veranstaltungen erwartet.  |            |  |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |  | <b>259.000</b>  | <b>259.000</b> | <b>274.000</b> | <b>414.070,00</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>-5,5 %</b>   | <b>—</b>       |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                 |                |                |                   |
| 42201  | 261        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                              | 54.800          | 56.900         | 47.600         | 49.142,17         |

## Einrichtungen der Jugendarbeit

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                          | Ist (Rest/R) |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022           |              |
| 42701  | 261        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter   | 124.000         | 129.000        | 116.000        | 95.804,91                |              |
| Honorare für freie Mitarbeiter:innen im Bereich Jugendarbeit   |            |   |                 |                |                |                          |              |
| 42731  | 261        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)                                 | 51.300          | 51.300         | 51.300         | 54.332,01                |              |
| Fremdfinanzierung nach dem Bundesfreiwilligengesetz  |            |   |                 |                |                |                          |              |
| 42790  | 261        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen                           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 27.880,50<br>R 11.535,00 |              |
| 42801  | 261        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 4.620.000       | 4.798.000      | 4.469.000      | 4.615.697,85             |              |
| 51101  | 261<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 18.000          | 18.000         | 18.000         | 16.080,70                |              |
| Insbesondere für Vordrucke, Büromaterial und Dienstfahrtscheine in den Jugendfreizeiteinrichtungen   |            |   |                 |                |                |                          |              |
| 51136  | 261<br>A09 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                  |                 |                |                |                          |              |
| 51140  | 261<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 28.000          | 28.000         | 28.000         | 25.926,29                |              |
| Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen, Ausgaben für die Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Ausgaben für Reparaturen                  |            |   |                 |                |                |                          |              |
| 51168  | 261<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                          |              |
| 51403  | 261<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 1.102,31                 |              |
| 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<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel   | 6.000           | 6.000          | 6.000          | 5.808,95                 |              |
| Allgemeine Verbrauchsmittel (insbesondere Toilettenpapier, Ergänzung der Hausapotheke, Papierhandtücher u.ä.)  |            |   |                 |                |                |                          |              |
| 51803  | 261<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte   | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 755,31                   |              |
| Miete für Kopiergeräte   |            |   |                 |                |                |                          |              |
| 52501  | 261<br>A09 | Aus- und Fortbildung  | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.773,21                |              |
| Fortbildung der Bundesfreiwilligen zu der die Einsatzstelle verpflichtet ist.<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen für die Bildungspauschale geleistet werden (vgl. Erläuterung zu 4011/23111) |            |   |                 |                |                |                          |              |
| 53278  | 261<br>A10 | Verwendung von Überschüssen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 985,04<br>R 1.125,72     |              |
| Verwendung von Überschüssen gemäß Vertrag mit Berliner Jugendclubs<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 11978 geleistet werden (verbindliche Erläuterung)                           |            |   |                 |                |                |                          |              |
| 54019  | 261<br>A09 | Belehrung, Unterhaltung   | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 18.406,16                |              |
| Sächliche Ausgaben für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit   |            |   |                 |                |                |                          |              |

## Einrichtungen der Jugendarbeit

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 54024 | 261<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 231,41 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

GEMA- und MPLC-Gebühren

|       |            |                        |        |        |        |           |
|-------|------------|------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54055 | 261<br>A09 | Andere Veranstaltungen | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 15.791,85 |
|-------|------------|------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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).

|       |            |                       |       |       |       |           |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 54079 | 261<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 63.562,97 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------|

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 54116 | 261<br>A09 | Eigenveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 52.808,20 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

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). Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

|       |            |  |       |       |       |                          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|
| 54690 | 261<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 14.553,96<br>R 22.214,36 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|

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<br>T | Zuschüsse für freie Jugendarbeit | 3.164.000 | 3.164.000 | 2.892.000 | 3.177.611,36 |
|-------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

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 den Bedarf

|       |          |  |         |         |         |           |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|-----------|
| 68435 | 261<br>T | Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 99.990,44 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|-----------|

Der Ansatz enthält alle konsumtiven Sachausgaben für Gruppenfahrten, Wochenendfahrten und Stadtranderholungen der Einrichtungen der freien Träger, die in Eigenregie durchgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11112). Mehr in Anpassung der Angebotsform 3 des Jugendförder- und Beteiligungsgesetzes.

## Einrichtungen der Jugendarbeit

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                |           |   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023 |              |
| 71500<br>(neu) | 261       | Ersatzbau JFE Maxim; 13086, Charlottenburger Straße 117 | 2.565.000        | 1.050.000        |                | 2022         |
|                |           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                       | <b>2.410.000</b> | <b>1.360.000</b> |                |              |
|                |           | Davon fällig 2025                                       | 1.050.000        |                  |                |              |
|                |           | Davon fällig 2026                                       | 1.360.000        | 1.360.000        |                |              |
|                |           | Davon fällig 2027                                       | —                | —                |                |              |
|                |           | Davon fällig 2028                                       | —                | —                |                |              |
|                |           | Davon fällig 2029                                       | —                | —                |                |              |
|                |           | Davon fällig 2030                                       | —                | —                |                |              |

In der Bezirksregion Weißensee (Bezirksregion IX) wird der Platzbedarf in Jugendfreizeiteinrichtungen (JFE) für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis unter 25 nur unzureichend gedeckt. Die jetzige Bestandseinrichtung JFE Maxim besteht z.T. aus Asbestbauteilen, so dass eine Sanierung des Gebäudes nicht erfolgen kann. Mit dem Ersatzbau wird die Umsetzung des aufgestellten B-Planes möglich. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Ein Erläuterungsbericht sowie eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 30. November 2018 liegen vor. Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 21. Juli 2022 über 4.975.000 € liegt vor. Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 11. August 2023 über 4.975.000 € liegt vor.

Finanzierung:

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 2024 ..... | 2.565.000 €        |
| 2025 ..... | 1.050.000 €        |
| 2026 ..... | <u>1.360.000 €</u> |
|            | 4.975.000 €        |

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.183.925 € betragen. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>     |                 |                |                |              |
| 51136            | 261<br>A09 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 991,52       |

Geschäftsbedarf und Verbrauchsmaterial für IuK-Technik der Jugendfreizeiteinrichtungen

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 51168 | 261<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.807,58 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Nutzung der bestehenden und neu einzurichtenden Computerarbeitsplätze der Jugendfreizeiteinrichtungen

|                                |                   |                  |                  |                     |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>3.799,10</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>10.950.100</b> | <b>9.620.200</b> | <b>7.861.900</b> | <b>8.351.044,70</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>39,3 %</b>     | <b>-12,1 %</b>   |                  |                     |

**Abschluss Kapitel 4011**

|             |   |                    |                   |                   |                      |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 78.000             | 78.000            | 53.000            | 141.231,50           |
| 211-<br>299 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 181.000            | 181.000           | 221.000           | 272.838,50           |
|             | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>259.000</b>     | <b>259.000</b>    | <b>274.000</b>    | <b>414.070,00</b>    |
| 411-<br>462 | Personalausgaben  | 4.851.100          | 5.036.200         | 4.684.900         | 4.842.857,44         |
| 511-<br>549 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 170.000            | 170.000           | 185.000           | 230.585,46           |
| 611-<br>699 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 3.364.000          | 3.364.000         | 2.992.000         | 3.277.601,80         |
| 700-<br>739 | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                | 2.565.000          | 1.050.000         | —                 | —                    |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>10.950.100</b>  | <b>9.620.200</b>  | <b>7.861.900</b>  | <b>8.351.044,70</b>  |
|             | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-10.691.100</b> | <b>-9.361.200</b> | <b>-7.587.900</b> | <b>-7.936.974,70</b> |



**Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Leistungen für Menschen mit Behinderungen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben nach dem SGB IX sowie die Einnahmen und Ausgaben zu Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB VIII. Dies gilt auch für die Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG) außerhalb von Einrichtungen. Es werden in diesem Kapitel auch Leistungen nach dem SGB XII nachgewiesen.

Es werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

5567 Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII / SGB IX)  
4260 Ausbildung

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |              |
| 11936  | 281<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen | 70.000          | 70.000         | 70.000         | 84.441,65    |
| Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG, SGB IX und SGB XII aus Vorjahren  |            |  |                 |                |                |              |
| 11937  | 265<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Jugendhilfeleistungen | 10.000          | 10.000         | 60.000         | 9.079,17     |
| Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung  |            |  |                 |                |                |              |
| 11979  | 219<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                                       | 1.000           | 1.000          | 2.000          | —            |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund  |            |  |                 |                |                |              |
| 16212  | 285<br>E04 | Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG            | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 161,10       |
| Zinserträge für Darlehen, die nach § 15 a und b, §§ 30 (3) und 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden   |            |  |                 |                |                |              |
| 18212  | 285<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG         | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 3.248,52     |
| Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach § 15 a, b, § 30 (1), § 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden  |            |  |                 |                |                |              |
| 23301  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern        | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Ersatz von Sozialhilfe nach SGB XII (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern und Trägern der Eingliederungshilfe und Eingliederungshilfe nach SGB IX  |            |  |                 |                |                |              |
| 23302  | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern        | 5.000           | 5.000          | 15.000         | 5.258,13     |
| Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89a ff. SGB VIII<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung  |            |  |                 |                |                |              |
| 23602  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger       | 1.000           | 1.000          | 14.000         | —            |
| Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenkasse)<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung                              |            |  |                 |                |                |              |
| 23603  | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger       | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 7.651,54     |
| Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 95 KJHG von Sozialversicherungsträgern (z.B. Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung)  |            |  |                 |                |                |              |
| 28110  | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger    | 25.000          | 25.000         | 40.000         | 25.691,03    |
| Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere aus Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung                        |            |  |                 |                |                |              |
| 28111  | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch andere                          | 434.000         | 434.000        | 250.000        | 380.208,67   |
| Insbesondere Einnahmen von Hilfeempfänger:innen und Kostenpflichtigen in Zusammenhang mit Leistungen nach SGB VIII (Unterhalt, Kostenbeiträge) einschließlich Kindergeld<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung |            |  |                 |                |                |              |

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                   |
| 28112  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Kostenersatz von Hilfeempfänger:innen und Erb:innen nach dem 13. Kapitel SGB XII   |            |   |                 |                |                |                   |
| 28113  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige                                       | 40.000          | 40.000         | 40.000         | 5.572,50          |
| Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige nach § 94 SGB XII, Altfälle BSHG   |            |   |                 |                |                |                   |
| 28114  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Ansprüche gemäß SGB XII und § 141 SGB IX   |            |   |                 |                |                |                   |
| 28120  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger                               | 75.000          | 75.000         | 75.000         | 14.618,00         |
| Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter – Arbeitsförderung - (§ 102 ff. SGB X, §§ 93 und 114 SGB XII) ohne Wohngeld   |            |   |                 |                |                |                   |
| 28122  | 281<br>E04 | Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen                                | 75.000          | 75.000         | 75.000         | 8.483,48          |
| Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gemäß SGB XII |            |   |                 |                |                |                   |
| 28123  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige  | 1.000           | 1.000          | 2.000          | —                 |
| Einnahmen auf Grund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger:innen gegen Arbeitgeber:innen (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)                        |            |   |                 |                |                |                   |
| 28132  | 283<br>E04 | Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung     | 30.000          | 30.000         | 10.000         | 29.792,00         |
| Erstattung der Pflegeversicherung im Rahmen des § 43a SGB XI bei stationären Leistungen nach § 35a SGB VIII<br>Mehr in Anpassung an die Entwicklung  |            |   |                 |                |                |                   |
| 28135  | 283<br>E04 | Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung                     | 101.000         | 101.000        | 105.000        | 41.230,00         |
| Erstattung der Pflegeversicherung im Rahmen des § 43a SGB XI bei Leistungen über Tag und Nacht gemäß SGB IX<br>Weniger in Anpassung an die Entwicklung   |            |   |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |   | <b>887.000</b>  | <b>887.000</b> | <b>777.000</b> | <b>615.435,79</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>14,2 %</b>   | <b>—</b>       |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>  |            |   |                 |                |                |                   |
| 42201  | 219        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten   | 142.000         | 148.000        | 352.000        | 125.580,65        |
| 42801  | 219        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 1.320.000       | 1.371.000      | 1.001.000      | 1.281.470,80      |
| 63301  | 281<br>Z   | Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG                        | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger gemäß §§ 106 ff. SGB XII   |            |   |                 |                |                |                   |
| 63615  | 285<br>T   | Nichtstationäre Krankenhilfe  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Nichtstationäre Krankenhilfe gemäß §§ 48 ff. SGB XII, Umsetzung § 264 SGB V  |            |   |                 |                |                |                   |

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 67116   | 284<br>T  | Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG  | 6.000           | 6.000          | 6.000          | —            |
| 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) |           |   |                 |                |                |              |
| 67133   | 283<br>T  | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen  | 7.062.000       | 7.062.000      | 6.040.000      | 7.191.689,58 |
| Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen<br>Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten  |           |   |                 |                |                |              |
| 67153   | 265<br>T  | Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins   | 6.252.000       | 6.252.000      | 5.936.000      | 7.052.605,55 |
| Eingliederungshilfe für ambulante, stationäre und teilstationäre Leistungen innerhalb Berlins<br>Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten   |           |   |                 |                |                |              |
| 67174   | 285<br>T  | Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII | 20.000          | 20.000         | 20.000         | —            |
| 67176   | 265<br>T  | Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz   | 29.000          | 29.000         | 10.000         | 135.752,52   |
| Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach § 40 SGB VIII in V.m. einer stationären Leistung nach § 35 a SGB VIII<br>Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten                      |           |   |                 |                |                |              |
| 67182   | 265<br>T  | Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins   | 3.700.000       | 3.700.000      | 3.500.000      | 3.740.723,88 |
| Eingliederungshilfe für stationäre Leistungen außerhalb Berlins<br>Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf  |           |   |                 |                |                |              |
| 68107   | 281<br>Z  | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG  | 221.000         | 322.000        | 220.000        | 285.282,32   |
| Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt bei Leistungen über Tag und Nacht nach dem SGB IX   |           |   |                 |                |                |              |
| 68128   | 284<br>T  | Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG   | 50.000          | 50.000         | 30.000         | 56.848,00    |
| Pflegegeld bei erheblicher, außergewöhnlicher und schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem 7. Kapitel SGB XII<br>Mehr in Anpassung an die Entwicklung                            |           |   |                 |                |                |              |
| 68134   | 281<br>Z  | Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG   | 18.000          | 18.000         | 20.000         | 17.393,28    |
| Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen.<br>Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten   |           |   |                 |                |                |              |
| 68135   | 281<br>Z  | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG  | 5.000           | 5.000          | 5.000          | —            |
| Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Wohnungsrenovierungen, Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln und Hausrat      |           |   |                 |                |                |              |
| 68139   | 285<br>Z  | Blindenhilfe nach dem SGB XII   | 1.000           | 1.000          | 2.000          | —            |
| Ausgaben für die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII – statt Barbetrag bei Blinden in Einrichtungen  |           |   |                 |                |                |              |

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 68146 | 290<br>Z  | Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz | 45.000          | 45.000         | 45.000         | 51.955,43    |

Pflegegeld an hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 2 Abs. 2 des Landespflegegeldgesetzes

|       |          |  |       |       |       |          |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|
| 68149 | 281<br>Z | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG | 9.000 | 9.000 | 7.000 | 8.473,92 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|

Bekleidung und Wäsche nach § 35 SGB XII  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68167 | 290<br>Z | Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 41.723,64 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Leistungen nach § 1 Abs. 5 Landespflegegeldgesetz  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 68187 | 290<br>Z | Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 3.788,82 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Leistungen nach § 2 Abs. 2 Landespflegegeldgesetz  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |  |       |       |       |   |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|
| 68468 | 253<br>Z | Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|

Finanzielle Leistungen, die Menschen mit Behinderungen erhalten, die in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) beschäftigt sind. Auch Leistungen nach dem § 59 SGB XI

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>18.908.000</b> | <b>19.066.000</b> | <b>17.222.000</b> | <b>19.993.288,39</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>9,8 %</b>      | <b>0,8 %</b>      |                   |                      |

| Abschluss Kapitel 4015 |   |                    |                    |                    |                       |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 87.000             | 87.000             | 138.000            | 96.930,44             |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 800.000            | 800.000            | 639.000            | 518.505,35            |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>887.000</b>     | <b>887.000</b>     | <b>777.000</b>     | <b>615.435,79</b>     |
| 411-462                | Personalausgaben  | 1.462.000          | 1.519.000          | 1.353.000          | 1.407.051,45          |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 17.446.000         | 17.547.000         | 15.869.000         | 18.586.236,94         |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>18.908.000</b>  | <b>19.066.000</b>  | <b>17.222.000</b>  | <b>19.993.288,39</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-18.021.000</b> | <b>-18.179.000</b> | <b>-16.445.000</b> | <b>-19.377.852,60</b> |

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

**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 Produkte für folgende Produktgruppen:

|      |   |
|------|---|
| 5438 | Kindertagesbetreuung in Kita  |
| 5443 | Kindertagespflege   |
| 5468 | Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte |
| 4260 | Ausbildung  |



## Kindertagesbetreuung

| Titel   | Fkt<br>Kb           | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                  |                     | Ist (Rest/R) |
|---|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|   |                     |  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022      |              |
| <b>Einnahmen</b>  |                     |  |                  |                  |                  |                     |              |
| 11112   | 270<br>E03          | Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.325,25            |              |
| Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern, hier nur Rückstände bis zum 31.12.2005  |                     |  |                  |                  |                  |                     |              |
| 11115   | 270<br>E05          | Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten                        | 79.600           | 79.600           | 120.000          | 73.950,47           |              |
| Kostenbeteiligung für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege<br>Weniger durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016          |                     |  |                  |                  |                  |                     |              |
| 11117   | 270<br>E05          | Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder   | 2.400            | 2.400            | 2.000            | 2.208,00            |              |
| Kostenbeteiligung für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindereinrichtungen gemäß der gemeinsamen Ländervereinbarung<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeerwartung              |                     |  |                  |                  |                  |                     |              |
| 11118   | 129<br>(neu)<br>E05 | Einnahmen für das Mittagessen in Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gemäß § 55 SchulG | 1.000            | 1.000            |                  |                     |              |
| Einnahmen für das Mittagessen in Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gem. § 55 SchulG   |                     |  |                  |                  |                  |                     |              |
| 11157   | 270<br>E05          | Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen                                       | 5.925.000        | 5.977.000        | 6.213.000        | 5.818.396,31        |              |
| Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern gemäß der Betreuungsverträge<br>Weniger durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016 |                     |  |                  |                  |                  |                     |              |
| 11934   | 270<br>E03          | Rückzahlungen überzahlter Beiträge   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 820,75              |              |
| Einnahmen aus überzahlten Beträgen zurückliegender Zeiträume  |                     |  |                  |                  |                  |                     |              |
| 11979   | 270<br>E03          | Verschiedene Einnahmen   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —                   |              |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund   |                     |  |                  |                  |                  |                     |              |
| 23391   | 270<br>E01          | Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.740.626,29        |              |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191.  |                     |  |                  |                  |                  |                     |              |
| Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen.   |                     |  |                  |                  |                  |                     |              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |                     |  | <b>6.012.000</b> | <b>6.064.000</b> | <b>6.339.000</b> | <b>7.637.327,07</b> |              |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |                     |  | <b>-5,2 %</b>    | <b>0,9 %</b>     |                  |                     |              |
| <b>Ausgaben</b>   |                     |  |                  |                  |                  |                     |              |
| 42201   | 270                 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten  | 255.000          | 265.000          | 289.000          | 248.983,35          |              |
| 42701   | 270                 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter  | 5.400            | 5.600            | 5.000            | 564,50              |              |
| Leistungen für Dolmetscher:innen incl. Gebärdendolmetscher:innen in den Kindertagesstätten  |                     |  |                  |                  |                  |                     |              |
| 42801   | 270                 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten  | 2.139.000        | 2.221.000        | 2.053.000        | 2.000.157,36        |              |

## Kindertagesbetreuung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                 | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 63621 | 270<br>T  | Beiträge an die Unfallkasse | 150.000         | 150.000        | 152.000        | 121.098,03     |              |

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks

|                |          |                     |        |        |  |  |
|----------------|----------|---------------------|--------|--------|--|--|
| 67101<br>(neu) | 129<br>T | Ersatz von Ausgaben | 52.000 | 52.000 |  |  |
|----------------|----------|---------------------|--------|--------|--|--|

Ersatz von Ausgaben im Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gem. § 55 SchulG

|       |          |  |             |             |             |                |
|-------|----------|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 67109 | 270<br>T | Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz | 292.865.000 | 294.794.000 | 296.952.000 | 287.554.883,44 |
|-------|----------|--|-------------|-------------|-------------|----------------|

Ausgaben für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung gemäß der Kostenblattfinanzierung  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67146 | 270<br>Z | Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte | 850.000 | 850.000 | 725.000 | 842.030,38 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Mehr in Anpassung an die Erfordernisse

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67151 | 270<br>T | Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG | 4.007.000 | 4.007.000 | 4.722.000 | 3.659.104,84 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

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.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67169 | 270<br>Z | Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe | 4.907.000 | 4.907.000 | 3.840.000 | 3.999.510,14 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ausgaben auf Antrag des Kita-Eigenbetriebes NordOst

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67177 | 270<br>T | Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer | 410.000 | 410.000 | 445.000 | 410.154,37 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindertagesstätten

Weniger in Anpassung an den Bedarf

|       |            |  |       |       |       |                              |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------------------------|
| 67191 | 270<br>Z10 | Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.584.903,13<br>R 605.592,87 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------------------------|

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<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 760,00 |
| 89353 | 270        | Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 533,16 |

Ausfinanzierung des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung

|                                |                    |                    |                    |                       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>305.643.400</b> | <b>307.664.600</b> | <b>309.186.000</b> | <b>300.422.682,70</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-1,1 %</b>      | <b>0,7 %</b>       |                    |                       |

## Kindertagesbetreuung

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)    |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                 |
| <b>Abschluss Kapitel 4021</b> |           |   |                 |                |                |                 |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 6.011.000       | 6.063.000      | 6.338.000      | 5.896.700,78    |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.740.626,29    |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 6.012.000       | 6.064.000      | 6.339.000      | 7.637.327,07    |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 2.399.400       | 2.491.600      | 2.347.000      | 2.249.705,21    |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 303.243.000     | 305.172.000    | 306.838.000    | 298.172.444,33  |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 533,16          |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 305.643.400     | 307.664.600    | 309.186.000    | 300.422.682,70  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -299.631.400    | -301.600.600   | -302.847.000   | -292.785.355,63 |

**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 der Jugend- und Kinderhilfe (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<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                   |
| <b>Einnahmen</b>  |            |  |                 |                |                |                   |
| 11201   | 219<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 2.563,50          |
| 11937   | 263<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge aus Jugendhilfeleistungen | 7.000           | 7.000          | 20.000         | 124.748,30        |
| Rückflüsse von gewährter Jugendhilfe aus Vorjahren (§ 19 SGB VIII) sowie Verrechnung von Vorleistungen nach BRV Jug<br>(§ 13 Abs. 3)<br>Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten   |            |  |                 |                |                |                   |
| 11979   | 219<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund   |            |  |                 |                |                |                   |
| 23302   | 263<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe von ande-<br>ren Jugendhilfeträgern       | 10.000          | 10.000         | 10.000         | —                 |
| Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe gemäß § 89 ff. SGB VIII  |            |  |                 |                |                |                   |
| 23603   | 263<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch Sozi-<br>alversicherungsträger      | 5.000           | 5.000          | 20.000         | 4.827,62          |
| Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern nach §§ 102 ff. SGB X, §§ 93 Abs. 3, 94 und 95 SGB VIII, im Zusammen-<br>hang mit Leistungen nach § 13 Abs.3, 19 und 20 SGB VIII (Rente, Krankenversicherung)<br>Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung |            |  |                 |                |                |                   |
| 28110   | 263<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch an-<br>dere Sozialleistungsträger   | 45.000          | 45.000         | 98.000         | 44.584,96         |
| Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und Bundesver-<br>sorgungsgesetz im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII<br>Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten                                       |            |  |                 |                |                |                   |
| 28111   | 263<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch an-<br>dere                         | 100.000         | 100.000        | 110.000        | 105.492,31        |
| Einnahmen von Hilfeempfänger:innen und Kostenbeitragspflichtigen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 13 Abs. 3,<br>19 und 20 SGB VIII (Kostenbeitrag aus Einkommen und Kindergeld)<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung                                |            |  |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |  | <b>169.000</b>  | <b>169.000</b> | <b>260.000</b> | <b>282.216,69</b> |
| Prozentuale Veränderung   |            |  | -35,0 %         | —              |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                 |                |                |                   |
| 42201   | 219        | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten               | 2.904.000       | 3.016.000      | 3.092.000      | 2.824.217,56      |
| 42701   | 219        | Aufwendungen für freie Mitarbeite-<br>rinnen/Mitarbeiter         | 11.100          | 11.600         | 10.400         | 9.705,00          |
| Honorare für freie Mitarbeiter:innen im Bereich Jugendarbeit, hauptsächlich im Fachdienst Erziehungs- und Familienberatung<br>sowie Dolmetscherleistungen   |            |  |                 |                |                |                   |
| 42801   | 219        | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten                 | 10.018.000      | 10.403.000     | 9.710.000      | 9.594.515,34      |
| 42811   | 219        | Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-<br>rifbeschäftigten            | —               | —              | —              | 90.858,72         |
| 51101   | 219<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000,00          |

Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Fachliteratur

Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 51479  | 219<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 986,65       |
| Psychologisches Testmaterial   |            |  |                 |                |                |              |
| 52501  | 219<br>A09 | Aus- und Fortbildung   | 29.000          | 29.000         | 29.000         | 24.429,50    |
| Mittel für Supervision im RSD  |            |  |                 |                |                |              |
| 52601  | 266<br>A09 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 676,73       |
| Ausgaben für Gerichts- und Notargebühren, Prozesskosten<br>sowie Ersatz von Aufwendungen (Gebühren und Auslagen von Rechtsanwält:innen oder sonstigen Bevollmächtigt:innen) im<br>Vorverfahren nach § 80 VwVfG             |            |  |                 |                |                |              |
| 52610  | 219<br>A09 | Gutachten  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Ausgaben für Gutachten aufgrund rechtlicher Vorgaben (Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Übersetzungen, Be-<br>ratungen durch Sachverständige) und Übersetzungskosten im Zusammenhang mit Pflegestellen            |            |  |                 |                |                |              |
| 54079  | 219<br>A09 | Verschiedene Ausgaben  | 6.000           | 6.000          | 6.000          | 3.346,34     |
| Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck   |            |  |                 |                |                |              |
| 67101  | 263<br>T   | Ersatz von Ausgaben  | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 1.472,75     |
| Leistungen des SGB VIII vor § 13<br>Sicherung des externen Beratungsanspruches gem. § 86 SGB VIII und § 4 KKG auf Fachberatung und –begleitung bei<br>Verdacht auf Kindeswohlgefährdung<br>Mehr in Anpassung an den Bedarf |            |  |                 |                |                |              |
| 67123  | 263<br>T   | Unterbringung in besonderen Le-<br>benssituationen außerhalb der<br>Hilfe zur Erziehung                        | 3.813.000       | 3.813.000      | 3.734.000      | 3.206.885,61 |
| Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII<br>Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf  |            |  |                 |                |                |              |
| 67143  | 263<br>T   | Hilfe zur Betreuung/Versorgung<br>von Kindern in Notsituationen<br>nach dem Kinder- und Jugendhilfe-<br>gesetz | 75.000          | 75.000         | 160.000        | 60.779,62    |
| Hilfe zur Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen des Ausfalls des betreuenden Elternteiles<br>gemäß § 20 SGB VIII<br>Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf   |            |  |                 |                |                |              |
| 67154  | 262<br>T   | Sozialpädagogische Hilfen in Aus-<br>bildungsprojekten nach dem Kin-<br>der- und Jugendhilfegesetz             | 2.068.000       | 2.068.000      | 2.018.000      | 2.067.716,24 |
| Finanzierung von sozialpädagogischen Hilfen in Ausbildungsprojekten nach § 13 Absätze 1 bis 3 SGB VIII<br>Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf  |            |  |                 |                |                |              |
| 67162  | 263<br>T   | Familienunterstützende Hilfen zum<br>begleiteten Umgang  | 350.000         | 350.000        | 400.000        | 325.515,34   |

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII  
Weniger in Anpassung an den Bedarf

Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 67176 | 263<br>T  | Krankenhilfe nach dem Kinder-<br>und Jugendhilfegesetz | 46.000          | 46.000         | 41.000         | 46.443,36    |

Ausgaben für Krankenhilfen bei Anspruchsberechtigten in den Titeln 67123 und 67154  
Mehr in Anpassung an den Bedarf

|       |          |  |       |       |       |          |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|
| 68158 | 266<br>T | Besondere Leistungen für Amts-<br>mündel | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.990,46 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Stadtvormünder  
(z.B. Amtspflegschaften und Beistandschaften)  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

|       |          |  |         |         |  |  |
|-------|----------|--|---------|---------|--|--|
| 68476 | 262<br>T | Zuschüsse für Maßnahmen der Be-<br>ruforientierung und Berufsvorbe-<br>reitung | 100.000 | 100.000 |  |  |
|-------|----------|--|---------|---------|--|--|

Finanzierung der Clearingstellen gemäß §16 a SGB II in den Jugendberufsagenturen

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>19.435.100</b> | <b>19.932.600</b> | <b>19.214.400</b> | <b>18.267.539,22</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>1,1 %</b>      | <b>2,6 %</b>      |                   |                      |

| Abschluss Kapitel 4040 |   |                    |                    |                    |                       |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen    | 9.000              | 9.000              | 22.000             | 127.311,80            |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 160.000            | 160.000            | 238.000            | 154.904,89            |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>169.000</b>     | <b>169.000</b>     | <b>260.000</b>     | <b>282.216,69</b>     |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 12.933.100         | 13.430.600         | 12.812.400         | 12.519.296,62         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 31.439,22             |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen   | 6.462.000          | 6.462.000          | 6.362.000          | 5.716.803,38          |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>19.435.100</b>  | <b>19.932.600</b>  | <b>19.214.400</b>  | <b>18.267.539,22</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-19.266.100</b> | <b>-19.763.600</b> | <b>-18.954.400</b> | <b>-17.985.322,53</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 nachgewiesen.

Es werden in dem Produktbereich 1161 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 4260 | Ausbildung                       |
| 5435 | Reaktiver Kinderschutz           |
| 5436 | Erziehungs- und Familienberatung |
| 5441 | Koordination Jugendhilfe         |
| 5543 | Hilfe zur Erziehung              |



## Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)        |
|---|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023   |                     |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 11201   | 265<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder                                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —                   |
| 11937   | 265<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge aus Jugendhilfeleistungen                          | 70.000           | 70.000           | 110.000          | 63.720,99           |
| Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren<br>Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 11943   | 265<br>E03 | Rückzahlungen aus Kostensätzen<br>aus Vorjahren   | 1.000            | 1.000            | 4.000            | —                   |
| Rückzahlungen nach Nr. 4 AV zu § 35 LHO aus Vorjahren<br>Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 11979   | 265<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000            | 1.000            | 3.000            | —                   |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 23302   | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe von ande-<br>ren Jugendhilfeträgern                                | 600.000          | 600.000          | 457.000          | 605.065,96          |
| Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß<br>§ 89a ff. SGB VIII<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 23603   | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch Sozi-<br>alversicherungsträger                               | 180.000          | 180.000          | 250.000          | 172.733,39          |
| Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 95 KJHG von Sozialversicherungsträgern (z.B. Gesetzliche Rentenversicherung,<br>Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 28110   | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch an-<br>dere Sozialleistungsträger                            | 240.000          | 240.000          | 450.000          | 236.747,11          |
| Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere aus Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz<br>und dem Bundesversorgungsgesetz<br>Weniger in Anpassung an die Entwicklung  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 28111   | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch an-<br>dere  | 1.890.000        | 1.890.000        | 1.950.000        | 1.477.084,61        |
| Insbesondere Einnahmen von Hilfeempfänger:innen und Kostenpflichtigen in Zusammenhang mit Leistungen nach SGB VIII<br>(Unterhalt, Kostenbeiträge) einschließlich Kindergeld<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung      |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 28132   | 265<br>E04 | Ersatz von Pflegegeld nach dem<br>Pflegegesetz durch die Träger der<br>Pflegeversicherung | 1.000            | 1.000            | 10.000           | 4.856,00            |
| Erstattungen der Pflegeversicherung im Rahmen des § 43a SGB XI bei stationären Leistungen nach § 35a SGB VIII<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeerwartung  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>2.984.000</b> | <b>2.984.000</b> | <b>3.235.000</b> | <b>2.560.208,06</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>-7,8 %</b>    | <b>—</b>         |                  |                     |

## Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Ausgaben

|       |          |   |            |            |            |               |
|-------|----------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 67104 | 265<br>T | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins | 19.292.000 | 19.292.000 | 18.815.000 | 22.170.048,21 |
|-------|----------|---|------------|------------|------------|---------------|

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<br>T | Bestattungen als Leistung der Jugendhilfe | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67130 | 265<br>T | Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII | 850.000 | 850.000 | 750.000 | 797.168,61 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Hier werden Ausgaben für ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung sowie ambulantes Clearing nach § 27 SGB VIII nachgewiesen.  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67142 | 265<br>T | Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 4.455.000 | 4.455.000 | 3.800.000 | 3.751.601,33 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

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<br>T | Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 750.000 | 750.000 | 350.000 | 689.304,98 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67149 | 265<br>T | Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 6.807.933,28 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67156 | 265<br>T | Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.188.971,21 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67158 | 265<br>T | Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 770.000 | 770.000 | 700.000 | 695.846,66 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 SGB VIII  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |   |  |  |         |            |
|-------|----------|---|--|--|---------|------------|
| 67160 | 265<br>T | Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz |  |  | 439.000 | 445.567,15 |
|-------|----------|---|--|--|---------|------------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Finanzierung der freien Träger erfolgt künftig im Zuge einer Gesamtzusammenfassung durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 67176 | 265<br>T | Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 390.000 | 390.000 | 393.000 | 433.187,88 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Krankenhilfe bei stationärer Hilfe zur Erziehung

## Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 67178 | 265<br>T | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 66.344,78 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Sozialpädagogische Einzelbetreuung in intensiver Form nach § 35 SGB VIII  
Mehr in Anpassung an den Bedarf

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67184 | 265<br>T | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 6.627.159,32 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

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  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67186 | 265<br>T | Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 790.000 | 790.000 | 810.000 | 736.592,64 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Leistungen an freie Träger der Jugendhilfe für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67187 | 265<br>T | Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.758.000 | 3.030.861,13 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern nach § 30 SGB VIII  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>47.528.000</b> | <b>47.528.000</b> | <b>47.226.000</b> | <b>47.440.587,18</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>0,6 %</b>      | <b>—</b>          |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 4042</b> |   |                    |                    |                    |                       |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 73.000             | 73.000             | 118.000            | 63.720,99             |
| 211-299                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.911.000          | 2.911.000          | 3.117.000          | 2.496.487,07          |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.984.000</b>   | <b>2.984.000</b>   | <b>3.235.000</b>   | <b>2.560.208,06</b>   |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 47.528.000         | 47.528.000         | 47.226.000         | 47.440.587,18         |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>47.528.000</b>  | <b>47.528.000</b>  | <b>47.226.000</b>  | <b>47.440.587,18</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-44.544.000</b> | <b>-44.544.000</b> | <b>-43.991.000</b> | <b>-44.880.379,12</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 sowie Transfermittel für Maßnahmen nach dem JGG.

Es werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

- 4260 Ausbildung
- 5431 Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
- 5433 Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren

## Leistungen außerhalb SGB VIII

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |  |       |       |       |        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 11201 | 219<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 142,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

Verwarnungs- und Bußgelder im Rahmen der Anforderung von Unterlagen von Unterhaltspflichtigen

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 219<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 28232 | 219<br>E03 | Ersatz von Leistungen nach der<br>Unterhaltssicherungsverordnung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung, die bis zum 31.12.1992 geleistet wurden

|                                |       |       |       |        |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 142,00 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | —     | —     |       |        |

## Ausgaben

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten | 429.000 | 445.000 | 520.000 | 412.718,49 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 219 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten | 1.770.000 | 1.839.000 | 1.510.000 | 1.722.053,81 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68435 | 266<br>T | Sonstige Zuschüsse für die freie<br>Jugendhilfe | 70.000 | 70.000 | 82.000 | 64.190,36 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Kosten der vom Jugendgericht oder auf der Grundlage § 10 i.V.m. § 45 des Jugendgerichtsgesetzes bestimmten Maßnah-  
men, als Hilfe für delinquente Jugendliche und Heranwachsende  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|                                |           |           |           |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | 2.269.000 | 2.354.000 | 2.112.000 | 2.198.962,66 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 7,4 %     | 3,7 %     |           |              |

## Abschluss Kapitel 4043

|             |   |            |            |            |               |
|-------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 111-<br>186 | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen    | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 142,00        |
| 211-<br>299 | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 1.000      | 1.000      | 1.000      | —             |
|             | <b>Gesamteinnahmen</b>  | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 142,00        |
| 411-<br>462 | Personalausgaben  | 2.199.000  | 2.284.000  | 2.030.000  | 2.134.772,30  |
| 611-<br>699 | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen   | 70.000     | 70.000     | 82.000     | 64.190,36     |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>   | 2.269.000  | 2.354.000  | 2.112.000  | 2.198.962,66  |
|             | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | -2.266.000 | -2.351.000 | -2.109.000 | -2.198.820,66 |

**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 im Kapitel 4015 veranschlagt.

Die Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

5567 Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII / SGB IX)

Leistungen nach SGB XII  
und LPFIGG außerhalb von  
Einrichtungen

| Titel                           | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2022 |
|---------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                 |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                      |
| <b>Ausgaben</b>                 |           |   |                 |                |                |                      |
| 67126                           | 283<br>T  | Eingliederungshilfe für behinderte<br>Menschen nach SGB XII und<br>AsylbLG    | —               | —              | 5.000          | 2.348,80             |
| <b>Gesamtausgaben</b>           |           |   | —               | —              | 5.000          | 2.348,80             |
| Prozentuale Veränderung         |           |   | -100,0 %        | —              |                |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 4044</b>   |           |   |                 |                |                |                      |
| 611-<br>699                     |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | —               | —              | 5.000          | 2.348,80             |
| <b>Gesamtausgaben</b>           |           |   | —               | —              | 5.000          | 2.348,80             |
| Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) |           |   | —               | —              | -5.000         | -2.348,80            |

**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 im Kapitel 4015 veranschlagt.

Die Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

5567 Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII / SGB IX)



Leistungen nach SGB XII  
und LPFIGG in Einrichtungen

| Titel                           | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                 |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Ausgaben</b>                 |           |   |                 |                |                |              |
| 67126                           | 283<br>T  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG  | —               | —              | 5.000          | 44,55        |
| Gesamtausgaben                  |           |   | —               | —              | 5.000          | 44,55        |
| Prozentuale Veränderung         |           |   | -100,0 %        | —              |                |              |
| <b>Abschluss Kapitel 4045</b>   |           |   |                 |                |                |              |
| 611-<br>699                     |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | —               | —              | 5.000          | 44,55        |
| Gesamtausgaben                  |           |   | —               | —              | 5.000          | 44,55        |
| Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) |           |   | —               | —              | -5.000         | -44,55       |

**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<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                   |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |                   |
| 11111   | 314<br>E03 | Entgelte für nichtstationäre Behandlung   | 70.000          | 70.000         | 80.000         | 61.980,36         |
| 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<br>E03 | Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz | 3.000           | 3.000          | 2.000          | 2.210,12          |
| Insbesondere für Wasseruntersuchungen in Bädern sowie Kosten für angeordnete amtliche Untersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg, auch Kosten für Exhumierungen/Umbettungen Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen           |            |   |                 |                |                |                   |
| 11190   | 314<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 10.000,00         |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490.  |            |   |                 |                |                |                   |
| Erstattungen von Impfkosten durch Krankenkassen für ihre Versicherten gemäß Rahmenvereinbarung über die Beteiligung an den Impfkosten des öffentlichen Gesundheitsdienstes  |            |   |                 |                |                |                   |
| 11979   | 314<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.240,76          |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, u.a. Gebühren für Kopien nach der Verwaltungsgebührenordnung   |            |   |                 |                |                |                   |
| 26101   | 314<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 34.870,36         |
| Erstattungen der Impfstoffkosten durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) für Impfungen von Menschen ohne Krankenversicherung (z.B. geflüchtete Personen), die Ausgaben erfolgen im Titel 51426   |            |   |                 |                |                |                   |
| 28133   | 314<br>E03 | Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz  | 168.000         | 168.000        | 150.000        | 176.742,24        |
| Ersatz von Ausgaben durch Bestattungspflichtige (Erben:innen, Angehörige oder aus dem Nachlass von Verstorbenen) für ordnungsbehördliche Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz<br>Mehr wegen Erhöhung der Kosten für Leichenschauen gemäß der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) |            |   |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>244.000</b>  | <b>244.000</b> | <b>235.000</b> | <b>287.043,84</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>3,8 %</b>    | <b>—</b>       |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>   |            |   |                 |                |                |                   |
| 42201   | 314        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten   | 1.169.000       | 1.214.000      | 1.318.000      | 1.122.995,53      |
| 42701   | 314        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter   | 3.200           | 3.400          | 3.000          | 135.623,55        |
| Honorare für Gebärdendolmetscher:innen, Kommunikationsshelfer und sonstige Honorarkräfte  |            |   |                 |                |                |                   |
| 42801   | 314        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 8.249.000       | 8.566.000      | 7.919.000      | 7.439.323,06      |
| 42811   | 314        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  | —               | —              | —              | 340.940,94        |

Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 42890 | 314       | Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

Für die Bundesstiftung „Frühe Hilfen“ – zur psychosozialen Unterstützung von Familien  
Deckung der Ausgaben erfolgt im Rahmen einer auftragsweisen Bewirtschaftung (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie)

|       |            |                 |        |        |        |          |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|
| 51101 | 314<br>A09 | Geschäftsbedarf | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.322,95 |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|

Insbesondere für die Beschaffung von Testmaterial und speziellen Vordrucken, die nur als Lizenzdrucke erhältlich sind, sowie Fachliteratur/-zeitschriften und Gesetzestexte

|       |            |                    |       |       |       |        |
|-------|------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| 51131 | 314<br>A05 | Bekleidung, Wäsche | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 943,70 |
|-------|------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|

Beschaffung und Reinigung von Wäsche (z.B. Handtücher, Laken)  
Mehr aufgrund der Preisanpassung (Energiekosten)

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51140 | 314<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 20.000 | 20.000 | 23.000 | 22.272,68 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |            |   |   |   |   |          |
|-------|------------|---|---|---|---|----------|
| 51403 | 314<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | — | — | — | 2.414,40 |
|-------|------------|---|---|---|---|----------|

|       |            |                            |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51408 | 314<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.978,81 |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Insbesondere für die Grundausstattung und Ersatzbeschaffung sowie Reinigung  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (Personalzuwachs)

|       |            |  |        |        |        |            |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|------------|
| 51426 | 314<br>A09 | Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 131.347,03 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|------------|

Ausgaben für medizinischen Fachbedarf z.B. Test- und Verbandmaterial; Medikamente, Impfstoffe für nichtversicherte Menschen gemäß dem Infektionsschutzgesetz und den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI)  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51479 | 314<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 9.240,16 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für den allgemeinen Bedarf der Beratungsstellen, insbesondere Desinfektionsmittel und Einwegartikel

|       |            |  |       |       |       |                         |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------------------|
| 51490 | 314<br>A10 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 37.342,34<br>R 1.800,93 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------------------|

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

|       |            |                      |   |   |   |          |
|-------|------------|----------------------|---|---|---|----------|
| 51802 | 314<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | — | — | — | 2.770,32 |
|-------|------------|----------------------|---|---|---|----------|

Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung          | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 52501 | 314<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 24.000          | 24.000         | 23.000         | 20.905,58    |

Für die Teilnahme von Dienstkräften an fachspezifischen Fortbildungsveranstaltungen der Ärztekammern und Kliniken, der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, am Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB), an Fortbildungseinrichtungen für sozialpsychiatrische Dienste, an Bundeskongressen des Verbandes der Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst im gesamten Bundesgebiet, auch Supervisionen  
Mehr aufgrund von aktuellen (bekanntem) Preissteigerungen und Bedarfen

|       |            |           |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------|-------|-------|-------|----------|
| 52610 | 314<br>A09 | Gutachten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.268,06 |
|-------|------------|-----------|-------|-------|-------|----------|

Finanzierung der ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz sowie Kosten der notwendigen Ergänzungsuntersuchungen bei niedergelassenen Ärzten

|       |            |                                 |       |       |       |        |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 53110 | 314<br>A09 | Programminformation und Werbung | 1.500 | 1.500 | 4.000 | 258,10 |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Zur Anschaffung von Informationsmaterialien, Broschüren, Plakaten, auch zur Ausgestaltung von Veranstaltungen des Gesundheitsamtes im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

|       |            |                                   |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 53111 | 314<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 5.000 | 5.000 | 8.000 | — |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|

Kosten für Stellenausschreibungen in diversen medizinischen Fachzeitschriften z.B. Deutsches Ärzteblatt und auf Internetportalen

|       |            |                  |        |        |        |          |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|
| 54010 | 314<br>A09 | Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 8.848,51 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|

Für angeordnete Schädlingsbekämpfung auf Großflächen sowie Serviceleistungen z.B. Sprachmittlerdienste

|       |            |                                  |         |         |         |            |
|-------|------------|----------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54014 | 314<br>A09 | Ordnungsbehördliche Bestattungen | 290.000 | 290.000 | 230.000 | 286.417,53 |
|-------|------------|----------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Bestattungskosten, Friedhofsgebühren, Kosten für Leichenschau und Leichenschauhaus nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz sowie Verrechnung mit landeseigenen Friedhöfen/Krematorien  
Mehr wegen gestiegener Bestattungskosten

|       |            |                       |       |       |       |       |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 54079 | 314<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 37,62 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck u.a. für Kopier- und Versandgebühren für Patientenunterlagen sowie für Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung bei Ordnungswidrigkeiten

|       |            |   |  |  |   |          |
|-------|------------|---|--|--|---|----------|
| 81279 | 314<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen |  |  | — | 8.771,55 |
|-------|------------|---|--|--|---|----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |            |                                  |       |       |       |        |
|-------|------------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 98101 | 890<br>A10 | Allgemeine interne Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 491,12 |
|-------|------------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|

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>9.830.200</b> | <b>10.192.400</b> | <b>9.582.000</b> | <b>9.587.513,54</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>2,6 %</b>     | <b>3,7 %</b>      |                  |                     |

Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 4100</b> |           |   |                 |                |                |               |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 75.000          | 75.000         | 84.000         | 75.431,24     |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 169.000         | 169.000        | 151.000        | 211.612,60    |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 244.000         | 244.000        | 235.000        | 287.043,84    |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 9.422.200       | 9.784.400      | 9.241.000      | 9.038.883,08  |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 407.000         | 407.000        | 340.000        | 539.367,79    |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | —               | —              | —              | 8.771,55      |
| 911-<br>989                   |           | Besondere Finanzierungsausgaben   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 491,12        |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 9.830.200       | 10.192.400     | 9.582.000      | 9.587.513,54  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -9.586.200      | -9.948.400     | -9.347.000     | -9.300.469,70 |

**Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst**

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination  
des öffentlichen Gesundheitsdienstes**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Bereiches Qualitätsentwicklung, Planung und Koordinierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK). Diese wurden bis zum Haushaltsjahr 2023 im Kapitel 3350 nachgewiesen.

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

5303    Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung



**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination  
des öffentlichen Gesundheitsdienstes**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

**Einnahmen**

|                |            |                               |        |        |  |  |
|----------------|------------|-------------------------------|--------|--------|--|--|
| 11921<br>(neu) | 311<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen | 13.000 | 13.000 |  |  |
|----------------|------------|-------------------------------|--------|--------|--|--|

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren

|                |            |                        |       |       |  |  |
|----------------|------------|------------------------|-------|-------|--|--|
| 11979<br>(neu) | 311<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|------------------------|-------|-------|--|--|

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund, insbesondere für Kopiergebühren oder die private Benutzung von Dienstfernsehern

|                |            |        |       |       |  |  |
|----------------|------------|--------|-------|-------|--|--|
| 16210<br>(neu) | 311<br>E03 | Zinsen | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|--------|-------|-------|--|--|

Zinsen aus Rückzahlungen aus Zuwendungen aus Vorjahren

|                |            |   |       |       |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|
| 28290<br>(neu) | 311<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|

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>16.759,63</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |               |               |               |                  |

**Ausgaben**

|                                |               |               |          |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>—</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>—</b>      | <b>—</b>      | <b>—</b> |

**Ausgaben**

|                |     |                                      |        |        |  |  |
|----------------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--|--|
| 41201<br>(neu) | 311 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 13.400 | 13.400 |  |  |
|----------------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--|--|

Gemäß der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirkverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlicher Personen für Patientenfürsprecher in Verbindung mit dem Landeskrankenhausgesetz (aufgrund letzter Änderung v. 1.09.2020)

Folgende Kliniken/Krankenhäuser mit den entsprechenden Standorten sind einbezogen:

|  | <u>2024</u>     | <u>2025</u>     |
|--|-----------------|-----------------|
| Park-Klinik Weißensee, Schönstr. 80, 13086 Berlin.....   | 1.728 €         | 1.728 €         |
| St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee, Gartenstr. 1, 13088 Berlin.....   | 2.381 €         | 2.381 €         |
| HELIOS Klinikum Berlin, Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin .....  | 4.644 €         | 4.644 €         |
| Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow, Breite Str. 46/47, 13187 Berlin .....   | 1.728 €         | 1.728 €         |
| FLT Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde und Toraxchirurgie<br>Evangelische Lungenklinik, Lindenberger Weg 27, 13125 Berlin ..... | 1.092 €         | 1.092 €         |
| Immanuel-Krankenhaus Rheumaklinik Buch<br>Lindenberger Weg 19, 13125 Berlin .....  | 600 €           | 600 €           |
| Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV), Lindenberger Weg 69, 13125 Berlin..  | 1.201 €         | 1.201 €         |
|  | <b>13.374 €</b> | <b>13.374 €</b> |

### Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2023 |              |
| 42201<br>(neu)   | 311        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten   | 56.200           | 58.400           |                |              |
| 42801<br>(neu)   | 311        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 434.000          | 450.000          |                |              |
| 52501<br>(neu)   | 311<br>A09 | Aus- und Fortbildung  | 2.000            | 2.000            |                |              |
| Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung  |            |   |                  |                  |                |              |
| 54053<br>(neu)   | 311<br>A09 | Veranstaltungen   | 1.000            | 1.000            |                |              |
| Ausgaben für Präventionsprojekte   |            |   |                  |                  |                |              |
| 54079<br>(neu)   | 311<br>A09 | Verschiedene Ausgaben   | 10.000           | 10.000           |                |              |
| Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck, insbesondere für fachspezifischen Geschäfts- und Bürobedarf zur Erstellung der bezirklichen Gesundheitsberichte  |            |   |                  |                  |                |              |
| 54690<br>(neu)   | 311<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen                      | 1.000            | 1.000            |                |              |
| 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. |            |   |                  |                  |                |              |
| 68432<br>(neu)   | 314<br>T   | Zuschüsse für besondere soziale Projekte  | 1.000            | 1.000            |                |              |
| Merkansatz, die Mittel sind zentral bei der Integrationsbeauftragten veranschlagt (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 3310, Titel 68432)  |            |   |                  |                  |                |              |
| 68473<br>(neu)   | 314<br>T   | Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen | 1.682.000        | 1.682.000        |                |              |
| Gewährung von Zuwendungen an bezirkliche Projekte der psychiatrischen/psychosozialen Versorgung (Psychiatrieentwicklungsprogramm)  |            |   |                  |                  |                |              |
| <u>Nachstehende Träger erhalten Zuwendungen:</u>   |            |   |                  |                  |                |              |
| Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH   |            |   |                  |                  |                |              |
| VISTA g GmbH   |            |   |                  |                  |                |              |
| Prenzl Komm g GmbH   |            |   |                  |                  |                |              |
| Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI)  |            |   |                  |                  |                |              |
| Albatros gGmbH   |            |   |                  |                  |                |              |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |            |   | <b>2.200.600</b> | <b>2.218.800</b> |                |              |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | —                | <b>0,8 %</b>     |                |              |

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination  
des öffentlichen Gesundheitsdienstes**

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 4130</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 15.000          | 15.000         | —              | —            |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000           | 1.000          | —              | —            |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 16.000          | 16.000         | —              |              |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 503.600         | 521.800        | —              | —            |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 14.000          | 14.000         | —              | —            |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 1.683.000       | 1.683.000      | —              | —            |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 2.200.600       | 2.218.800      | —              |              |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -2.184.600      | -2.202.800     | —              |              |

**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<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)        |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                     |
| <b>Einnahmen</b>  |            |  |                 |                |                |                     |
| 11102   | 422<br>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<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 510,00              |
| 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   |            |  |                 |                |                |                     |
| 11148   | 422<br>E03 | Erhebung von Gebühren im Bauwesen  | 90.000          | 90.000         | 90.000         | 68.520,00           |
| 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<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                   |
| Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz  |            |  |                 |                |                |                     |
| 11979   | 422<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                   |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen   |            |  |                 |                |                |                     |
| 34192   | 423<br>E01 | Zweckgebundene Rückführungen<br>von Sanierungsfördermitteln sowie<br>Abführungen von Finanzierungs-<br>beiträgen | —               | —              | —              | 1.163.076,48        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |  | <b>94.000</b>   | <b>94.000</b>  | <b>94.000</b>  | <b>1.232.106,48</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>—</b>        | <b>—</b>       | <b>—</b>       | <b>—</b>            |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                 |                |                |                     |
| 42201   | 422        | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten   | 188.000         | 195.000        | 136.000        | 97.123,62           |
| 42801   | 422        | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten   | 5.146.000       | 5.343.000      | 4.119.000      | 3.958.878,18        |
| 42811   | 422        | Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-<br>rifbeschäftigten  | —               | —              | —              | 50.272,29           |
| 51101   | 422<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 3.500           | 3.500          | 3.500          | 3.197,88            |
| Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Stadtplanung   |            |  |                 |                |                |                     |
| 52501   | 422<br>A09 | Aus- und Fortbildung   | 6.500           | 6.500          | 6.500          | 6.178,37            |
| 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 gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung. |            |  |                 |                |                |                     |
| 52610   | 422<br>A09 | Gutachten  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 980,51              |

Für die Erstellung von Gutachten, z. B. im Zusammenhang mit Erhaltungssatzungen

### Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 53121 | 422<br>A09 | Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen | 5.700           | 5.700          | 5.700          | 1.765,88       |              |

Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch zwingend vorgeschriebenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung

|       |            |                  |         |         |         |            |
|-------|------------|------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54010 | 422<br>A09 | Dienstleistungen | 290.000 | 240.000 | 190.000 | 557.641,21 |
|-------|------------|------------------|---------|---------|---------|------------|

Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen

Im Haushaltsjahr 2024 sind 100.000 € und 50.000 € im Haushaltsjahr 2025 für die Vorbereitung von Verkehrszählungen u.ä. im Zusammenhang mit der Einrichtung von Kiezblocks, inklusive Bürgerbeteiligung vorgesehen.

|       |            |                 |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| 54012 | 422<br>A09 | Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 947,79 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|

Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 54021 | 423<br>A09 | Dienstleistungen für die Förderprogramme der Städtebauförderung | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 65.760,72 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Anhörung, Beratung und Betreuung von Mietern in Erhaltungsgebieten durch eine Mieterberatung gemäß § 173 Abs. 3 Baugesetzbuch.

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 422<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 952,99 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Insbesondere Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 88305 | 423 | Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten   | —         | —         | —         | 1.276.619,66 |
| 89331 | 423 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 1.176.000 | 1.176.000 | 1.176.000 | 586.574,20   |

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 2025                 |  |  | 1.176.000        |                  |  |  |
| Davon fällig 2026                 |  |  | —                | 1.176.000        |  |  |
| Davon fällig 2027                 |  |  | —                | —                |  |  |
| Davon fällig 2028                 |  |  | —                | —                |  |  |
| Davon fällig 2029                 |  |  | —                | —                |  |  |
| Davon fällig 2030                 |  |  | —                | —                |  |  |

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<br>Kb | Bezeichnung                    | Beträge in EURO |         |         |            | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------|
|       |           |                                | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz  |            |              |
|       |           |                                | 2024            | 2025    | 2023    | 2022       |              |
| 89339 | 423       | Städtebauliche Einzelmaßnahmen | 700.000         | 700.000 | 700.000 | 405.755,44 |              |

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 2025                 | 700.000        |                |  |  |
| Davon fällig 2026                 | —              | 700.000        |  |  |
| Davon fällig 2027                 | —              | —              |  |  |
| Davon fällig 2028                 | —              | —              |  |  |
| Davon fällig 2029                 | —              | —              |  |  |
| Davon fällig 2030                 | —              | —              |  |  |

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>7.600.700</b> | <b>7.754.700</b> | <b>6.421.700</b> | <b>7.012.648,74</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>18,4 %</b>    | <b>2,0 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 4200 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen           | 94.000            | 94.000            | 94.000            | 69.030,00            |
| 311-<br>347            | Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen | —                 | —                 | —                 | 1.163.076,48         |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>94.000</b>     | <b>94.000</b>     | <b>94.000</b>     | <b>1.232.106,48</b>  |
| 411-<br>462            | Personalausgaben   | 5.334.000         | 5.538.000         | 4.255.000         | 4.106.274,09         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 390.700           | 340.700           | 290.700           | 637.425,35           |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung         | 1.876.000         | 1.876.000         | 1.876.000         | 2.268.949,30         |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>7.600.700</b>  | <b>7.754.700</b>  | <b>6.421.700</b>  | <b>7.012.648,74</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>-7.506.700</b> | <b>-7.660.700</b> | <b>-6.327.700</b> | <b>-5.780.542,26</b> |

**Bau- und Wohnungsaufsicht**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Fachbereiche Bau- und Wohnungsaufsicht und Untere Denkmalschutzbehörde. Zum Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht gehören die Bereiche Bauaufsicht (Hochbau und Sonderbau), Wohnungsaufsicht, Versorgungstechnik und Rechtliche Verfahren.

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<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |              |
| 11102   | 043<br>E03 | Ersatzvornahmen   | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 28.524,06    |
| 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<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung               | 60.000          | 60.000         | 60.000         | 43.300,49    |
| Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, z. B. für Bescheinigungen und Genehmigungen<br>Akteneinsichten nach dem Informationsfreiheitsgesetz, im Widerspruchsverfahren und im laufenden Baugenehmigungsverfahren  |            |   |                 |                |                |              |
| 11148   | 043<br>E03 | Erhebung von Gebühren im Bau-<br>wesen                          | 3.450.000       | 3.450.000      | 3.500.000      | 3.065.277,64 |
| Gebühren für Genehmigungen nach der Baugebührenordnung und nach der Bautechnischen Prüfordnung<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung   |            |   |                 |                |                |              |
| 11152   | 043<br>E03 | Gebühren nach verschiedenen lan-<br>desrechtlichen Vorschriften | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 8.080,00     |
| Gebühren für Genehmigungen zum Abriss von Gebäuden mit Wohnungen  |            |   |                 |                |                |              |
| 11201   | 043<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder      | 50.000          | 50.000         | 26.000         | 98.152,65    |
| Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften der Bauordnung für Berlin in<br>Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, dem Wohnungsauf-<br>sichtsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz und die damit zusammenhängenden Gebühren sowie Gerichts- und Ver-<br>waltungskosten |            |   |                 |                |                |              |
| 11934   | 043<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge                          | —               | —              | —              | 100,00       |
| 11979   | 043<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen   |            |   |                 |                |                |              |
| 28290   | 043<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnah-<br>men für konsumtive Zwecke    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 41,30        |

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>3.572.000</b> | <b>3.572.000</b> | <b>3.598.000</b> | <b>3.243.476,14</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-0,7 %</b>    | <b>—</b>         |                  |                     |

**Ausgaben**

|       |            |  |           |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201 | 043        | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten       | 566.000   | 588.000   | 599.000   | 619.039,65   |
| 42701 | 043        | Aufwendungen für freie Mitarbeite-<br>rinnen/Mitarbeiter | —         | —         | —         | 8.541,02     |
| 42801 | 043        | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten         | 2.823.000 | 2.931.000 | 3.065.000 | 3.052.545,03 |
| 51101 | 043<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 6.300     | 6.300     | 6.300     | 4.823,00     |

Spezifischer Geschäftsbedarf, z. B. Signierstifte und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Bau- und Wohnungs-  
aufsicht und Fachbereich Untere Denkmalschutzbehörde

## Bau- und Wohnungsaufsicht

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ist (Rest/R)<br>2022 |

|       |            |                      |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52501 | 043<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.976,32 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|

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 gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung.

|       |            |           |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 52610 | 043<br>A09 | Gutachten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 777,30 |
|-------|------------|-----------|-------|-------|-------|--------|

Fremdgutachten für den Bereich Wohnungsaufsicht

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 54012 | 043<br>A09 | Ersatzvornahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 043<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

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<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 296,08 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

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>3.408.300</b> | <b>3.538.300</b> | <b>3.683.300</b> | <b>3.696.998,40</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-7,5 %</b>    | <b>3,8 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 4201 |   |                  |                  |                  |                     |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 3.571.000        | 3.571.000        | 3.597.000        | 3.243.434,84        |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 41,30               |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>3.572.000</b> | <b>3.572.000</b> | <b>3.598.000</b> | <b>3.243.476,14</b> |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 3.389.000        | 3.519.000        | 3.664.000        | 3.680.125,70        |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 19.300           | 19.300           | 19.300           | 16.872,70           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>3.408.300</b> | <b>3.538.300</b> | <b>3.683.300</b> | <b>3.696.998,40</b> |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>163.700</b>   | <b>33.700</b>    | <b>-85.300</b>   | <b>-453.522,26</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<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                   |
| <b>Einnahmen</b>  |            |  |                 |                |                |                   |
| 11102   | 421<br>E03 | Ersatzvornahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 460,00            |
| Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz  |            |  |                 |                |                |                   |
| 11159   | 421<br>E03 | Gebühren nach der Vermessungs-<br>gebührenordnung          | 65.000          | 65.000         | 150.000        | 123.649,98        |
| Vermessungsgebühren einschließlich der Ausfertigung von Lichtpausen und Katastergebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung sowie Einnahmen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz<br>Weniger aufgrund des Inkrafttretens der neuen Vermessungsgebührenordnung (VermGebO) |            |  |                 |                |                |                   |
| 11201   | 421<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>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, dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Wohnungsaufsichtsgesetz                 |            |  |                 |                |                |                   |
| 11979   | 421<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                                     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen   |            |  |                 |                |                |                   |
| 12511   | 421<br>E03 | Verkaufserlöse   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von amtlichen und historischen Karten des Landes Berlin  |            |  |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |  | <b>69.000</b>   | <b>69.000</b>  | <b>154.000</b> | <b>124.109,98</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>-55,2 %</b>  | <b>—</b>       |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                 |                |                |                   |
| 42201   | 421        | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten         | 354.000         | 367.000        | 372.000        | 296.012,79        |
| 42801   | 421        | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten           | 3.120.000       | 3.240.000      | 3.233.000      | 2.904.479,05      |
| 51101   | 421<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 3.500           | 3.500          | 3.500          | 2.500,00          |
| Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Bereich Vermessung   |            |  |                 |                |                |                   |
| 51140   | 421<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände      | 13.000          | 13.000         | 13.000         | 13.000,00         |
| 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<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von<br>Fahrzeugen                 | 8.000           | 8.000          | 8.000          | 8.000,00          |
| Für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und -pflege sowie für Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Dienstfahrzeuge des Fachbereichs Vermessung  |            |  |                 |                |                |                   |
| 51408   | 421<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung                                 | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000,00          |
| Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter:innen im Außendienst aufgrund geltender Arbeitssicherheitsbestimmungen   |            |  |                 |                |                |                   |

## Vermessung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung          | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 |              |
| 52501 | 421<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 6.500           | 6.500          | 6.500          | 6.500,00       |              |

Für kostenpflichtige Angebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für fachspezifische Weiterbildung für vermessungstechnische Angestellte und Beamte des technischen Dienstes

|       |            |                  |        |        |        |           |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54010 | 421<br>A09 | Dienstleistungen | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 41.522,00 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 54012 | 421<br>A09 | Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.478,00 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

|       |            |                  |       |       |       |          |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54077 | 421<br>A09 | Steuern, Abgaben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt im Zusammenhang mit dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz

|       |            |           |   |        |        |   |
|-------|------------|-----------|---|--------|--------|---|
| 81179 | 421<br>A05 | Fahrzeuge | — | 35.000 | 40.000 | — |
|-------|------------|-----------|---|--------|--------|---|

|  |            |   | <u>2024</u> | <u>2025</u> |           |
|--|------------|---|-------------|-------------|-----------|
| Erneuerung des Fahrzeugbestandes                 |            |   |             |             |           |
| Ersatzbeschaffung für 20 Jahre alten Transporter |            |   | 0 €         | 35.000 €    |           |
| 81279  | 421<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 35.000      | 35.000      | 36.000,00 |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

|                                |  |  | <u>2024</u>      | <u>2025</u>      |
|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| Erneuerung der Ausstattung     |  |  |                  |                  |
| GPS-SAPOS-Empfänger            |  |  | 35.000 €         | 0 €              |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  |  | <b>3.588.000</b> | <b>3.721.000</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>-4,5 %</b>    | <b>3,7 %</b>     |

| <b>Abschluss Kapitel 4202</b> |  |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen   | 69.000            | 69.000            | 154.000           | 124.109,98           |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>69.000</b>     | <b>69.000</b>     | <b>154.000</b>    | <b>124.109,98</b>    |
| 411-462                       | Personalausgaben   | 3.474.000         | 3.607.000         | 3.605.000         | 3.200.491,84         |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 79.000            | 79.000            | 79.000            | 78.000,00            |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 35.000            | 35.000            | 75.000            | 36.000,00            |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>3.588.000</b>  | <b>3.721.000</b>  | <b>3.759.000</b>  | <b>3.314.491,84</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-3.519.000</b> | <b>-3.652.000</b> | <b>-3.605.000</b> | <b>-3.190.381,86</b> |

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 Ermittlung
- Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz, dem Berliner 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<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |                 |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| 11102 | 331<br>E03 | Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|

Erstattung von verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 11105 | 331<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 26.105,37 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Gebühren im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 11149 | 332<br>E03 | Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 59.091,70 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Einschließlich Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge

|       |            |  |       |       |       |            |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------|
| 11193 | 332<br>E01 | Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 110.821,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------|

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

Einnahmen, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erwartet werden bzw. Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzverordnung für nicht wiederpflanzbare Bäume

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 11201 | 331<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.005,58 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Insbesondere Zwangsgelder nach § 11 Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 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<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund u.a. Gebühren, die im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren entstehen

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 28290 | 321<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

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

Spenden und Zuwendungen werden erwartet für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen und für Konzepte für Klimaanpassung und Biodiversität

|  |  |                                |                |                |                |                   |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |  | <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>111.000</b> | <b>111.000</b> | <b>111.000</b> | <b>201.023,65</b> |
|  |  | <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       |                |                   |

## Ausgaben

|       |     |   |       |       |       |        |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------|
| 41201 | 331 | Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 675,00 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------|

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Naturschutzwacht und ehrenamtlich Tätige im Umweltbüro

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 331 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 361.000 | 375.000 | 279.000 | 359.866,99 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 331 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.963.000 | 2.038.000 | 1.637.000 | 1.684.771,83 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |            |                 |        |        |        |          |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|
| 51101 | 331<br>A09 | Geschäftsbedarf | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.844,38 |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|

Insbesondere für speziellen Bürobedarf, Fachliteratur/-zeitschriften sowie Ergänzungslieferungen

## Umwelt- und Naturschutz

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

|       |            |  |        |        |        |          |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|
| 51140 | 331<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 6.089,93 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|

Beschaffung nicht investiver Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Reparatur und Wartung

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 51403 | 321<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 908,81 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Kosten für Kfz-Steuer, Wartung, Pflege, Zubehör sowie Treibstoff

|       |            |                              |        |        |        |           |
|-------|------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52110 | 321<br>A04 | Unterhaltung der Grünanlagen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 |
|-------|------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Unterhaltung für Gewässern, Verbesserung von Gewässerrändern, kleinere Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität, Beräumung von Müll im und am Gewässer

|       |            |  |       |       |       |                            |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------------------------|
| 52190 | 331<br>A10 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.365,53<br>R 1.011.029,29 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------------------------|

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<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.745,57 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für Schulungen zum Vollzug des Umwelt- und Naturschutzrechts

|       |            |           |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| 52610 | 331<br>A09 | Gutachten | 60.000 | 60.000 | 62.000 | 21.481,65 |
|-------|------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|

Gutachten im Zusammenhang mit Ordnungsaufgaben nach BImSchG und für Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gewässerschutz, Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsplänen für die Schutzgebiete des Bezirks, Erarbeitung von landschaftsplanerischen Konzepten, Landschaftsplänen, Grünsatzungen, Gutachten für Klimaanpassung. Die Ziele und Inhalte von zu erstellenden Gutachten sind vorab mit dem Ausschuss für Klimaschutz, Grünanlagen, Spielplätze, Umwelt und Natur abzustimmen.

|       |            |   |       |       |       |                          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------------------------|
| 53191 | 332<br>A10 | Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 28.689,34<br>R 42.027,25 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------------------------|

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<br>A09 | Dienstleistungen | 100.000 | 100.000 | 2.000 | 2.000,00 |
|-------|------------|------------------|---------|---------|-------|----------|

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)

Für die Biotop-Verbundplanung sind jeweils 98.000 € vorgesehen.

Die bestehende Biotopverbundplanung wird fortgeschrieben und unter Erweiterung und Qualifizierung der Flächenkulisse flächenscharf weiterentwickelt. Dabei werden lineare Verbindungen sowohl im verdichteten innerstädtischen Bereich und im Außenbereich sowie zwischen ihnen betrachtet. Auch die Schaffung und Sicherung punktueller Grünstrukturen und lokaler verbundener Lebensräume für die typischen Arten der Flora und Fauna im urbanen Raum sollen betrachtet werden. Die Ergebnisse sollen in Kompensationspotenziale überführt und sowohl die Überführung in andere Fachplanungen als auch die konkrete Umsetzung von Maßnahmen vorbereitet werden. Die Biotopverbundplanung kann als Teil einer bezirklichen Biodiversitätsstrategie umgesetzt werden.

## Umwelt- und Naturschutz

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 54012 | 331<br>A09 | Ersatzvornahmen | 2.000           | 2.000          | 2.000          | —            |

Für Maßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz im Rahmen des Vollzugs zur Verordnung über die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), zum Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), zum BImSchG, zum Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und zum Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG §§ 45-47)

|       |            |   |        |        |        |          |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|
| 54016 | 332<br>A09 | Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 8.647,25 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|

Für Untersuchungen der Bodenschichten und des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt  
Mehr aufgrund von Preissteigerungen

|       |            |                    |       |       |       |          |
|-------|------------|--------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54039 | 332<br>A05 | Haltung von Tieren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.383,51 |
|-------|------------|--------------------|-------|-------|-------|----------|

Unterbringung von Tieren gemäß der Anforderungen des BNatSchG (§§ 45-47) bei Fund- und Wildtieren

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 331<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 281,61 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68406 | 332<br>T | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für das Umweltbüro im Bezirk Pankow

Es vernetzt Unternehmen, Initiativen und Bevölkerung zu Umweltfragen und Naturschutzthemen. Ein Schwerpunkt ist das Angebot von Umweltbildungsangeboten für Kindergärten und Schulen.

Das Umweltbüro fördert mit Engagement und Know How praktisches Tun im Umwelt- und Naturschutzbereich und vermittelt Wissen und Erfahrung.

|                         |           |           |           |              |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Gesamtausgaben          | 2.578.300 | 2.667.300 | 2.072.400 | 2.179.751,40 |
| Prozentuale Veränderung | 24,4 %    | 3,5 %     |           |              |

| Abschluss Kapitel 4300 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 201.023,65           |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000             | 1.000             | 1.000             | —                    |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>111.000</b>    | <b>111.000</b>    | <b>111.000</b>    | <b>201.023,65</b>    |
| 411-462                | Personalausgaben  | 2.325.300         | 2.414.300         | 1.917.400         | 2.045.313,82         |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 223.000           | 223.000           | 125.000           | 104.437,58           |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000,00            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.578.300</b>  | <b>2.667.300</b>  | <b>2.072.400</b>  | <b>2.179.751,40</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-2.467.300</b> | <b>-2.556.300</b> | <b>-1.961.400</b> | <b>-1.978.727,75</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 ausgleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine Finanzzuweisungen (Globalsummen). Die Zuweisungen 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<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Einnahmen

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 13110 | 811<br>E02 | Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken | 149.000 | 149.000 | 185.000 | 151.730,89 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Einnahmen aus der Beteiligung der Bezirke am Verkauf von landeseigenen bebauten Grundstücken durch die BIM GmbH Die Ansatzbildung erfolgte in Höhe der bei der Senatsverwaltung für Finanzen vorliegenden Einnahmeproggnose des Liegenschaftsfonds.

|       |            |  |         |         |        |            |
|-------|------------|--|---------|---------|--------|------------|
| 13510 | 811<br>E02 | Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 149.000 | 149.000 | 62.000 | 262.603,18 |
|-------|------------|--|---------|---------|--------|------------|

Einnahmen aus der Beteiligung der Bezirke am Verkauf von landeseigenen unbebauten Grundstücken durch die BIM GmbH Die Ansatzbildung erfolgte in Höhe der bei der Senatsverwaltung für Finanzen vorliegenden Einnahmeproggnose des Liegenschaftsfonds.

|       |            |   |       |       |           |            |
|-------|------------|---|-------|-------|-----------|------------|
| 35903 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO | 1.000 | 1.000 | 5.150.000 | 132.840,83 |
|-------|------------|---|-------|-------|-----------|------------|

|       |            |   |           |           |           |            |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 35909 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung | 2.300.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 499.692,66 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|

Entnahme aus der Rücklage für Investitionen für bis 2022 zugeführte Maßnahmen der pauschalen Zuweisung

|       |            |   |       |       |   |            |
|-------|------------|---|-------|-------|---|------------|
| 35910 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen | 1.000 | 1.000 | — | 573.766,41 |
|-------|------------|---|-------|-------|---|------------|

|       |            |                                    |           |           |       |   |
|-------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|---|
| 35911 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Ergebnissrücklage | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|---|

|       |            |                          |   |   |   |              |
|-------|------------|--------------------------|---|---|---|--------------|
| 36010 | 870<br>E00 | Fehlbetrag des Vorjahres | — | — | — | 2.193.602,09 |
|-------|------------|--------------------------|---|---|---|--------------|

|       |            |   |   |   |   |              |
|-------|------------|---|---|---|---|--------------|
| 36020 | 870<br>E00 | Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres | — | — | — | 5.633.125,23 |
|-------|------------|---|---|---|---|--------------|

|       |            |                         |   |   |           |   |
|-------|------------|-------------------------|---|---|-----------|---|
| 37101 | 880<br>E03 | Pauschale Mehreinnahmen | — | — | 2.466.000 | — |
|-------|------------|-------------------------|---|---|-----------|---|

|       |            |                           |   |   |            |   |
|-------|------------|---------------------------|---|---|------------|---|
| 37201 | 880<br>E03 | Pauschale Mindereinnahmen | — | — | -1.293.000 | — |
|-------|------------|---------------------------|---|---|------------|---|

|       |            |   |       |       |   |           |
|-------|------------|---|-------|-------|---|-----------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | 2.000 | 2.000 | — | 77.800,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|---|-----------|

|       |            |                               |            |            |            |               |
|-------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 38530 | 890<br>E00 | Zuweisungen für Investitionen | 75.202.000 | 79.737.000 | 69.414.000 | 86.046.297,00 |
|-------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|

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 2023 bis 2027 für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehenen Ausgaben einschließlich Veränderungen aufgrund von Entscheidungen des Senats bzw. des Abgeordnetenhauses.

|       |            |   |             |             |             |                |
|-------|------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 38630 | 890<br>E00 | Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) | 942.122.000 | 949.534.000 | 849.030.000 | 908.703.726,00 |
|-------|------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|

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>1.020.926.000</b> | <b>1.032.573.000</b> | <b>926.515.000</b> | <b>1.004.275.184,29</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>10,2 %</b>        | <b>1,1 %</b>         |                    |                         |

Allgemeine  
Finanzangelegenheiten

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |

## Ausgaben

|       |            |                  |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54077 | 012<br>A09 | Steuern, Abgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 757,77 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|--------|

Umsatzsteuer aufgrund der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand insbesondere durch die Neueinführung des § 2b UStG

|       |     |   |         |         |           |   |
|-------|-----|---|---------|---------|-----------|---|
| 71901 | 880 | Pauschale Zuweisungen für Investitionen | 350.000 | 345.000 | 3.280.000 | — |
|-------|-----|---|---------|---------|-----------|---|

Pauschale Veranschlagung zur Einhaltung der Teilsumme für pauschal finanzierte Investitionsmaßnahmen  
Die Maßnahme bei Kapitel 3810, Titel 71644 – Neubau Spielplatz Kissingenstraße – hat keine Veranschlagungsreife aufgrund fehlender BPU.

|       |            |   |       |       |   |          |
|-------|------------|---|-------|-------|---|----------|
| 91903 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO | 1.000 | 1.000 | — | 1.505,77 |
|-------|------------|---|-------|-------|---|----------|

|       |            |   |       |       |   |              |
|-------|------------|---|-------|-------|---|--------------|
| 91909 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung | 1.000 | 1.000 | — | 3.116.503,82 |
|-------|------------|---|-------|-------|---|--------------|

|       |            |   |       |       |   |              |
|-------|------------|---|-------|-------|---|--------------|
| 91910 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage für Sonderinvestitionen | 1.000 | 1.000 | — | 1.250.000,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|---|--------------|

|       |            |                                    |   |   |       |              |
|-------|------------|------------------------------------|---|---|-------|--------------|
| 91911 | 850<br>A10 | Zuführung an die Ergebnismrücklage | — | — | 1.000 | 2.705.108,83 |
|-------|------------|------------------------------------|---|---|-------|--------------|

|       |            |   |   |       |           |   |
|-------|------------|---|---|-------|-----------|---|
| 96020 | 870<br>A10 | Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres | — | 1.000 | 2.193.000 | — |
|-------|------------|---|---|-------|-----------|---|

|       |            |  |   |   |   |              |
|-------|------------|--|---|---|---|--------------|
| 96030 | 870<br>A10 | Kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres | — | — | — | 2.193.602,09 |
|-------|------------|--|---|---|---|--------------|

|       |            |                 |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| 97120 | 880<br>A09 | Verfügunsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|

Verfügunsmittel dürfen nur im Falle eines dringlichen Bedarfes für neue Ausgaben verwendet werden.

|       |            |                          |            |            |             |   |
|-------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------|---|
| 97203 | 880<br>A09 | Pauschale Minderausgaben | -6.109.000 | -6.052.000 | -14.408.000 | — |
|-------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------|---|

Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts mussten in 2024 und 2025 Pauschalen veranschlagt werden, die ggf. mit einer weiteren Fortschreibung ausgeglichen werden sollen.

|       |            |   |            |            |            |               |
|-------|------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 98400 | 890<br>A10 | Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten | 26.811.000 | 26.811.000 | 28.995.000 | 28.994.109,00 |
|-------|------------|---|------------|------------|------------|---------------|

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 98420 | 890<br>A10 | Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien | 311.000 | 311.000 | 386.000 | 385.452,00 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

|       |            |   |           |           |           |              |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 98440 | 890<br>A10 | Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen | 7.804.000 | 7.804.000 | 7.663.000 | 7.662.291,00 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

|                                |  |            |            |            |               |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  | 29.172.000 | 29.225.000 | 28.112.000 | 46.309.330,28 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | 3,8 %      | 0,2 %      |            |               |

Allgemeine  
Finanzangelegenheiten

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2022 |
|-------------------------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |           |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 4500</b> |           |  |                 |                |                |                      |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 298.000         | 298.000        | 247.000        | 414.334,07           |
| 351-<br>389                   |           | Besondere Finanzierungseinnahmen                                   | 1.020.628.000   | 1.032.275.000  | 926.268.000    | 1.003.860.850,22     |
|                               |           | Gesamteinnahmen  | 1.020.926.000   | 1.032.573.000  | 926.515.000    | 1.004.275.184,29     |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben                                      | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 757,77               |
| 700-<br>739                   |           | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                           | 350.000         | 345.000        | 3.280.000      | —                    |
| 911-<br>989                   |           | Besondere Finanzierungsausgaben                                    | 28.821.000      | 28.879.000     | 24.831.000     | 46.308.572,51        |
|                               |           | Gesamtausgaben   | 29.172.000      | 29.225.000     | 28.112.000     | 46.309.330,28        |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                    | 991.754.000     | 1.003.348.000  | 898.403.000    | 957.965.854,01       |

## 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
- 5374 Baumanagement/Technisches FM



## Verwaltung von Finanzvermögen

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |                   |
| <b>Einnahmen</b>  |            |  |                 |                |                |                   |
| 11934   | 811<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge   | 11.000          | 11.000         | 1.000          | 62.698,93         |
| Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung) bei Änderung von Rechtsverhältnissen und bei der Abgabe von Grundstücken<br>Mehr aufgrund der Abgabe von Liegenschaften   |            |  |                 |                |                |                   |
| 11944   | 811<br>E03 | Abgeltung von dinglichen Rechten   | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 1.582,95          |
| Entgelte für die Bewilligung von Löschungen im Grundbuch (Abteilung II und III)   |            |  |                 |                |                |                   |
| 11971   | 811<br>E03 | Ersatz von Betriebskosten  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Von Dritten zu erstattende Betriebskosten, die nicht beim Titel 12401 nachgewiesen werden   |            |  |                 |                |                |                   |
| 11979   | 811<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund  |            |  |                 |                |                |                   |
| 12401   | 811<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume  | 165.000         | 165.000        | 158.000        | 237.506,55        |
| Mieteinnahmen für die in der Anlage zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke<br>Mehr aufgrund der Anpassung von Verträgen   |            |  |                 |                |                |                   |
| 28290   | 811<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke                          | —               | —              | —              | 25.000,00         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |  | <b>182.000</b>  | <b>182.000</b> | <b>165.000</b> | <b>326.788,43</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>10,3 %</b>   | <b>—</b>       |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                 |                |                |                   |
| 42201   | 811        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                                    | 170.000         | 176.000        | 164.000        | 121.170,93        |
| 42801   | 811        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                      | 270.000         | 281.000        | 247.000        | 267.962,59        |
| 51701   | 811<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben   | 80.000          | 80.000         | 170.000        | 63.933,56         |
| Kosten für Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schneeabsehbeseitigung, Hausreinigung, Desinfektion sowie Steuern und Versicherungen für die im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens<br>Weniger aufgrund der geringeren Anzahl der zu bewirtschaftenden Liegenschaften |            |  |                 |                |                |                   |
| 51900   | 811<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 30.000          | 30.000         | 40.000         | 20.488,37         |
| Für die Instandhaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens<br>Weniger aufgrund der Abgabe von Liegenschaften  |            |  |                 |                |                |                   |
| 51990<br>(neu)  | 811<br>A10 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen | —               | —              |                | R 25.000,00       |
| 52501   | 811<br>A09 | Aus- und Fortbildung   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 630,00            |
| Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Grundstücksrechtsverkehrs   |            |  |                 |                |                |                   |

## Verwaltung von Finanzvermögen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |             | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2023 |              |
| 52610 | 811<br>A09 | Gutachten   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

Zur Beauftragung von unabhängigen Gutachten zur Wertermittlung für Grundstücke des Finanzvermögens

|       |            |                  |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|---|
| 54010 | 811<br>A09 | Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|---|

Insbesondere zur Beauftragung von Vermessungsleistungen

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>553.000</b> | <b>570.000</b> | <b>624.000</b> | <b>474.185,45</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-11,4 %</b> | <b>3,1 %</b>   |                |                   |

| <b>Abschluss Kapitel 4510</b> |   |                 |                 |                 |                    |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 182.000         | 182.000         | 165.000         | 301.788,43         |
| 211-<br>299                   | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | —               | —               | —               | 25.000,00          |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>182.000</b>  | <b>182.000</b>  | <b>165.000</b>  | <b>326.788,43</b>  |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 440.000         | 457.000         | 411.000         | 389.133,52         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 113.000         | 113.000         | 213.000         | 85.051,93          |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>553.000</b>  | <b>570.000</b>  | <b>624.000</b>  | <b>474.185,45</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-371.000</b> | <b>-388.000</b> | <b>-459.000</b> | <b>-147.397,02</b> |

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks                     | Miet-/<br>Nutzfläche<br><br>m <sup>2</sup> | Miet-/Pacht-<br>einnahmen<br>2024<br>EUR | Miet-/Pacht-<br>einnahmen<br>2025<br>EUR | Miet-/Pacht-<br>einnahmen<br>2022<br>EUR |
|--|--|--|--|--|
| An der Laake 16  | 1.862                                      | 3.090                                    | 3.090                                    | 3.010                                    |
| Max-Linger-Straße                                      | 215  | 4.480                                    | 4.480                                    | 4.500                                    |
| Tino-Schwierzina-Straße (Alt-Berliner<br>Straße 306)   | 2.021                                      | 3.600                                    | 3.600                                    | 3.600                                    |
| Parkstraße 20  | 590  | 0  | 0  | 130                                      |
| Hobrechtsfelder Chaussee                               | 520  | 2.200                                    | 2.200                                    | 2.200                                    |
| Karower Chaussee 201-209                               | 1.523                                      | 4.095                                    | 4.095                                    | 4.095                                    |
| Straße 132 Nr. 21                                      | 783  | 1.410                                    | 1.410                                    | 150                                      |
| Darßer Straße  | 300  | 3.600                                    | 3.600                                    | 3.070                                    |
| Straße 73 55 FS. 145                                   | 740  | 1.300                                    | 1.300                                    | 900                                      |
| Straße 73 55 FS. 143                                   | 663  | 800                                      | 800                                      | 800                                      |
| Straße 73  | 107  | 190                                      | 190                                      | 270                                      |
| Straße 073 55  | 1.403                                      | 0  | 0  | 1.680                                    |
| Straße 175 Nr. 10                                      | 133  | 240                                      | 240                                      | 165                                      |
| Altenberger Weg  | 330  | 500                                      | 500                                      | 320                                      |
| Angerweg FS 420  | 117  | 390                                      | 390                                      | 140                                      |
| Kirchstraße FS 406                                     | 60   | 500                                      | 500                                      | 160                                      |
| Wodanstraße  | 58   | 108                                      | 108                                      | 70                                       |
| Wasserspeicher Knaackstraße 27 /<br>Belforter Straße** |  | 2.400                                    | 2.400                                    | 2.400                                    |
| Kastanienalle 7-9**                                    | 5.482                                      | 130.185                                  | 130.185                                  | 130.185                                  |
| Storkower Straße 114-128 (Hinter)                      | 3.739                                      | 1.794                                    | 1.794                                    |  |
| <b>gesamt</b>  | <b>20.646</b>                              | <b>164.977</b>                           | <b>164.977</b>                           | <b>157.845</b>                           |
| <b>rd.</b>   |  | <b>165.000</b>                           | <b>165.000</b>                           |  |

**2024/2025**

---

**BERLIN**



**Haushaltsplan  
von Berlin  
für die Haushaltsjahre  
2024/2025**

**Bezirkshaushaltsplan  
Pankow**

**Band 2**

Herausgeber: Bezirksamt Pankow von Berlin  
- Steuerungsdienst, Serviceeinheit Finanzen und Personal -  
Druck: Bezirkseigene Druckerei - Serviceeinheit Facility Management -

# Inhaltsverzeichnis

## Bezirkshaushaltsplan Pankow 2024/2025

|   | 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 3301 Steuerungsdienst   | 1          |
| Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen                                  | 1          |
| Kapitel 3303 Rechtsamt  | 1          |
| Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen                                    | 1          |
| Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management                         | 1          |
| Kapitel 3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen                       | 1          |
| Kapitel 3308 Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)           | 1          |
| Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung                                       | 1          |
| Kapitel 3310 Geschäftsbereich Bürgermeisterin/Bürgermeister             | 1          |
| Kapitel 3320 Geschäftsbereich Schul- und Sportamt                       | 1          |
| Kapitel 3330 Geschäftsbereich Ordnungsamt                               | 1          |
| Kapitel 3340 Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt                      | 1          |
| Kapitel 3350 Geschäftsbereich Amt für Soziales                          | 1          |
| Kapitel 3360 Geschäftsbereich Jugendamt                                 | 1          |
| Kapitel 3381 Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement | 1          |
| Kapitel 3390 Personalüberhang   | 1          |
| <b>Einzelplan 34 Ordnungsamt</b>  |            |
| Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum                               | 1          |
| Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des Bezirks Pankow von Berlin   | 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          |

**Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur | 1 |
| Kapitel 3610 Volkshochschulen         | 1 |
| Kapitel 3620 Musikschulen             | 1 |
| Kapitel 3630 Kultur                   | 1 |
| Kapitel 3640 Bibliotheken             | 1 |

**Einzelplan 37 Schul- und Sportamt**

|   |   |
|---|---|
| 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 |

**Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt**

|  |   |
|--|---|
| Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung | 1 |
| Kapitel 3810 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<br>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 LPfIGG außerhalb von Einrichtungen                            | 1       |
| Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen                                       | 1       |
| <b>Einzelplan 41 Gesundheitsamt</b>  |         |
| Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst  | 1       |
| Kapitel 4130 Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination<br>des öffentlichen Gesundheitsdienstes    | 1       |
| <b>Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt</b>  |         |
| Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement  | 1       |
| Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht   | 1       |
| Kapitel 4202 Vermessung  | 1       |
| <b>Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt</b>  |         |
| Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz   | 1       |
| <b>Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten</b>  |         |
| Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten  | 1       |
| Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen   | 1       |
| <b>Personalausgaben</b> .....  | 2       |
| (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen<br>für freie Mitarbeiter) |         |
| <b>Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan</b>  | 2       |
| Anlage 1   |         |
| Gruppierungsübersicht .....  | 2 - 107 |
| Funktionenübersicht .....  | 2 - 119 |
| Anlage 2   |         |
| Stellenübersicht .....   | 2 - 133 |
| <b>Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow</b> .....                            | 2 - 145 |
| <b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst</b> .....                                   | 2 - 163 |





# **Stellenplan**



## Bezirksverordnetenversammlung

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Amtsratin/-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 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Summe:                  |     | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |



## Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

|                         |      |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Bezirksbürgermeister/in | B6   | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Oberamtsrätin/-rat      | A13S | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Amtsärztin/-rat         | A12  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtmf frau/-mann      | A11  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtobersekretär/in    | A7   | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |      | 4,000 |  | 4,000 |  | 5,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |      | 4,000 |  | 4,000 |  | 5,000 |  |
| Summe:                  |      | 4,000 |  | 4,000 |  | 5,000 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |

## Teilplan B

|                             |     |       |  |       |  |       |  |
|-----------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r         | E11 | 3,000 |  | 3,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r         | E9B | 3,000 |  | 3,000 |  | 5,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r         | E8  | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r         | E5  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Fahrer/in (Pauschalentgelt) | E4  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:              |     | 8,000 |  | 8,000 |  | 7,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B):     |     | 8,000 |  | 8,000 |  | 7,000 |  |
| Summe:                      |     | 9,000 |  | 9,000 |  | 7,000 |  |



## Steuerungsdienst

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                                   |      |       |  |       |  |       |  |
|-----------------------------------|------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Leitende(r) Magistratsdirektor/in | B2   | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Oberamtsrätin/-rat                | A13S | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Amtsärztin/-rat                   | A12  | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Stadtamtfrau/-mann                | A11  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:                    |      | 2,000 |  | 2,000 |  | 3,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):           |      | 2,000 |  | 2,000 |  | 3,000 |  |
| Summe:                            |      | 2,000 |  | 2,000 |  | 3,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Summe:                  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |





## Beschäftigtenvertretungen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | 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) |
| Tarifbeschäftigte/r     | E4 | 1,000 |              | 1,000 |              | 0,000 |              |
| Zwischensumme:          |    | 2,000 |              | 2,000 |              | 1,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan B): |    | 2,000 |              | 2,000 |              | 1,000 |              |
| Summe:                  |    | 2,000 |              | 2,000 |              | 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 | E9B | 3,000 |  | 3,000 |  | 2,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E9A | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:      |     | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  |

## Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r                              | E9B | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagoge | S12 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,500 |  |
| Zwischensumme:                                   |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,500 |  |

## Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 1,500 |  | 1,500 |  | 1,500 |  |
| Zwischensumme:          |     | 1,500 |  | 1,500 |  | 1,500 |  |
| Teilsomme (Teilplan B): |     | 6,500 |  | 6,500 |  | 7,000 |  |
| Summe:                  |     | 6,500 |  | 6,500 |  | 7,000 |  |



Rechtsamt

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

**Teilplan A**

|                                   |     |       |  |       |  |       |  |
|-----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Leitende(r) Magistratsdirektor/in | A16 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Magistratsdirektor/in             | A15 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Obermagistratsrätin/-rat          | A14 | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Stadtoberinspektor/in             | A10 | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Stadthauptsekretär/in             | A8  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Zwischensumme:                    |     | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):           |     | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |
| Summe:                            |     | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:   |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

**Teilplan B**

|  |     |       |              |       |              |       |              |
|--|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 2,000 | 2,000 (2128) | 2,000 | 2,000 (2128) | 2,000 | 2,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5  | 2,000 |              | 2,000 |              | 2,000 |              |
| Zwischensumme:   |     | 6,000 |              | 6,000 |              | 6,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan B):  |     | 6,000 |              | 6,000 |              | 6,000 |              |
| Summe:   |     | 7,000 |              | 7,000 |              | 7,000 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Serviceeinheit Facility Management

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025   | Vermerke | 2023   | 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  |          | 1,000  |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |          |
| Stadtmf frau/-mann   | A11                                | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 6,000  |          |
| Stadtspektor/in  | A9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtobersekretär/in   | A7                                 | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 6,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 22,000                                    |          | 22,000 |          | 22,000 |          |
| <b>Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 0,300                                     |          | 0,300  |          | 0,300  |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 0,300                                     |          | 0,300  |          | 0,300  |          |
| Stadtmf frau/-mann   | A11                                | 0,800                                     |          | 0,800  |          | 0,800  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,400                                     |          | 1,400  |          | 1,400  |          |
| <b>Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 0,700                                     |          | 0,700  |          | 0,700  |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 0,700                                     |          | 0,700  |          | 0,700  |          |
| Stadtmf frau/-mann   | A11                                | 2,200                                     |          | 2,200  |          | 2,200  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,600                                     |          | 3,600  |          | 3,600  |          |
| <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 |          |
| Stadtmf frau/-mann   | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 19,000                                    |          | 19,000 |          | 19,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 46,000                                    |          | 46,000 |          | 46,000 |          |
| Summe:   |                                    | 46,000                                    |          | 46,000 |          | 46,000 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                                  |     |       |  |       |  |       |  |
|----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r              | E11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r              | E10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote) | E3  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:                   |     | 3,000 |  | 3,000 |  | 2,000 |  |

Serviceeinheit Facility Management

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025   | Vermerke     | 2023   | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Hochbau</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 5,000  |              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 3,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 14,000                                    |              | 14,000 |              | 11,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 9,500                                     |              | 9,500  |              | 8,500  |              |
| Hausmeister/in   | E5                                 | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 5,000  | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 4,000                                     | 2,000 (2128) | 4,000  | 2,000 (2128) | 5,000  | 3,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)  | E5                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Fahrer/in  | E4                                 | 3,000                                     | 1,000 (2128) | 3,000  | 1,000 (2128) | 3,000  | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 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                                 | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 6,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Transport)  | E2-E3                              | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 60,500                                    |              | 60,500 |              | 59,500 |              |
| <b>Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b>         |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informations- und<br>Kommunikationstechnik         | E13                                | 0,400                                     |              | 0,400  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 0,400                                     |              | 0,400  |              | 0,400  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informations- und<br>Kommunikationstechnik         | E11                                | 9,840                                     |              | 9,840  |              | 5,740  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 10,640                                    |              | 10,640 |              | 6,140  |              |
| <b>Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b>       |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informations- und<br>Kommunikationstechnik         | E13                                | 0,600                                     |              | 0,600  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 1,600                                     |              | 1,600  |              | 0,600  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |

Serviceeinheit Facility Management

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |         |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|   |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025    | Vermerke     | 2023    | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B, Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b> |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik  | E11                                | 10,160                                    |              | 10,160  |              | 8,260   |              |
| <b>Zwischensumme:</b>   |                                    | 14,360                                    |              | 14,360  |              | 10,860  |              |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b>                 |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| <b>Zwischensumme:</b>   |                                    | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| <b>Hochbau</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  | E12                                | 9,000                                     |              | 9,000   |              | 9,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 1,000   |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 28,750                                    |              | 28,750  |              | 26,750  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 3,000   |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in   | E9A                                | 5,000                                     |              | 5,000   |              | 5,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 3,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E4                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E3                                 | 2,000                                     | 2,000 (2128) | 2,000   | 2,000 (2128) | 2,000   | 2,000 (2128) |
| <b>Zwischensumme:</b>   |                                    | 54,750                                    |              | 54,750  |              | 53,750  |              |
| <b>Teilsomme (Teilplan B):</b>  |                                    | 141,250                                   |              | 141,250 |              | 131,250 |              |
| <b>Summe:</b>   |                                    | 147,250                                   |              | 147,250 |              | 136,250 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.





## Serviceeinheit Personal und Finanzen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                          |      |        |              |        |              |        |
|--------------------------|------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Magistratsdirektor/in    | A15  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |
| Obermagistratsrätin/-rat | A14  | 1,000  |              | 1,000  |              | 2,000  |
| Oberamtsrätin/-rat       | A13S | 2,000  |              | 2,000  |              | 1,000  |
| Amtsärztin/-rat          | A12  | 6,000  |              | 6,000  |              | 7,000  |
| Stadtamtfrau/-mann       | A11  | 17,000 |              | 17,000 |              | 17,000 |
| Stadtoberinspektor/in    | A10  | 11,000 |              | 11,000 |              | 10,000 |
| Stadtinspektor/in        | A9   | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |
| Amtsinspektor/in         | A9S  | 3,000  |              | 3,000  |              | 3,000  |
| Stadthauptsekretär/in    | A8   | 6,000  | 1,000 (0096) | 6,000  | 1,000 (0096) | 5,000  |
| Zwischensumme:           |      | 48,000 |              | 48,000 |              | 47,000 |

**Nachwachskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin**

|                   |    |        |  |        |  |        |
|-------------------|----|--------|--|--------|--|--------|
| Stadtinspektor/in | A9 | 43,000 |  | 43,000 |  | 18,000 |
| Stadtsekretär/in  | A6 | 2,000  |  | 2,000  |  | 0,000  |
| Zwischensumme:    |    | 45,000 |  | 45,000 |  | 18,000 |

**(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb****Kindertagesstätten -**

|                         |     |        |  |        |  |        |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|
| Amtsärztin/-rat         | A12 | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |
| Stadthauptsekretär/in   | A8  | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |
| Zwischensumme:          |     | 4,000  |  | 4,000  |  | 4,000  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 97,000 |  | 97,000 |  | 69,000 |
| Summe:                  |     | 97,000 |  | 97,000 |  | 69,000 |

**Stellenvermerke**

0096 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte.

**42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter****Teilplan A**

|  |     |        |  |        |  |        |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|
| Lebensmittelkontroll-<br>sekretäranwärter/in | V06 | 4,000  |  | 4,000  |  | 6,000  |
| Stadtsekretäranwärter/in                     | V06 | 6,000  |  | 6,000  |  | 6,000  |
| Zwischensumme:                               |     | 10,000 |  | 10,000 |  | 12,000 |
| Teilsumme (Teilplan A):                      |     | 10,000 |  | 10,000 |  | 12,000 |
| Summe:                                       |     | 10,000 |  | 10,000 |  | 12,000 |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Serviceeinheit Personal und Finanzen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025   | Vermerke | 2023   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)                 | E13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 4,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 5,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 5,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 7,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Tätigkeit von<br>Gesundheitsaufseherinnen/<br>Gesundheitsaufsehern | E3                                 | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 8,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Tätigkeit von<br>Erzieherinnen/Erziehern                           | S4                                 | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 6,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 45,000                                    |          | 45,000 |          | 37,000 |          |
| <b>Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs</b>                                     |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Gesundheitsaufseher/in   | E9A                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5-E9A                             | 25,000                                    |          | 25,000 |          | 25,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r (in der<br>Bücherei)   | E5                                 | 11,000                                    |          | 11,000 |          | 11,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)  | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin  | S11B                               | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 46,000                                    |          | 46,000 |          | 46,000 |          |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b>        |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Teilsomme (Teilplan B):  |                                    | 92,000                                    |          | 92,000 |          | 84,000 |          |
| Summe:   |                                    | 92,000                                    |          | 92,000 |          | 84,000 |          |

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

|                     |       |       |                              |       |                              |       |                              |
|---------------------|-------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|
| <b>Teilplan B</b>   |       |       |                              |       |                              |       |                              |
| Tarifbeschäftigte/r | E2-E3 | 1,100 | 1,100 (0001)<br>1,100 (0136) | 1,100 | 1,100 (0001)<br>1,100 (0136) | 1,100 | 1,100 (0001)<br>1,100 (0136) |

Serviceeinheit Personal und Finanzen

| Bezeichnung                         | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|                                     |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025  | Vermerke | 2023  | Vermerke |
| <b>noch Titel 42811, Teilplan B</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Zwischensumme:                      |                                    | 1,100                                     |          | 1,100 |          | 1,100 |          |
| Teilsomme (Teilplan B):             |                                    | 1,100                                     |          | 1,100 |          | 1,100 |          |
| Summe:                              |                                    | 1,100                                     |          | 1,100 |          | 1,100 |          |

**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.

**42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**

**Teilplan B**

|  |                       |         |  |         |  |         |  |
|--|-----------------------|---------|--|---------|--|---------|--|
| Azubi Kfz-Nutzfahrzeug-<br>mechaniker/in                   | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4 | 6,000   |  | 6,000   |  | 9,000   |  |
| Azubi Fachangestellte/r für<br>Medien-/Informationsdienste | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3 | 15,000  |  | 15,000  |  | 15,000  |  |
| Azubi Fachkraft für<br>Veranstaltungstechnik               | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3 | 2,000   |  | 2,000   |  | 0,000   |  |
| Azubi Fachpraktiker/in<br>Bürokommunikation                | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3 | 2,000   |  | 2,000   |  | 0,000   |  |
| Azubi Gärtner/in   | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3 | 4,000   |  | 4,000   |  | 0,000   |  |
| Azubi Tischler/in  | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3 | 1,000   |  | 1,000   |  | 0,000   |  |
| Azubi Verwaltungsfach-<br>angestellte/r                    | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3 | 48,000  |  | 48,000  |  | 54,000  |  |
| Azubi Bauingenieurwesen                                    | STUDENT               | 6,000   |  | 6,000   |  | 3,000   |  |
| Azubi Elektrotechnik                                       | STUDENT               | 2,000   |  | 2,000   |  | 0,000   |  |
| Azubi Industrielle Elektrotechnik                          | STUDENT               | 0,000   |  | 0,000   |  | 1,000   |  |
| Azubi Informatik   | STUDENT               | 6,000   |  | 6,000   |  | 6,000   |  |
| Azubi Öffentliche Verwaltung                               | STUDENT               | 16,000  |  | 16,000  |  | 9,000   |  |
| Azubi Soziale Arbeit B. A.                                 | STUDENT               | 13,000  |  | 13,000  |  | 12,000  |  |
| Azubi Stadt- und<br>Regionalplanung                        | STUDENT               | 1,000   |  | 1,000   |  | 0,000   |  |
| Azubi Technisches Facility<br>Management                   | STUDENT               | 2,000   |  | 2,000   |  | 0,000   |  |
| Azubi Verwaltungsinformatik                                | STUDENT               | 4,000   |  | 4,000   |  | 0,000   |  |
| Zwischensumme:   |                       | 128,000 |  | 128,000 |  | 109,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan B):                                    |                       | 128,000 |  | 128,000 |  | 109,000 |  |
| Summe:   |                       | 128,000 |  | 128,000 |  | 109,000 |  |



## Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025  | Vermerke | 2023  | Vermerke |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E11                                | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 1,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                  |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 1,000 |          |
| <b>Teilplan B</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 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                                  |                                    | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 4,000 |          |
| Summe:   |                                    | 6,000                                     |          | 6,000 |          | 5,000 |          |



## Wirtschaftsförderung

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                          |     |       |  |       |  |       |  |
|--------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| 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 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:   |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B):  |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Summe:   |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |





## Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025   | Vermerke | 2023   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                       |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Stadtkamfrau/-mann   | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |          |
| Summe:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 3,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 4,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 16,000                                    |          | 16,000 |          | 13,000 |          |
| <b>Zentrale Vergabestelle</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 8,000                                     |          | 8,000  |          | 0,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 24,000                                    |          | 24,000 |          | 13,000 |          |
| Summe:   |                                    | 25,000                                    |          | 25,000 |          | 15,000 |          |



## Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | 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  | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Stadtamtfrau/-mann      | A11  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| 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 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,500 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,500 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,500 |  |
| Summe:                  |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,500 |  |



## Geschäftsbereich Ordnungsamt

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|   |      |              |  |              |  |              |  |
|---|------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Bezirksstadträtin/-rat<br>(stellvertretende/r<br>Bezirksbürgermeister/in) | B5   | 1,000        |  | 1,000        |  | 0,000        |  |
| Bezirksstadträtin/-rat  | B4   | 0,000        |  | 0,000        |  | 1,000        |  |
| Oberamtsrätin/-rat  | A13S | 1,000        |  | 1,000        |  | 2,000        |  |
| Amtsärztin/-rat   | A12  | 1,000        |  | 1,000        |  | 0,000        |  |
| <b>Zwischensumme:</b>   |      | <b>3,000</b> |  | <b>3,000</b> |  | <b>3,000</b> |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>  |      | <b>3,000</b> |  | <b>3,000</b> |  | <b>3,000</b> |  |
| <b>Summe:</b>   |      | <b>3,000</b> |  | <b>3,000</b> |  | <b>3,000</b> |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                                |     |              |  |              |  |              |  |
|--------------------------------|-----|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Tarifbeschäftigte/r            | E9B | 4,000        |  | 4,000        |  | 4,000        |  |
| Tarifbeschäftigte/r            | E8  | 4,000        |  | 4,000        |  | 3,000        |  |
| Tarifbeschäftigte/r            | E5  | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000        |  |
| <b>Zwischensumme:</b>          |     | <b>9,000</b> |  | <b>9,000</b> |  | <b>8,000</b> |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan B):</b> |     | <b>9,000</b> |  | <b>9,000</b> |  | <b>8,000</b> |  |
| <b>Summe:</b>                  |     | <b>9,000</b> |  | <b>9,000</b> |  | <b>8,000</b> |  |



## Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | 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 |  |
| Stadtamtfrau/-mann      | A11  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |      | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |      | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Summe:                  |      | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 2,000 |  | 2,000 |  | 3,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Summe:                  |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |





## Geschäftsbereich Amt für Soziales

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025   | Vermerke | 2023   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                       |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Bezirksstadträtin/-rat<br>(stellvertretende/r<br>Bezirksbürgermeister/in)        | B5                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Bezirksstadträtin/-rat   | B4                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtamtfrau/-mann   | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 5,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 5,000  |          |
| Summe:   |                                    | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 5,000  |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 2,500  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 5,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 3,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 11,000                                    |          | 11,000 |          | 14,500 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 11,000                                    |          | 11,000 |          | 14,500 |          |
| Summe:   |                                    | 11,000                                    |          | 11,000 |          | 15,500 |          |



## Geschäftsbereich Jugendamt

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | 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  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |      | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |      | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Summe:                  |      | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 5,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 5,000 |  |
| Summe:                  |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 5,000 |  |



## Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

## Geschäftsstelle Geschäftsprozessmanagement der Berliner Bezirke

|                          |     |       |  |       |  |       |  |
|--------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| 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 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):  |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Summe:                   |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  |
| Zwischensumme:   |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B):  |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  |
| Summe:   |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  |



## Personalüberhang

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025  | Vermerke | 2023  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>   |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Bauamtfrau/-mann   | A11                                | 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>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Hausmeister/in   | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Gartenarbeiter/in)   | E2                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 2,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Tätigkeit von Sozial-<br>arbeiterinnen/Sozialarbeitern                           | S8B                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 5,000 |          |
| <b>Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)                               | E13                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 6,000 |          |
| Summe:   |                                    | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 6,000 |          |





## Ordnung im öffentlichen Raum

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                       |      |               |  |               |  |               |  |
|-----------------------|------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Magistratsdirektor/in | A15  | 1,000         |  | 1,000         |  | 1,000         |  |
| Oberamtsrätin/-rat    | A13S | 1,000         |  | 1,000         |  | 1,000         |  |
| Amtsärztin/-rat       | A12  | 2,000         |  | 2,000         |  | 2,000         |  |
| Stadtmf frau/-mann    | A11  | 4,000         |  | 4,000         |  | 4,000         |  |
| Stadtoberinspektor/in | A10  | 5,000         |  | 5,000         |  | 5,000         |  |
| Stadthauptsekretär/in | A8   | 4,000         |  | 4,000         |  | 4,000         |  |
| Stadtobersekretär/in  | A7   | 0,000         |  | 0,000         |  | 1,000         |  |
| <b>Zwischensumme:</b> |      | <b>17,000</b> |  | <b>17,000</b> |  | <b>18,000</b> |  |

**Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt**

|   |     |               |  |               |  |               |  |
|---|-----|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Leitende(r) Veterinärdirektor/in          | A16 | 1,000         |  | 1,000         |  | 1,000         |  |
| Veterinärdirektor/in                      | A15 | 1,000         |  | 1,000         |  | 1,000         |  |
| Oberveterinärärztin/-rat                  | A14 | 8,000         |  | 8,000         |  | 4,000         |  |
| Stadtoberinspektor/in                     | A10 | 6,000         |  | 6,000         |  | 2,000         |  |
| Stadtspektor/in                           | A9  | 0,000         |  | 0,000         |  | 1,000         |  |
| Lebensmittelkontroll-<br>hauptsekretär/in | A8  | 19,000        |  | 19,000        |  | 9,000         |  |
| Stadthauptsekretär/in                     | A8  | 1,000         |  | 1,000         |  | 1,000         |  |
| <b>Zwischensumme:</b>                     |     | <b>36,000</b> |  | <b>36,000</b> |  | <b>19,000</b> |  |

|                                |  |               |  |               |  |               |  |
|--------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b> |  | <b>53,000</b> |  | <b>53,000</b> |  | <b>37,000</b> |  |
|--------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|

|               |  |               |  |               |  |               |  |
|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| <b>Summe:</b> |  | <b>53,000</b> |  | <b>53,000</b> |  | <b>37,000</b> |  |
|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|   |     |              |  |              |  |               |  |
|---|-----|--------------|--|--------------|--|---------------|--|
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E9B | 2,000        |  | 2,000        |  | 2,000         |  |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E9A | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000         |  |
| Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner<br>Ordnungsdienst) | E9A | 5,500        |  | 5,500        |  | 6,500         |  |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E6  | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000         |  |
| <b>Zwischensumme:</b>                               |     | <b>9,500</b> |  | <b>9,500</b> |  | <b>10,500</b> |  |

|                                |  |              |  |              |  |               |  |
|--------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b> |  | <b>9,500</b> |  | <b>9,500</b> |  | <b>10,500</b> |  |
|--------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|

**Teilplan B**

|   |     |        |  |        |  |        |  |
|---|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E10 | 2,000  |  | 2,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E9B | 10,000 |  | 10,000 |  | 10,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E9A | 4,000  |  | 4,000  |  | 5,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner<br>Ordnungsdienst) | E9A | 39,000 |  | 39,000 |  | 37,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E8  | 6,000  |  | 6,000  |  | 6,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E6  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E5  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |

Ordnung im öffentlichen Raum

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025   | Vermerke | 2023   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 63,000                                    |          | 63,000 |          | 60,000 |          |
| <b>Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt</b>                                   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tierärztin/Tierarzt  | E14                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 3,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,500  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Lebensmittelkontrolleur/in)                              | E9A                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 9,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 2,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 17,500 |          |
| Teilsomme (Teilplan B):  |                                    | 68,000                                    |          | 68,000 |          | 77,500 |          |
| Summe:   |                                    | 77,500                                    |          | 77,500 |          | 88,000 |          |

## Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Magistratsdirektor/in   | A15 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Amtsärztin/-rat         | A12 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Stadtdamtfrau/-mann     | A11 | 4,000  |  | 4,000  |  | 3,000  |  |
| 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 |  | 27,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 28,000 |  | 28,000 |  | 27,000 |  |
| Summe:                  |     | 28,000 |  | 28,000 |  | 27,000 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E8 | 5,000 |  | 5,000 |  | 4,000 |  |
| Zwischensumme:          |    | 5,000 |  | 5,000 |  | 4,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 5,000 |  | 5,000 |  | 4,000 |  |

## Teilplan B

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 3,000  |  | 3,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 2,000  |  | 2,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9A | 3,000  |  | 3,000  |  | 3,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8  | 52,000 |  | 52,000 |  | 57,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 60,000 |  | 60,000 |  | 61,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 60,000 |  | 60,000 |  | 61,000 |  |
| Summe:                  |     | 65,000 |  | 65,000 |  | 65,000 |  |

## 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|                         |    |        |  |        |  |       |  |
|-------------------------|----|--------|--|--------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E8 | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6 | 2,000  |  | 2,000  |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5 | 8,000  |  | 8,000  |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E3 | 9,000  |  | 9,000  |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |    | 20,000 |  | 20,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |    | 20,000 |  | 20,000 |  | 0,000 |  |
| Summe:                  |    | 20,000 |  | 20,000 |  | 0,000 |  |



## Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |          |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025   | Vermerke     | 2023   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |              |        |              |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |          |
| Amtsrätin/-rat   | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |          |
| Stadtmamfrau/-mann   | A11                                | 9,000                                     | 2,000 (1708) | 9,000  | 2,000 (1708) | 10,000 |          |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 5,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 15,000                                    |              | 15,000 |              | 16,000 |          |
| Teilsunne (Teilplan A):                                    |                                    | 15,000                                    |              | 15,000 |              | 16,000 |          |
| Summe:   |                                    | 15,000                                    |              | 15,000 |              | 16,000 |          |

**Stellenvermerke**

1708 Stelle wird bei Freierwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10 (ohne Übernahmeverpflichtung).

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6  | 3,000  |  | 3,000  |  | 2,000  |  |
| Zwischensumme:          |     | 4,000  |  | 4,000  |  | 2,000  |  |
| Teilsunne (Teilplan A): |     | 4,000  |  | 4,000  |  | 2,000  |  |
| <b>Teilplan B</b>       |     |        |  |        |  |        |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 7,000  |  | 7,000  |  | 8,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6  | 6,000  |  | 6,000  |  | 7,000  |  |
| Zwischensumme:          |     | 13,000 |  | 13,000 |  | 15,000 |  |
| Teilsunne (Teilplan B): |     | 13,000 |  | 13,000 |  | 15,000 |  |
| Summe:                  |     | 17,000 |  | 17,000 |  | 17,000 |  |



## Wohnungswesen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Amtsärztin/-rat         | A12 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Stadtdamtfrau/-mann     | A11 | 3,000  |  | 3,000  |  | 3,000  |  |
| Stadtoberinspektor/in   | A10 | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Amtsinspektor/in        | A9S | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Stadthauptsekretär/in   | A8  | 4,000  |  | 4,000  |  | 4,000  |  |
| Zwischensumme:          |     | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  |
| Summe:                  |     | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E10 | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9A | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 3,000 |  | 3,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 3,000 |  | 3,000 |  | 1,000 |  |

## Teilplan B

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E10 | 3,000  |  | 3,000  |  | 4,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9A | 31,000 |  | 31,000 |  | 18,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5  | 3,000  |  | 3,000  |  | 2,000  |  |
| Zwischensumme:          |     | 40,000 |  | 40,000 |  | 27,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 40,000 |  | 40,000 |  | 27,000 |  |
| Summe:                  |     | 43,000 |  | 43,000 |  | 28,000 |  |

## 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|                         |     |       |  |       |  |       |              |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 | 2,000 (0122) |
| Zwischensumme:          |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |              |
| Summe:                  |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |              |

## Stellenvermerke

0122 Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 22.02.2025 weg (MietenWoG Bln).





## Weiterbildung und Kultur

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |       |              |       |          |
|--|------------------------------------|---|--------------|-------|--------------|-------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025  | Vermerke     | 2023  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |              |       |              |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |       |              |       |          |
| Bibliotheksdirektor/in                                     | A15                                | 1,000                                     |              | 1,000 |              | 1,000 |          |
| Amtsrätin/-rat   | A12                                | 1,000                                     | 1,000 (1708) | 1,000 | 1,000 (1708) | 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 |          |

**Stellenvermerke**

1708 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10 (ohne Übernahmeverpflichtung).

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                         |       |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E11   | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E10   | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B   | 3,000  |  | 3,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9A   | 3,000  |  | 3,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8    | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6    | 2,000  |  | 2,000  |  | 3,000  |  |
| Hausmeister/in          | E4-E5 | 6,000  |  | 6,000  |  | 6,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E4    | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Zwischensumme:          |       | 17,000 |  | 17,000 |  | 14,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |       | 17,000 |  | 17,000 |  | 14,000 |  |
| Summe:                  |       | 17,000 |  | 17,000 |  | 14,000 |  |



## Volkshochschulen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                                |     |              |  |              |  |              |  |
|--------------------------------|-----|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Volkshochschuldirektor/in      | A15 | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000        |  |
| Volkshochschuloberrätin/-rat   | A14 | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000        |  |
| Volkshochschulrätin/-rat       | A13 | 2,000        |  | 2,000        |  | 2,000        |  |
| Stadtoberinspektor/in          | A10 | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000        |  |
| <b>Zwischensumme:</b>          |     | <b>5,000</b> |  | <b>5,000</b> |  | <b>5,000</b> |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b> |     | <b>5,000</b> |  | <b>5,000</b> |  | <b>5,000</b> |  |
| <b>Summe:</b>                  |     | <b>5,000</b> |  | <b>5,000</b> |  | <b>5,000</b> |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|  |     |               |              |               |              |               |              |
|--|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 3,000         | 1,000 (2128) | 3,000         | 1,000 (2128) | 3,000         | 2,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B | 6,000         |              | 6,000         |              | 5,000         |              |
| 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         |              | 2,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4  | 1,000         |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |     | <b>13,000</b> |              | <b>13,000</b> |              | <b>13,000</b> |              |
| <b>Teilsumme (Teilplan B):</b>   |     | <b>13,000</b> |              | <b>13,000</b> |              | <b>13,000</b> |              |
| <b>Summe:</b>  |     | <b>13,000</b> |              | <b>13,000</b> |              | <b>13,000</b> |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Musikschulen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Stadthauptsekretär/in   | A8 | 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 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                         |         |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|---------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Musikschullehrer/in     | E15     | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Musikschullehrer/in     | E14     | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Musikschullehrer/in     | E11     | 9,000  |  | 9,000  |  | 8,830  |  |
| Musikschullehrer/in     | E10     | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Musikschullehrer/in     | E9B-E10 | 22,040 |  | 22,040 |  | 20,210 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B     | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8      | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6      | 4,000  |  | 4,000  |  | 4,000  |  |
| Zwischensumme:          |         | 40,040 |  | 40,040 |  | 38,040 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |         | 40,040 |  | 40,040 |  | 38,040 |  |
| Summe:                  |         | 40,040 |  | 40,040 |  | 38,040 |  |



## Kultur

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025   | Vermerke | 2023   | Vermerke |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 10,000 |          |
| Theatertontechniker/in<br>(Elektroakustiker/in)                                  | E8                                 | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 4,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 25,000                                    |          | 25,000 |          | 24,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 25,000                                    |          | 25,000 |          | 24,000 |          |
| Summe:   |                                    | 27,000                                    |          | 27,000 |          | 25,000 |          |





## Bibliotheken

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                           |     |       |  |       |  |       |  |
|---------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| 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 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Diplombibliothekar/in) | E10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:                                 |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):                        |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

**Teilplan B**

|  |     |        |              |        |              |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r                            | E11 | 5,000  |              | 5,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Diplombibliothekar/in) | E11 | 6,000  |              | 6,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Diplombibliothekar/in) | E10 | 2,000  |              | 2,000  |              | 6,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E9B | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Diplombibliothekar/in) | E9B | 22,000 |              | 22,000 |              | 25,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r (in der<br>Bücherei)       | E9A | 3,000  |              | 3,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (in der<br>Bücherei)       | E8  | 4,000  |              | 4,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E6  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (in der<br>Bücherei)       | E6  | 11,000 |              | 11,000 |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E5  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (in der<br>Bücherei)       | E5  | 22,000 | 4,000 (2128) | 22,000 | 4,000 (2128) | 39,000 | 5,000 (2128) |
| Zwischensumme:                                 |     | 78,000 |              | 78,000 |              | 76,000 |              |

**Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)**

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:          |     | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 79,000 |  | 79,000 |  | 77,000 |  |
| Summe:                  |     | 80,000 |  | 80,000 |  | 78,000 |  |

**Bibliotheken**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

noch Titel 42801

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

## Schule und Sport

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |         |               |        |               |
|--|------------------------------------|---|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke      | 2025    | Vermerke      | 2023   | Vermerke      |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                       |                                    |   |               |         |               |        |               |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |               |         |               |        |               |
| Magistratsdirektor/in  | A15                                | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 1,000  |               |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 3,000                                     |               | 3,000   |               | 3,000  |               |
| Stadtmamfrau/-mann   | A11                                | 3,000                                     |               | 3,000   |               | 3,000  |               |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 5,000                                     |               | 5,000   |               | 5,000  |               |
| Stadthauptsekretär/in  | A8                                 | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 1,000  |               |
| Stadtobersekretär/in   | A7                                 | 2,000                                     |               | 2,000   |               | 2,000  |               |
| Zwischensumme:   |                                    | 15,000                                    |               | 15,000  |               | 15,000 |               |
| Teilsunne (Teilplan A):  |                                    | 15,000                                    |               | 15,000  |               | 15,000 |               |
| Summe:   |                                    | 15,000                                    |               | 15,000  |               | 15,000 |               |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |               |         |               |        |               |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |               |         |               |        |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 1,000  |               |
| Schulhausmeister/in  | E5                                 | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 0,000  |               |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |               | 2,000   |               | 2,000  |               |
| Teilsunne (Teilplan A):  |                                    | 2,000                                     |               | 2,000   |               | 2,000  |               |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |               |         |               |        |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 2,000                                     |               | 2,000   |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 3,000                                     |               | 3,000   |               | 2,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 13,000                                    |               | 13,000  |               | 10,500 |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 3,000                                     |               | 3,000   |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)   | E7                                 | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 4,000                                     |               | 4,000   |               | 6,000  |               |
| Schulhausmeister/in  | E5                                 | 71,000                                    | 11,000 (2128) | 71,000  | 11,000 (2128) | 71,000 | 13,000 (2128) |
| Fahrer/in  | E4                                 | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 1,000  | 1,000 (2128)  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 0,500                                     |               | 0,500   |               | 1,500  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 1,000  | 1,000 (2128)  |
| Zwischensumme:   |                                    | 99,500                                    |               | 99,500  |               | 97,000 |               |
| Teilsunne (Teilplan B):  |                                    | 99,500                                    |               | 99,500  |               | 97,000 |               |
| Summe:   |                                    | 101,500                                   |               | 101,500 |               | 99,000 |               |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Sportförderung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025   | Vermerke | 2023   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Amtsratin/-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-<br>bahnwart/in              | E4-E5                              | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 2,500                                     |          | 2,500  |          | 2,500  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Sporthallen-/platz-, Kunsteis-<br>bahnwart/in              | E4-E5                              | 22,000                                    |          | 22,000 |          | 21,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 26,500                                    |          | 26,500 |          | 24,500 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                                    |                                    | 26,500                                    |          | 26,500 |          | 24,500 |          |
| Summe:   |                                    | 26,500                                    |          | 26,500 |          | 25,500 |          |



## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025   | Vermerke     | 2023   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                       |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Leitende(r) Baudirektor/in   | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Amtsrätin/-rat   | A12                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 1,000  |              |
| Bauamtfrau/-mann   | A11                                | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 5,000  |              |
| Stadtamtfrau/-mann   | A11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 8,000  |              |
| Stadthauptsekretär/in  | A8                                 | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 6,000  |              |
| Stadtobersekretär/in   | A7                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 24,000                                    |              | 24,000 |              | 24,000 |              |
| <b>Straßenverkehrsbehörde</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Amtsraätin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadthauptsekretär/in  | A8                                 | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 6,000  |              |
| Teilsomme (Teilplan A):  |                                    | 30,000                                    |              | 30,000 |              | 30,000 |              |
| Summe:   |                                    | 30,000                                    |              | 30,000 |              | 30,000 |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in  | E9A                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Baustellen-/Bauaufseher/in   | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 2,000  |              |
| Baustellen-/Bauaufseher/in   | E4                                 | 1,000                                     | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:   |                                    | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 6,000  |              |
| <b>Straßenverkehrsbehörde</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Teilsomme (Teilplan A):  |                                    | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 7,000  |              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E13                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |



**Tiefbau und Straßenverwaltung**

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025   | Vermerke | 2023   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)          | E13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 16,000                                    |          | 16,000 |          | 11,000 |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9B                                | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 7,000  |          |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in   | E9A                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 3,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 6,000  |          |
| Baustellen-/Bauaufseher/in  | E6                                 | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 4,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 3,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)  | E5                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |          |
| Baustellen-/Bauaufseher/in  | E4                                 | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 5,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E4                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 54,000                                    |          | 54,000 |          | 49,000 |          |
| <b>Straßenverkehrsbehörde</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 3,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 9,000                                     |          | 9,000  |          | 7,000  |          |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9B                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Teilsomme (Teilplan B):   |                                    | 64,000                                    |          | 64,000 |          | 57,000 |          |
| Summe:  |                                    | 71,000                                    |          | 71,000 |          | 64,000 |          |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Grün- und Freiflächen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |        |               |        |               |
|--|------------------------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke      | 2025   | Vermerke      | 2023   | Vermerke      |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |               |        |               |        |               |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |               |        |               |        |               |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r             | E11                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                         | E7                                 | 2,000                                     |               | 2,000  |               | 0,000  |               |
| Fahrer/in von<br>Mehrzweckfahrzeugen                     | E5                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 0,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                         | E5                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 0,000  |               |
| <b>Zwischensumme:</b>                                    |                                    | 5,000                                     |               | 5,000  |               | 1,000  |               |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>                           |                                    | 5,000                                     |               | 5,000  |               | 1,000  |               |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |               |        |               |        |               |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r             | E13                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r             | E12                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r             | E11                                | 12,000                                    |               | 12,000 |               | 11,000 |               |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E11                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 0,000  |               |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r                         | E11                                | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 1,000  |               |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r             | E10                                | 5,000                                     |               | 5,000  |               | 3,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E9B                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Gärtnermeister/in  | E9A                                | 11,000                                    |               | 11,000 |               | 13,000 |               |
| Handwerks-, Industrie-,<br>Meister/in                    | E9A                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in                        | E9A                                | 2,000                                     |               | 2,000  |               | 3,000  |               |
| Gärtnermeister/in  | E8                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Handwerks-, Industrie-,<br>Meister/in                    | E8                                 | 2,000                                     |               | 2,000  |               | 2,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                         | E7                                 | 20,000                                    |               | 20,000 |               | 21,000 |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)      | E7                                 | 3,000                                     | 3,000 (2128)  | 3,000  | 3,000 (2128)  | 3,000  | 3,000 (2128)  |
| Fahrer/in von<br>Mehrzweckfahrzeugen                     | E6                                 | 4,000                                     |               | 4,000  |               | 5,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)                   | E6                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Fahrer/in von<br>Mehrzweckfahrzeugen                     | E5                                 | 4,000                                     |               | 4,000  |               | 5,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                         | E5                                 | 87,000                                    | 18,000 (2128) | 87,000 | 18,000 (2128) | 84,000 | 19,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)                   | E5                                 | 10,000                                    | 1,000 (2128)  | 10,000 | 1,000 (2128)  | 10,000 | 2,000 (2128)  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)      | E5                                 | 6,000                                     | 3,000 (2128)  | 6,000  | 3,000 (2128)  | 7,000  | 4,000 (2128)  |
| Fahrer/in  | E4                                 | 5,000                                     | 5,000 (2128)  | 5,000  | 5,000 (2128)  | 5,000  | 5,000 (2128)  |

**Grün- und Freiflächen**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |         |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025    | Vermerke     | 2023    | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>                                      |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Gartenarbeiter/in an<br>motorgetriebenen Gartenbau-<br>und Landmaschinen | E4                                 | 12,000                                    | 5,000 (2128) | 12,000  | 5,000 (2128) | 11,000  | 6,000 (2128) |
| Gartenarbeiter/in  | E3                                 | 29,000                                    |              | 29,000  |              | 34,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Magazin<br>oder Lager)                              | E3                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Gartenarbeiter/in)                               | E2                                 | 0,500                                     | 0,500 (2128) | 0,500   | 0,500 (2128) | 0,500   | 0,500 (2128) |
| Zwischensumme:   |                                    | 221,500                                   |              | 221,500 |              | 226,500 |              |
| Teilsomme (Teilplan B):  |                                    | 221,500                                   |              | 221,500 |              | 226,500 |              |
| Summe:   |                                    | 226,500                                   |              | 226,500 |              | 227,500 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Friedhöfe

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025   | Vermerke     | 2023   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>               |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Stadtdamtfrau/-mann  | A11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtobersekretär/in   | A7                                 | 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>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Gärtnermeister/in  | E9A                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Gartenarbeiter/in  | E3                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 1,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 1,000  |              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                             | E11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Gärtnermeister/in  | E9A                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Fahrer/in von<br>Mehrzweckfahrzeugen                                     | E5                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)   | E5                                 | 13,000                                    | 1,000 (2128) | 13,000 | 1,000 (2128) | 13,000 | 2,000 (2128) |
| Gartenarbeiter/in an<br>motorgetriebenen Gartenbau-<br>und Landmaschinen | E4                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Gartenarbeiter/in  | E3                                 | 10,000                                    |              | 10,000 |              | 11,000 |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 31,000                                    |              | 31,000 |              | 30,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 31,000                                    |              | 31,000 |              | 30,000 |              |
| Summe:   |                                    | 33,000                                    |              | 33,000 |              | 31,000 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Allgemeine soziale Dienste

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025   | Vermerke     | 2023   | 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  |              |
| Obermagistratsrätin/-rat   | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 2,000  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 6,000  |              |
| Sozialamtfrau/-mann  | A11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtamtfrau/-mann   | A11                                | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 9,000  |              |
| Sozialoberinspektor/in   | A10                                | 8,000                                     |              | 8,000  |              | 8,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 24,000                                    |              | 24,000 |              | 24,000 |              |
| Stadtinspektor/in  | A9                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 3,000  |              |
| Stadthauptsekretär/in  | A8                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Stadtobersekretär/in   | A7                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 54,000                                    |              | 54,000 |              | 57,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 54,000                                    |              | 54,000 |              | 57,000 |              |
| Summe:   |                                    | 54,000                                    |              | 54,000 |              | 57,000 |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 0,500  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 1,500  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 1,500  |              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 5,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 36,500                                    |              | 36,500 |              | 36,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 5,920                                     |              | 5,920  |              | 4,920  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 2,500                                     |              | 2,500  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 4,000                                     | 2,000 (2128) | 4,000  | 2,000 (2128) | 4,000  | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 2,500                                     | 0,500 (2128) | 2,500  | 0,500 (2128) | 2,500  | 0,500 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E2                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S12                                | 10,000                                    |              | 10,000 |              | 11,000 |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 70,420                                    |              | 70,420 |              | 68,420 |              |

**Allgemeine soziale Dienste**

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025   | Vermerke | 2023   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 0,500                                     |          | 0,500  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 0,500  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,500                                     |          | 0,500  |          | 0,500  |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 70,920                                    |          | 70,920 |          | 68,920 |          |
| Summe:  |                                    | 72,920                                    |          | 72,920 |          | 70,420 |          |

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

|                         |      |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Oberamtsrätin/-rat      | A13S | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Amtsärztin/-rat         | A12  | 2,000  |  | 2,000  |  | 4,000  |  |
| Stadtdamtfrau/-mann     | A11  | 5,000  |  | 5,000  |  | 32,000 |  |
| Stadtoberinspektor/in   | A10  | 32,000 |  | 32,000 |  | 0,000  |  |
| Amtsinspektor/in        | A9S  | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:          |      | 40,000 |  | 40,000 |  | 38,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |      | 40,000 |  | 40,000 |  | 38,000 |  |
| Summe:                  |      | 40,000 |  | 40,000 |  | 38,000 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

## Teilplan B

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E10 | 7,000  |  | 7,000  |  | 7,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 10,000 |  | 10,000 |  | 10,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 17,000 |  | 17,000 |  | 17,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 17,000 |  | 17,000 |  | 17,000 |  |
| Summe:                  |     | 18,000 |  | 18,000 |  | 18,000 |  |





Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | 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 |  |
| Stadtinspektor/in       | A9  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Summe:                  |     | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E6 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |

Teilplan B

|  |     |        |  |        |  |        |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 0,500  |  | 0,500  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B | 3,000  |  | 3,000  |  | 3,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Altenpfleger/in  | KR7 | 3,000  |  | 3,000  |  | 3,000  |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S18 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:   |     | 12,500 |  | 12,500 |  | 15,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B):  |     | 12,500 |  | 12,500 |  | 15,000 |  |
| Summe:   |     | 13,500 |  | 13,500 |  | 15,000 |  |

42861 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)

Teilplan B

|                         |    |       |              |       |              |       |              |
|-------------------------|----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E2 | 5,000 | 5,000 (0001) | 5,000 | 5,000 (0001) | 7,000 | 7,000 (0001) |
| Zwischensumme:          |    | 5,000 |              | 5,000 |              | 7,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan B): |    | 5,000 |              | 5,000 |              | 7,000 |              |
| Summe:                  |    | 5,000 |              | 5,000 |              | 7,000 |              |

**Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

noch Titel 42861

**Stellenvermerke**

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |        |               |        |               |
|--|------------------------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke      | 2025   | Vermerke      | 2023   | 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)  | 1,000  | 1,000 (0704)  |
| Stadtmamfau/-mann  | A11                                | 9,000                                     | 9,000 (0704)  | 9,000  | 9,000 (0704)  | 8,000  | 8,000 (0704)  |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 39,000                                    | 39,000 (0704) | 39,000 | 39,000 (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:   |                                    | 58,000                                    |               | 58,000 |               | 60,000 |               |
| Teilsunne (Teilplan A):  |                                    | 58,000                                    |               | 58,000 |               | 60,000 |               |
| Summe:   |                                    | 58,000                                    |               | 58,000 |               | 60,000 |               |

**Stellenvermerke**

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

**42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)****Teilplan A**

|                         |     |       |              |       |              |       |              |
|-------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 2,000 | 2,000 (0704) | 2,000 | 2,000 (0704) | 5,000 | 5,000 (0704) |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9A | 1,000 | 1,000 (0704) | 1,000 | 1,000 (0704) | 1,000 | 1,000 (0704) |
| Zwischensumme:          |     | 3,000 |              | 3,000 |              | 6,000 |              |
| Teilsunne (Teilplan A): |     | 3,000 |              | 3,000 |              | 6,000 |              |

**Teilplan B**

|                                  |     |        |               |        |               |        |               |
|----------------------------------|-----|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| Tarifbeschäftigte/r              | E11 | 7,000  | 7,000 (0704)  | 7,000  | 7,000 (0704)  | 6,000  | 6,000 (0704)  |
| Tarifbeschäftigte/r              | E10 | 1,000  | 1,000 (0704)  | 1,000  | 1,000 (0704)  | 2,000  | 2,000 (0704)  |
| Tarifbeschäftigte/r              | E9B | 34,000 | 34,000 (0704) | 34,000 | 34,000 (0704) | 36,000 | 36,000 (0704) |
| Tarifbeschäftigte/r              | E9A | 8,000  | 8,000 (0704)  | 8,000  | 8,000 (0704)  | 10,000 | 10,000 (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)  | 4,750  | 4,750 (0704)  |
| Tarifbeschäftigte/r              | E5  | 2,000  | 2,000 (0704)  | 2,000  | 2,000 (0704)  | 3,000  | 3,000 (0704)  |
| Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote) | E3  | 1,000  | 1,000 (0704)  | 1,000  | 1,000 (0704)  | 1,000  | 1,000 (0704)  |
| Zwischensumme:                   |     | 60,750 |               | 60,750 |               | 65,750 |               |
| Teilsunne (Teilplan B):          |     | 60,750 |               | 60,750 |               | 65,750 |               |
| Summe:                           |     | 63,750 |               | 63,750 |               | 71,750 |               |

**Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | 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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025  | Vermerke | 2023  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Stadtdamtfrau/-mann  | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Stadthauptsekretär/in                                      | A8                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 2,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 3,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                                    |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 3,000 |          |
| Summe:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 3,000 |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>   |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 3,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 3,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan B):                                    |                                    | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 3,000 |          |
| Summe:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 3,000 |          |



Jugend

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025   | Vermerke     | 2023   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                       |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Leitende(r) Magistratsdirektor/in  | E2                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Sozialamtsrätin/-rat   | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Sozialamtfrau/-mann  | A11                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtamtfrau/-mann   | A11                                | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 5,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 9,000                                     |              | 9,000  |              | 9,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 9,000                                     |              | 9,000  |              | 9,000  |              |
| Summe:   |                                    | 9,000                                     |              | 9,000  |              | 9,000  |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 2,000                                     | 1,000 (2128) | 2,000  | 1,000 (2128) | 2,000  | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 6,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 5,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S15                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S14                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S11B                               | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 15,000                                    |              | 15,000 |              | 16,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 15,000                                    |              | 15,000 |              | 16,000 |              |
| Summe:   |                                    | 16,000                                    |              | 16,000 |              | 16,000 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



Jugend

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

| Teilplan B                                       |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagoge | S17 | 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 |  |

## Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Stadtamtfrau/-mann      | A11 | 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 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|   |      |        |  |        |  |        |  |
|---|------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r                               | E9B  | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E9A  | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E6   | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E5   | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E4   | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S18  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S17  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S15  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S12  | 5,000  |  | 5,000  |  | 4,000  |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S11B | 1,500  |  | 1,500  |  | 1,500  |  |
| Zwischensumme:                                    |      | 16,500 |  | 16,500 |  | 15,500 |  |
| Teilsumme (Teilplan B):                           |      | 16,500 |  | 16,500 |  | 15,500 |  |
| Summe:  |      | 16,500 |  | 16,500 |  | 15,500 |  |



## Einrichtungen der Jugendarbeit

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

|                         |     |       |              |       |              |       |
|-------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| Sozialamtfrau/-mann     | A11 | 1,000 | 1,000 (0096) | 1,000 | 1,000 (0096) | 0,000 |
| Sozialoberinspektor/in  | A10 | 0,000 |              | 0,000 |              | 1,000 |
| Zwischensumme:          |     | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |
| Summe:                  |     | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |

## Stellenvermerke

0096 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte.

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|   |      |       |  |       |  |       |
|---|------|-------|--|-------|--|-------|
| Hausmeister/in                                    | E5   | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S12  | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S11B | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |
| Erzieher/in                                       | S8B  | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,000 |
| Zwischensumme:                                    |      | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |
| Teilsumme (Teilplan A):                           |      | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |

## Teilplan B

|   |      |        |  |        |  |        |
|---|------|--------|--|--------|--|--------|
| Hausmeister/in                                    | E5   | 7,000  |  | 7,000  |  | 8,000  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S12  | 11,000 |  | 11,000 |  | 12,000 |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S11B | 15,000 |  | 15,000 |  | 14,000 |
| Erzieher/in                                       | S8B  | 37,000 |  | 37,000 |  | 37,000 |
| Zwischensumme:                                    |      | 70,000 |  | 70,000 |  | 71,000 |
| Teilsumme (Teilplan B):                           |      | 70,000 |  | 70,000 |  | 71,000 |
| Summe:  |      | 73,000 |  | 73,000 |  | 74,000 |



## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025   | Vermerke | 2023   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Sozialamtsrätin/-rat                                       | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Sozialamtfrau/-mann  | A11                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |          |
| Sozialoberinspektor/in                                     | A10                                | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 11,000                                    |          | 11,000 |          | 10,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 11,000                                    |          | 11,000 |          | 10,000 |          |
| Summe:   |                                    | 11,000                                    |          | 11,000 |          | 10,000 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|   |      |        |              |        |              |        |              |
|---|------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r                               | E9B  | 0,000  |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E6   | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E4   | 0,250  | 0,250 (2128) | 0,250  | 0,250 (2128) | 0,250  | 0,250 (2128) |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S12  | 9,000  |              | 9,000  |              | 11,000 |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S11B | 2,000  |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:                                    |      | 12,250 |              | 12,250 |              | 13,250 |              |
| Teilsumme (Teilplan B):                           |      | 12,250 |              | 12,250 |              | 13,250 |              |
| Summe:  |      | 12,250 |              | 12,250 |              | 13,250 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



Kindertagesbetreuung

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

**Teilplan A**

|                          |      |        |  |        |  |        |  |
|--------------------------|------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Sozialoberamtsrätin/-rat | A13S | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Stadtmamfrau/-mann       | A11  | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Stadtobersekretär/in     | A7   | 9,000  |  | 9,000  |  | 9,000  |  |
| Zwischensumme:           |      | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A):  |      | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |
| Summe:                   |      | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E6 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |

**Teilplan B**

|   |      |        |  |        |  |        |  |
|---|------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r                               | E10  | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E9B  | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E9A  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E8   | 4,000  |  | 4,000  |  | 4,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E6   | 17,500 |  | 17,500 |  | 18,500 |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S17  | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S15  | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S12  | 4,000  |  | 4,000  |  | 3,000  |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S11B | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Zwischensumme:                                    |      | 31,500 |  | 31,500 |  | 32,500 |  |
| Teilsomme (Teilplan B):                           |      | 31,500 |  | 31,500 |  | 32,500 |  |
| Summe:  |      | 32,500 |  | 32,500 |  | 32,500 |  |





## Förderung von Familien und familiärer Erziehung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |              |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|--------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025   | Vermerke | 2023   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |        |          |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Obermagistratsrätin/-rat                                   | A14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| 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  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |              |
| Sozialamtsärztin/-rat                                      | A12                                | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |              |
| Sozialamtfrau/-mann  | A11                                | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 9,000  |              |
| Stadtamtfrau/-mann   | A11                                | 14,000                                    |          | 14,000 |          | 14,000 |              |
| Sozialoberinspektor/in                                     | A10                                | 19,000                                    |          | 19,000 |          | 19,000 |              |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 22,000                                    |          | 22,000 |          | 22,000 |              |
| Stadtinspektor/in  | A9                                 | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 6,000  |              |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Stadtobersekretär/in                                       | A7                                 | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 5,000  |              |
| Stadtsekretär/in   | A6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 89,000                                    |          | 89,000 |          | 88,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 89,000                                    |          | 89,000 |          | 88,000 |              |
| Summe:   |                                    | 89,000                                    |          | 89,000 |          | 88,000 |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>   |                                    |   |          |        |          |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin          | S17                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin          | S14                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 3,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin          | S12                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin          | S11B                               | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 5,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 5,000  |              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Kinder- u. Jugendlichen-<br>psychotherapeut/in             | E14                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |              |
| Psychologische/r<br>Psychotherapeut/in                     | E14                                | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 6,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 20,000                                    |          | 20,000 |          | 20,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 8,750                                     |          | 8,750  |          | 5,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 7,500                                     |          | 7,500  |          | 9,750  | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  | 1,000 (2128) |

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |         |          |
|---|------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|----------|
|   |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025    | Vermerke | 2023    | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>   |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | S17                                | 5,000                                     |          | 5,000   |          | 4,000   |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | S15                                | 3,000                                     |          | 3,000   |          | 3,000   |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | S14                                | 52,000                                    |          | 52,000  |          | 51,000  |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | S12                                | 8,000                                     |          | 8,000   |          | 9,000   |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | S11B                               | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 5,000   |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 120,250                                   |          | 120,250 |          | 118,750 |          |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b> |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tariffbeschäftigte/r  | E5                                 | 0,500                                     |          | 0,500   |          | 0,500   |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,500                                     |          | 0,500   |          | 0,500   |          |
| Teilsomme (Teilplan B):   |                                    | 120,750                                   |          | 120,750 |          | 119,250 |          |
| Summe:  |                                    | 125,750                                   |          | 125,750 |          | 124,250 |          |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Leistungen außerhalb SGB VIII

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025   | Vermerke | 2023   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                                |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Stadtmf/ -mann  | A11                                | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 5,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in   | A10                                | 8,000                                     |          | 8,000  |          | 8,000  |          |
| Stadtinspektor/in   | A9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadthauptsekretär/in   | A8                                 | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 6,000  |          |
| Stadtobersekretär/in  | A7                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtsekretär/in  | A6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 22,000                                    |          | 22,000 |          | 22,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 22,000                                    |          | 22,000 |          | 22,000 |          |
| Summe:  |                                    | 22,000                                    |          | 22,000 |          | 22,000 |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                                  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| <b>Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9B                                | 12,000                                    |          | 12,000 |          | 9,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 8,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8                                 | 1,750                                     |          | 1,750  |          | 1,750  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 18,750                                    |          | 18,750 |          | 19,750 |          |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9B                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 19,750                                    |          | 19,750 |          | 20,750 |          |
| Summe:  |                                    | 20,750                                    |          | 20,750 |          | 20,750 |          |



## Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025   | Vermerke     | 2023   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Leitende(r) Medizinaldirektor/in                           | B2                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Medizinaldirektor/in                                       | A15                                | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 6,000  |              |
| Obermedizinalrätin/-rat                                    | A14                                | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 5,000  |              |
| Medizinalrätin/-rat  | A13                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Sozialoberamtsrätin/-rat                                   | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Sozialamtsärztin/-rat                                      | A12                                | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Sozialamtfrau/-mann  | A11                                | 12,000                                    | 2,000 (0005) | 12,000 | 2,000 (0005) | 12,000 | 2,000 (0005) |
| Sozialoberinspektor/in                                     | A10                                | 8,000                                     |              | 8,000  |              | 8,000  |              |
| Gesundheitsamtsinspektor/in<br>mit Amtszulage              | A9Z                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Gesundheitsamtsinspektor/in                                | A9S                                | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Stadthauptsekretär/in                                      | A8                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 43,000                                    |              | 43,000 |              | 43,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 43,000                                    |              | 43,000 |              | 43,000 |              |
| Summe:   |                                    | 43,000                                    |              | 43,000 |              | 43,000 |              |

**Stellenvermerke**

0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|   |      |       |  |       |  |       |  |
|---|------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Fachärztin/Facharzt                               | E15  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Physiotherapeut/in                                | E9A  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Medizinische/r Fachangestellte/r                  | E5   | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E5   | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S12  | 2,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S11B | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |  |
| Zwischensumme:                                    |      | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):                           |      | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  |

**Teilplan B**

|  |     |        |  |        |  |        |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Fachärztin/Facharzt                            | E15 | 22,500 |  | 22,500 |  | 22,500 |  |
| Fachzahnärztin/Fachzahnarzt                    | E15 | 1,500  |  | 1,500  |  | 1,500  |  |
| Kinder- u. Jugendlichen-<br>psychotherapeut/in | E14 | 3,000  |  | 3,000  |  | 0,000  |  |
| Psychologische/r<br>Psychotherapeut/in         | E14 | 0,000  |  | 0,000  |  | 3,000  |  |

**Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |         |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025    | Vermerke     | 2023    | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>  |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 0,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Psychologin/Psychologe)                                  | E13                                | 2,000                                     |              | 2,000   |              | 2,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 0,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 3,000   |              |
| Gesundheitsaufseher/in   | E9A                                | 10,000                                    |              | 10,000  |              | 12,000  |              |
| Logopädin/Logopäde   | E9A                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Physiotherapeut/in   | E9A                                | 7,000                                     |              | 7,000   |              | 7,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 4,000                                     |              | 4,000   |              | 3,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 3,000   |              |
| Medizinische/r Fachangestellte/r   | E5                                 | 14,500                                    |              | 14,500  |              | 11,500  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 11,000                                    | 1,000 (2128) | 11,000  | 1,000 (2128) | 12,000  | 2,000 (2128) |
| Zahnmedizinische/r<br>Fachangestellte/r  | E5                                 | 4,000                                     |              | 4,000   |              | 4,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   | 1,000 (2128) |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S14                                | 7,000                                     |              | 7,000   |              | 8,000   |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S12                                | 9,000                                     |              | 9,000   |              | 3,000   |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S11B                               | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 4,000   |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | 106,500                                   |              | 106,500 |              | 103,500 |              |
| <b>Teilsumme (Teilplan B):</b>   |                                    | 106,500                                   |              | 106,500 |              | 103,500 |              |
| <b>Summe:</b>  |                                    | 113,500                                   |              | 113,500 |              | 110,500 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| <b>Teilplan B</b>  |     |       |  |       |  |       |  |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Tätigkeit von Sozial-<br>arbeiterinnen/Sozialarbeitern | S8B | 1,500 |  | 1,500 |  | 1,500 |  |
| <b>Zwischensumme:</b>  |     | 1,500 |  | 1,500 |  | 1,500 |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan B):</b>   |     | 1,500 |  | 1,500 |  | 1,500 |  |
| <b>Summe:</b>  |     | 1,500 |  | 1,500 |  | 1,500 |  |

## Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Stadtoberinspektor/in   | A10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Summe:                  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:   |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |

**Teilplan B**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 3,000 |  | 3,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:   |     | 5,500 |  | 5,500 |  | 0,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B):  |     | 5,500 |  | 5,500 |  | 0,000 |  |
| Summe:   |     | 6,500 |  | 6,500 |  | 0,000 |  |





## Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |       |              |       |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025  | Vermerke     | 2023  | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |              |       |              |       |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |       |              |       |              |
| Leitende(r) Baudirektor/in                                 | B2                                 | 1,000                                     |              | 1,000 |              | 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 |              | 1,000 |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000 |              | 0,000 |              |
| Bau-/Vermessungs-<br>amtsrätin/-rat                        | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Stadtobersekretär/in                                       | A7                                 | 2,000                                     |              | 2,000 |              | 1,000 |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 8,000                                     |              | 8,000 |              | 6,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 8,000                                     |              | 8,000 |              | 6,000 |              |
| Summe:   |                                    | 8,000                                     |              | 8,000 |              | 6,000 |              |

**Stellenvermerke**

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12 | 4,000 |  | 4,000 |  | 3,000 |  |
| Zwischensumme:   |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 4,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):  |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 4,000 |  |

**Teilplan B**

|  |     |        |              |        |              |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 3,000  |              | 3,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 10,000 |              | 10,000 |              | 5,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E13 | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12 | 17,000 | 0,500 (2128) | 17,000 | 0,500 (2128) | 17,500 | 0,500 (2128) |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11 | 16,000 |              | 16,000 |              | 16,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B | 3,000  |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Vermessungstechniker/in  | E7  | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 6,000  |              | 6,000  |              | 3,000  |              |

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

| Bezeichnung                               | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |          |
|---|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|----------|
|   |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025   | Vermerke     | 2023   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>       |                                    |   |              |        |              |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r                       | E5                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Registratur | E3                                 | 2,000                                     | 2,000 (2128) | 2,000  | 2,000 (2128) | 0,000  |          |
| Zwischensumme:                            |                                    | 62,000                                    |              | 62,000 |              | 49,500 |          |
| Teilsomme (Teilplan B):                   |                                    | 62,000                                    |              | 62,000 |              | 49,500 |          |
| Summe:                                    |                                    | 67,000                                    |              | 67,000 |              | 53,500 |          |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Bau- und Wohnungsaufsicht

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |          |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025   | Vermerke     | 2023   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |              |        |              |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |          |
| Oberbaurätin/-rat  | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |          |
| Bauoberamtsrätin/-rat                                      | A13S                               | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |          |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |          |
| Bauamtsrätin/-rat  | A12                                | 1,000                                     | 1,000 (0134) | 1,000  | 1,000 (0134) | 2,000  |          |
| Bauamtfrau/-mann   | A11                                | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 6,000  |          |
| Bauoberinspektor/in  | A10                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |          |
| Stadtobersekretär/in                                       | A7                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 14,000                                    |              | 14,000 |              | 17,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 14,000                                    |              | 14,000 |              | 17,000 |          |
| Summe:   |                                    | 14,000                                    |              | 14,000 |              | 17,000 |          |

**Stellenvermerke**

0134 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 11

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                                  |     |       |  |       |  |       |  |
|----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r | E11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Baustellen-/Bauaufseher/in       | E6  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:                   |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):          |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |

**Teilplan B**

|  |     |        |  |        |  |        |              |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--------------|
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r         | E13 | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r         | E12 | 6,000  |  | 6,000  |  | 9,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r         | E11 | 19,000 |  | 19,000 |  | 16,000 |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r         | E10 | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                      | E9B | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in        | E8  | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                      | E8  | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |              |
| Baustellen-/Bauaufseher/in               | E6  | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                      | E6  | 1,000  |  | 1,000  |  | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                      | E4  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Registatur | E3  | 0,000  |  | 0,000  |  | 2,000  | 2,000 (2128) |
| Zwischensumme:                           |     | 36,000 |  | 36,000 |  | 40,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan B):                  |     | 36,000 |  | 36,000 |  | 40,000 |              |
| Summe:                                   |     | 38,000 |  | 38,000 |  | 42,000 |              |

**Bau- und Wohnungsaufsicht**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

noch Titel 42801

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

## Vermessung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke     | 2025   | Vermerke     | 2023   | 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  |              | 5,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 11,000                                    |              | 11,000 |              | 11,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 11,000                                    |              | 11,000 |              | 11,000 |              |
| Summe:   |                                    | 11,000                                    |              | 11,000 |              | 11,000 |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r             | E12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r             | E10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Vermessungstechniker/in                                    | E9A                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 1,000  |              |
| Vermessungstechniker/in                                    | E7                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:   |                                    | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 3,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 3,000  |              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r             | E12                                | 8,000                                     |              | 8,000  |              | 9,000  |              |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r             | E11                                | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 5,000  |              |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r             | E10                                | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 6,000  |              |
| Vermessungstechniker/in                                    | E9A                                | 12,000                                    |              | 12,000 |              | 13,000 |              |
| Vermessungstechniker/in                                    | E7                                 | 4,000                                     | 3,000 (2128) | 4,000  | 3,000 (2128) | 5,000  | 5,000 (2128) |
| Vermessungstechniker/in                                    | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Messgehilfin/-gehilfe                                      | E5                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 40,000                                    |              | 40,000 |              | 43,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan B):                                    |                                    | 40,000                                    |              | 40,000 |              | 43,000 |              |
| Summe:   |                                    | 44,000                                    |              | 44,000 |              | 46,000 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Umwelt- und Naturschutz

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025 | Vermerke | 2023 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                            |     |       |  |       |  |       |  |
|----------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Fachverwaltungsdirektor/in | A15 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Amtsrätin/-rat             | A12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtmamfrau/-mann         | A11 | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  |
| Zwischensumme:             |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A):    |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Summe:                     |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r | E13 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:                               |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A):                      |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |

**Teilplan B**

|  |     |        |  |        |  |        |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E13 | 2,000  |  | 2,000  |  | 3,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 3,000  |  | 3,000  |  | 2,000  |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12 | 4,000  |  | 4,000  |  | 3,000  |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11 | 15,000 |  | 15,000 |  | 13,000 |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E10 | 2,000  |  | 2,000  |  | 3,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:   |     | 28,000 |  | 28,000 |  | 26,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan B):  |     | 28,000 |  | 28,000 |  | 26,000 |  |
| Summe:   |     | 29,000 |  | 29,000 |  | 26,000 |  |





## Verwaltung von Finanzvermögen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2024                                      | Vermerke | 2025  | Vermerke | 2023  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Amtsrätin/-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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B | 2,000 |              | 2,000 |              | 2,000 |              |
| Zwischensumme:   |     | 3,000 |              | 3,000 |              | 3,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan B):  |     | 3,000 |              | 3,000 |              | 3,000 |              |
| Summe:   |     | 3,000 |              | 3,000 |              | 3,000 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



Einnahmen

- Beträge in EUR -

Blatt

1

| 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 |      |      |
|--------------------|--|---------------------------|------|------|
|                    |  | 2024                      | 2025 | 2023 |
| 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                | Alkoholsteuer  | --                        | --   | --   |
| 034                | Schaumweinsteuer   | --                        | --   | --   |
| 035                | Kaffeesteuer   | --                        | --   | --   |
| 036                | Versicherungssteuer  | --                        | --   | --   |
| 037                | Stromsteuer  | --                        | --   | --   |
| 038                | Kraftfahrzeugsteuer  | --                        | --   | --   |
| 039                | Luftverkehrsteuer  | --                        | --   | --   |
| 041                | Kernbrennstoffsteuer   | --                        | --   | --   |
| 044                | Solidaritätszuschlag   | --                        | --   | --   |
| 049                | Sonstige Bundessteuern   | --                        | --   | --   |
| 05-06              | Landessteuern  | --                        | --   | --   |
| 051                | Vermögensteuer   | --                        | --   | --   |
| 052                | Erbschaftsteuer  | --                        | --   | --   |
| 053                | Grunderwerbsteuer  | --                        | --   | --   |
| 054                | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben                                 | --                        | --   | --   |
| 055                | Totalisatorsteuer  | --                        | --   | --   |
| 056                | Andere Rennwettsteuern   | --                        | --   | --   |
| 057                | Lotteriesteuer   | --                        | --   | --   |
| 058                | Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesezt                   | --                        | --   | --   |
| 059                | Feuerschutzsteuer  | --                        | --   | --   |
| 061                | Biersteuer   | --                        | --   | --   |
| 062                | Online-Casinospielsteuer   | --                        | --   | --   |
| 069                | Sonstige Landessteuern   | --                        | --   | --   |
| 07-08              | Gemeindesteuern  | --                        | --   | --   |
| 071                | Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer   | --                        | --   | --   |
| 072                | Grundsteuer A  | --                        | --   | --   |
| 073                | Grundsteuer B  | --                        | --   | --   |
| 074                | Grundsteuer C  | --                        | --   | --   |
| 075                | Gewerbesteuer  | --                        | --   | --   |

| 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 |              |              |
|--------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|                    |   | 2024                      | 2025         | 2023         |
| 1                  | 2   | 3                         | 4            | 5            |
| 076                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | --                        | --           | --           |
| 077                | Gewerbesteuerumlage   | --                        | --           | --           |
| 078                | Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge         | --                        | --           | --           |
| 079                | GewSteu im länderangrenz. Küstengewäss. od Festlandsockel abzgl. GewSteuUml     | --                        | --           | --           |
| 082                | Vergnügungssteuern  | --                        | --           | --           |
| 083                | Hundesteuer   | --                        | --           | --           |
| 089                | Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)                                     | --                        | --           | --           |
| 09                 | Steuerähnliche Abgaben  | --                        | --           | --           |
| 093                | Abgaben von Spielbanken   | --                        | --           | --           |
| 099                | Sonstige steuerähnliche Abgaben   | --                        | --           | --           |
| 1                  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                     | 42.290.500,0              | 42.299.500,0 | 43.656.000,0 |
| 11                 | Verwaltungseinnahmen  | 32.671.500,0              | 32.760.500,0 | 34.665.000,0 |
| 111                | Gebühren, sonstige Entgelte   | 28.418.500,0              | 28.507.500,0 | 29.644.000,0 |
| 112                | Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)  | 1.784.000,0               | 1.784.000,0  | 1.549.000,0  |
| 119                | Sonstige Verwaltungseinnahmen   | 2.469.000,0               | 2.469.000,0  | 3.472.000,0  |
| 12                 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)         | 9.087.000,0               | 9.007.000,0  | 8.598.000,0  |
| 121                | Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen                        | 2.815.000,0               | 2.915.000,0  | 2.600.000,0  |
| 122                | Konzessionsabgaben  | 1.000,0                   | 1.000,0      | 1.000,0      |
| 123                | Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen   | --                        | --           | --           |
| 124                | Mieten und Pachten  | 6.269.000,0               | 6.089.000,0  | 5.994.000,0  |
| 125                | Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit  | 2.000,0                   | 2.000,0      | 3.000,0      |
| 126                | Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen                         | --                        | --           | --           |
| 129                | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus Vermögen (ohne Zinsen) | --                        | --           | --           |
| 13                 | Einnahmen a. d. Veräußerung v. Gegenständen, Beteiligungen, Kapitalrückzahl.    | 301.000,0                 | 301.000,0    | 249.000,0    |
| 131                | Einnahmen aus der Veräußerung von unbewegl. Sachen, soweit nicht Gruppe 135     | 149.000,0                 | 149.000,0    | 185.000,0    |
| 132                | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                            | 3.000,0                   | 3.000,0      | 2.000,0      |
| 133                | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen   | --                        | --           | --           |
| 134                | Kapitalrückzahlungen  | --                        | --           | --           |
| 135                | Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken                       | 149.000,0                 | 149.000,0    | 62.000,0     |
| 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          | --                        | --           | --           |

| 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 |               |               |
|--------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|
|                    |  | 2024                      | 2025          | 2023          |
| 1                  | 2  | 3                         | 4             | 5             |
| 15                 | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich                                 | --                        | --            | --            |
| 151                | Zinseinnahmen vom Bund   | --                        | --            | --            |
| 152                | Zinseinnahmen von Ländern  | --                        | --            | --            |
| 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                                      | 9.000,0                   | 9.000,0       | 8.000,0       |
| 161                | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen               | --                        | --            | --            |
| 162                | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland                                      | 9.000,0                   | 9.000,0       | 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                                | 222.000,0                 | 222.000,0     | 136.000,0     |
| 181                | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen         | --                        | --            | --            |
| 182                | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland                                | 222.000,0                 | 222.000,0     | 136.000,0     |
| 186                | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland  | --                        | --            | --            |
| 2                  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen    | 150.813.900,0             | 153.567.100,0 | 147.991.500,0 |
| 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                                    | --                        | --            | --            |

| 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 |                 |               |
|--------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------|
|                    |  | 2024                      | 2025            | 2023          |
| 1                  | 2  | 3                         | 4               | 5             |
| 226                | Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA           | --                        | --              | --            |
| 227                | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden  | --                        | --              | --            |
| 23                 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich             | 141.827.400,0             | 144.580.600,0   | 137.508.000,0 |
| 231                | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 133.484.000,0             | 136.000.000,0   | 128.467.000,0 |
| 232                | Sonstige Zuweisungen von Ländern   | --                        | --              | --            |
| 233                | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 618.000,0                 | 618.000,0       | 485.000,0     |
| 234                | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen  | --                        | --              | --            |
| 235                | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA           | --                        | --              | --            |
| 236                | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA                   | 7.725.400,0               | 7.962.600,0     | 8.556.000,0   |
| 237                | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden  | --                        | --              | --            |
| 26                 | Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen | 2.707.500,0               | 2.707.500,0     | 3.329.500,0   |
| 261                | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland   | 2.707.500,0               | 2.707.500,0     | 3.329.500,0   |
| 266                | Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU) | --                        | --              | --            |
| 27                 | Zuschüsse von der EU   | 1.000,0                   | 1.000,0         | --            |
| 271                | Erstattungen von der EU  | --                        | --              | --            |
| 272                | Sonstige Zuschüsse von der EU  | 1.000,0                   | 1.000,0         | --            |
| 28                 | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen                                     | 6.278.000,0               | 6.278.000,0     | 7.153.000,0   |
| 281                | Sonstige Erstattungen aus dem Inland   | 6.261.000,0               | 6.261.000,0     | 7.136.000,0   |
| 282                | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | 17.000,0                  | 17.000,0        | 17.000,0      |
| 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       |
| 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       |
| 299                | Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse     | --                        | --              | --            |
| 3                  | Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna. | 1.020.645.000,0           | 1.032.292.000,0 | 926.286.000,0 |

| 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 |                 |               |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------|
|                    |   | 2024                      | 2025            | 2023          |
| 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 Kreditmarkt im Inland                     | --                        | --              | --            |
| 326                | Schuldenaufnahmen im Ausland  | --                        | --              | --            |
| 33                 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich                    | 1.000,0                   | 1.000,0         | 1.000,0       |
| 331                | Zuweisungen für Investitionen vom Bund  | 1.000,0                   | 1.000,0         | 1.000,0       |
| 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                                    | 3.312.000,0               | 3.012.000,0     | 6.661.000,0   |
| 352                | Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage                                      | --                        | --              | --            |
| 355                | Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage                                | --                        | --              | --            |
| 356                | Entnahmen aus Fonds und Stöcken   | --                        | --              | --            |
| 359                | Entnahmen aus sonstigen Rücklagen   | 3.312.000,0               | 3.012.000,0     | 6.661.000,0   |
| 36                 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre                                       | --                        | --              | --            |
| 360                | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre                                       | --                        | --              | --            |
| 37                 | Globale Mehr- und Mindereinnahmen   | --                        | --              | 1.173.000,0   |
| 371                | Globale Mehreinnahmen   | --                        | --              | 2.466.000,0   |
| 372                | Globale Mindereinnahmen   | --                        | --              | -1.293.000,0  |
| 38                 | Haushaltstechnische Verrechnungen   | 1.017.332.000,0           | 1.029.279.000,0 | 918.451.000,0 |
| 381                | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | 8.000,0                   | 8.000,0         | 7.000,0       |
| 382                | Durchlaufende Posten  | --                        | --              | --            |



| 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 |                 |                 |
|--------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                    |  | 2024                      | 2025            | 2023            |
| 1                  | 2  | 3                         | 4               | 5               |
| 384-386            | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 384-386 | 1.017.324.000,0           | 1.029.271.000,0 | 918.444.000,0   |
| 389                | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen             | --                        | --              | --              |
|                    | Gesamteinnahmen  | 1.213.749.400,0           | 1.228.158.600,0 | 1.117.933.500,0 |

| 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 |               |               |
|--------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|
|                    |   | 2024                      | 2025          | 2023          |
| 1                  | 2   | 3                         | 4             | 5             |
| 4                  | Personalausgaben  | 159.643.800,0             | 165.745.000,0 | 151.189.800,0 |
| 41                 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige                              | 1.019.500,0               | 1.039.900,0   | 985.400,0     |
| 411                | Aufwendungen für Abgeordnete  | --                        | --            | --            |
| 412                | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  | 1.019.500,0               | 1.039.900,0   | 985.400,0     |
| 42                 | Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen  | 156.792.600,0             | 162.825.500,0 | 148.516.600,0 |
| 421                | Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst.<br>Amtsträgerinnen und Amtsträger | --                        | --            | --            |
| 422                | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,<br>Richterinnen und Richter   | 22.233.000,0              | 23.078.700,0  | 23.212.700,0  |
| 424                | Zuführung an die Versorgungsrücklage  | --                        | --            | --            |
| 427                | Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u.<br>nebenberufl. Tätige | 6.453.900,0               | 6.691.200,0   | 5.801.000,0   |
| 428                | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 128.105.700,0             | 133.055.600,0 | 119.502.900,0 |
| 429                | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen                            | --                        | --            | --            |
| 43                 | Versorgungsbezüge und dgl.  | --                        | --            | --            |
| 431                | Versorgungsbezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst.<br>Amtsträger/-innen   | --                        | --            | --            |
| 432                | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen<br>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.                           | 1.828.700,0               | 1.876.600,0   | 1.685.800,0   |
| 441                | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und<br>Versorgungsempfänger | 1.091.400,0               | 1.123.600,0   | 1.134.200,0   |
| 443                | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen  | 737.300,0                 | 753.000,0     | 551.600,0     |
| 446                | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,<br>Versorgungsempfänger und dgl.         | --                        | --            | --            |
| 45                 | Sonstige personalbezogene Ausgaben  | 3.000,0                   | 3.000,0       | 2.000,0       |
| 452                | Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit<br>nicht OGr. 41-44 )  | 1.000,0                   | 1.000,0       | 1.000,0       |
| 453                | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                        | --                        | --            | --            |
| 459                | Sonstige personalbezogene Ausgaben  | 2.000,0                   | 2.000,0       | 1.000,0       |
| 46                 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben                             | --                        | --            | --            |
| 461                | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben   | --                        | --            | --            |
| 462                | Globale Minderausgaben für Personalausgaben                                       | --                        | --            | --            |
| 5                  | Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den<br>Schuldendienst            | 109.258.100,0             | 108.529.100,0 | 102.354.700,0 |

| 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 |               |               |
|--------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|
|                    |   | 2024                      | 2025          | 2023          |
| 1                  | 2   | 3                         | 4             | 5             |
| 51-54              | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 109.258.100,0             | 108.529.100,0 | 102.354.700,0 |
| 511                | Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., ...  | 2.829.700,0               | 2.865.400,0   | 2.928.000,0   |
| 514                | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                               | 21.521.600,0              | 21.305.300,0  | 21.488.300,0  |
| 516                | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten               | --                        | --            | --            |
| 517                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                              | 23.445.000,0              | 23.445.000,0  | 23.873.000,0  |
| 518                | Mieten und Pachten  | 9.997.400,0               | 10.048.500,0  | 6.628.000,0   |
| 519                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 23.261.000,0              | 23.296.000,0  | 21.185.000,0  |
| 521                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 14.087.000,0              | 14.087.000,0  | 13.027.000,0  |
| 523                | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken                        | 637.500,0                 | 642.500,0     | 472.500,0     |
| 525                | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                      | 5.742.000,0               | 5.462.500,0   | 6.067.300,0   |
| 526                | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben              | 437.000,0                 | 483.000,0     | 408.000,0     |
| 527                | Dienstreisen  | 203.000,0                 | 213.000,0     | 183.000,0     |
| 529                | Verfügungsmittel  | 32.000,0                  | 32.000,0      | 32.000,0      |
| 531-546            | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 531-546                                  | 7.064.900,0               | 6.648.900,0   | 6.062.600,0   |
| 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                   | --                        | --            | --            |
| 592                | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BA                   | --                        | --            | --            |
| 595                | Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland                             | --                        | --            | --            |

| 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 |               |               |
|--------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|
|                    |  | 2024                      | 2025          | 2023          |
| 1                  | 2  | 3                         | 4             | 5             |
| 596                | Tilgungsausgaben an Ausland  | --                        | --            | --            |
| 6                  | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen      | 838.329.500,0             | 842.885.500,0 | 767.513.000,0 |
| 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              | 74.842.000,0              | 75.069.000,0  | 52.539.000,0  |
| 631                | Sonstige Zuweisungen an Bund   | 131.000,0                 | 131.000,0     | 163.000,0     |
| 632                | Sonstige Zuweisungen an Länder   | --                        | --            | --            |
| 633                | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 10.000,0                  | 10.000,0      | 10.000,0      |
| 634                | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen                                     | --                        | --            | --            |
| 636                | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA          | 74.701.000,0              | 74.928.000,0  | 52.366.000,0  |
| 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  | 533.335.400,0             | 535.205.400,0 | 501.130.400,0 |
| 671                | Erstattungen an Inland   | 533.335.400,0             | 535.205.400,0 | 501.130.400,0 |
| 676                | Erstattungen an Ausland  | --                        | --            | --            |
| 68                 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche                | 230.152.100,0             | 232.611.100,0 | 213.843.600,0 |
| 681                | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 219.978.500,0             | 222.437.500,0 | 204.645.500,0 |

| Gruppen-<br>num-<br>mer | B e z e i c h n u n g   | H a u s h a l t s p l a n |              |              |
|-------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|                         |   | 2024                      | 2025         | 2023         |
| 1                       | 2   | 3                         | 4            | 5            |
| 682                     | Zuschüsse für laufd. Zwecke an öffentl. Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661    | --                        | --           | --           |
| 683                     | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662   | --                        | --           | --           |
| 684                     | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.)  | 10.162.600,0              | 10.162.600,0 | 9.190.100,0  |
| 685                     | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                      | 11.000,0                  | 11.000,0     | 8.000,0      |
| 686                     | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                | --                        | --           | --           |
| 687                     | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 689               | --                        | --           | --           |
| 689                     | Sonstige Ausgaben 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  | 73.172.000,0              | 77.609.000,0 | 67.408.000,0 |
| 70-71                   | Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare                                  | 70.872.000,0              | 75.479.000,0 | 66.211.000,0 |
| 700                     | Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen | --                        | --           | --           |
| 701-714                 | Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau | 65.897.000,0              | 71.034.000,0 | 60.101.000,0 |
| 715                     | Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung                           | 3.700.000,0               | 3.700.000,0  | 1.225.000,0  |
| 716                     | Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung        | 925.000,0                 | 400.000,0    | 1.605.000,0  |
| 717-718                 | Baumaßnahmen des Hochbaus   | --                        | --           | --           |
| 719                     | Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen   | 350.000,0                 | 345.000,0    | 3.280.000,0  |
| 72-73                   | Baumaßnahmen des Tiefbaus   | 2.300.000,0               | 2.130.000,0  | 1.197.000,0  |
| 720                     | Allgemeiner Straßenbau  | --                        | --           | --           |
| 721                     | Autobahnen (Neubau)   | --                        | --           | --           |
| 722                     | Brücken- und Tunnelbau  | --                        | --           | --           |
| 723                     | Wasserbau   | --                        | --           | --           |
| 724                     | Eisenbahnbau  | --                        | --           | --           |
| 725                     | Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)  | 500.000,0                 | 500.000,0    | 100.000,0    |
| 726                     | Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)  | --                        | --           | --           |
| 727                     | Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)  | --                        | --           | --           |
| 728                     | Wasserbau (Ersatzbau)   | --                        | --           | --           |
| 729                     | Eisenbahnbau (Ersatzbau)  | --                        | --           | --           |

| 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 |             |             |
|--------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|
|                    |   | 2024                      | 2025        | 2023        |
| 1                  | 2   | 3                         | 4           | 5           |
| 730-732            | Straßen in Altsiedlungsgebieten   | --                        | --          | --          |
| 733-735            | Industriestraßen  | --                        | --          | --          |
| 736-737            | Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten       | --                        | --          | --          |
| 738                | Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung                           | 1.800.000,0               | 1.630.000,0 | 1.097.000,0 |
| 739                | Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen                                   | --                        | --          | --          |
| 8                  | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen         | 4.513.000,0               | 4.499.000,0 | 4.625.000,0 |
| 81                 | Erwerb von beweglichen Sachen   | 732.000,0                 | 607.000,0   | 733.000,0   |
| 811                | Erwerb von Fahrzeugen   | 325.000,0                 | 360.000,0   | 240.000,0   |
| 812                | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 407.000,0                 | 247.000,0   | 493.000,0   |
| 813                | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen               | --                        | --          | --          |
| 82                 | Erwerb von unbeweglichen Sachen   | 154.000,0                 | 252.000,0   | 130.000,0   |
| 821                | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823               | 2.000,0                   | 2.000,0     | 2.000,0     |
| 822                | Erwerb von unbebauten Grundstücken  | 152.000,0                 | 250.000,0   | 128.000,0   |
| 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   | 1.750.000,0               | 1.763.000,0 | 1.885.000,0 |
| 861                | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen                           | --                        | --          | --          |
| 862                | Darlehen an private Unternehmen   | --                        | --          | --          |
| 863                | Darlehen an Sonstige im Inland  | 1.750.000,0               | 1.763.000,0 | 1.885.000,0 |
| 866                | Darlehen an Ausland   | --                        | --          | --          |
| 87                 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen  | --                        | --          | --          |
| 871                | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland             | --                        | --          | --          |
| 876                | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland            | --                        | --          | --          |
| 88                 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich                           | --                        | --          | --          |
| 881                | Zuweisungen für Investitionen an Bund   | --                        | --          | --          |

| 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 |                 |                 |
|--------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                    |  | 2024                      | 2025            | 2023            |
| 1                  | 2  | 3                         | 4               | 5               |
| 882                | Zuweisungen für Investitionen an Länder                                    | --                        | --              | --              |
| 883                | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände            | --                        | --              | --              |
| 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                           | 1.877.000,0               | 1.877.000,0     | 1.877.000,0     |
| 891                | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                     | --                        | --              | --              |
| 892                | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                         | --                        | --              | --              |
| 893                | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                          | 1.877.000,0               | 1.877.000,0     | 1.877.000,0     |
| 894                | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                   | --                        | --              | --              |
| 896                | Zuschüsse für Investitionen an Ausland                                     | --                        | --              | --              |
| 9                  | Besondere Finanzierungsausgaben  | 28.833.000,0              | 28.891.000,0    | 24.843.000,0    |
| 91                 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke                                 | 13.000,0                  | 13.000,0        | 11.000,0        |
| 912                | Zuführungen an Betriebsmittelrücklage                                      | --                        | --              | --              |
| 915                | Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage                                | --                        | --              | --              |
| 916                | Zuführungen an Fonds und Stöcke  | --                        | --              | --              |
| 919                | Sonstige Zuführungen an Rücklagen  | 13.000,0                  | 13.000,0        | 11.000,0        |
| 96                 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                        | --                        | 1.000,0         | 2.193.000,0     |
| 960                | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                        | --                        | 1.000,0         | 2.193.000,0     |
| 97                 | Globale Mehr- und Minderausgaben   | -6.108.000,0              | -6.051.000,0    | -14.407.000,0   |
| 971                | Globale Mehrausgaben   | 1.000,0                   | 1.000,0         | 1.000,0         |
| 972                | Globale Minderausgaben   | -6.109.000,0              | -6.052.000,0    | -14.408.000,0   |
| 98                 | Haushaltstechnische Verrechnungen  | 34.928.000,0              | 34.928.000,0    | 37.046.000,0    |
| 981                | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | 2.000,0                   | 2.000,0         | 2.000,0         |
| 982                | Durchlaufende Posten   | --                        | --              | --              |
| 984-986            | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)984-986                      | 34.926.000,0              | 34.926.000,0    | 37.044.000,0    |
| 989                | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                 | --                        | --              | --              |
|                    | Gesamtausgaben   | 1.213.749.400,0           | 1.228.158.600,0 | 1.117.933.500,0 |

| 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 |              |              |
|----------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|          |  | 2024                      | 2025         | 2023         |
| 1        | 2  | 3                         | 4            | 5            |
| 0        | Allgemeine Dienste   | 18.846.000,0              | 18.786.000,0 | 18.221.000,0 |
| 01       | Politische Führung und zentrale Verwaltung   | 5.655.000,0               | 5.495.000,0  | 5.616.000,0  |
| 011      | Politische Führung   | --                        | --           | --           |
| 012      | Innere Verwaltung  | 5.655.000,0               | 5.495.000,0  | 5.616.000,0  |
| 013      | Informationswesen  | --                        | --           | --           |
| 014      | Statistischer Dienst   | --                        | --           | --           |
| 015      | Zivildienst  | --                        | --           | --           |
| 016      | Hochbauverwaltung  | --                        | --           | --           |
| 018      | Versorg., Beih. f. Versorg. empfänger ohne<br>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<br>Ausland                      | --                        | --           | --           |
| 029      | Sonstige auswärtige Angelegenheiten  | --                        | --           | --           |
| 04       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 13.141.000,0              | 13.241.000,0 | 12.570.000,0 |
| 042      | Polizei  | --                        | --           | --           |
| 043      | Öffentliche Ordnung  | 13.141.000,0              | 13.241.000,0 | 12.570.000,0 |
| 044      | Brandschutz  | --                        | --           | --           |
| 045      | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz   | --                        | --           | --           |
| 046      | Wetterdienst   | --                        | --           | --           |
| 047      | Schutz der Verfassung  | --                        | --           | --           |
| 048      | Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich<br>öff. Sicherheit/Ordn.  | --                        | --           | --           |
| 05       | Rechtsschutz   | --                        | --           | --           |
| 051      | Gerichte und Staatsanwaltschaften  | --                        | --           | --           |
| 056      | Justizvollzugsanstalten  | --                        | --           | --           |
| 058      | Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich<br>d. Rechtsschutzes      | --                        | --           | --           |
| 059      | Sonstige Rechtsschutzaufgaben  | --                        | --           | --           |
| 06       | Finanzverwaltung   | 50.000,0                  | 50.000,0     | 35.000,0     |
| 061      | Steuer- und Zollverwaltung   | --                        | --           | --           |
| 062      | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung                                  | 50.000,0                  | 50.000,0     | 35.000,0     |
| 068      | Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich<br>d. Finanzverwaltung    | --                        | --           | --           |
| 1        | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle<br>Angelegenheiten                | 12.586.500,0              | 12.603.500,0 | 15.824.500,0 |
| 11       | Allgemeinbildende und berufliche Schulen   | 789.000,0                 | 789.000,0    | 1.405.000,0  |
| 111      | Unterrichtsverwaltung  | 23.000,0                  | 23.000,0     | 6.000,0      |
| 112      | Öffentliche Grundschulen   | 432.000,0                 | 432.000,0    | 950.000,0    |



| 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 |               |               |
|----------|--|---------------------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024                      | 2025          | 2023          |
| 1        | 2  | 3                         | 4             | 5             |
| 0        | Allgemeine Dienste   | 88.626.200,0              | 90.192.400,0  | 83.172.900,0  |
| 01       | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                       | 71.479.200,0              | 72.450.300,0  | 66.641.800,0  |
| 011      | Politische Führung   | 1.000,0                   | 1.000,0       | --            |
| 012      | Innere Verwaltung  | 71.478.200,0              | 72.449.300,0  | 66.641.800,0  |
| 013      | Informationswesen  | --                        | --            | --            |
| 014      | Statistischer Dienst   | --                        | --            | --            |
| 015      | Zivildienst  | --                        | --            | --            |
| 016      | Hochbauverwaltung  | --                        | --            | --            |
| 018      | Versorg., Beih.f.Versorg.empfänger ohne<br>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<br>Ausland                  | --                        | --            | --            |
| 029      | Sonstige auswärtige Angelegenheiten  | --                        | --            | --            |
| 04       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 17.094.000,0              | 17.689.100,0  | 16.478.100,0  |
| 042      | Polizei  | --                        | --            | --            |
| 043      | Öffentliche Ordnung  | 17.094.000,0              | 17.689.100,0  | 16.478.100,0  |
| 044      | Brandschutz  | --                        | --            | --            |
| 045      | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz   | --                        | --            | --            |
| 046      | Wetterdienst   | --                        | --            | --            |
| 047      | Schutz der Verfassung  | --                        | --            | --            |
| 048      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich<br>öff. Sicherheit/Ordn. | --                        | --            | --            |
| 05       | Rechtsschutz   | --                        | --            | --            |
| 051      | Gerichte und Staatsanwaltschaften  | --                        | --            | --            |
| 056      | Justizvollzugsanstalten  | --                        | --            | --            |
| 058      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich<br>d. Rechtsschutzes    | --                        | --            | --            |
| 059      | Sonstige Rechtsschutzaufgaben  | --                        | --            | --            |
| 06       | Finanzverwaltung   | 53.000,0                  | 53.000,0      | 53.000,0      |
| 061      | Steuer- und Zollverwaltung   | --                        | --            | --            |
| 062      | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung                              | 53.000,0                  | 53.000,0      | 53.000,0      |
| 068      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich<br>d. Finanzverwaltung  | --                        | --            | --            |
| 1        | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle<br>Angelegenheiten            | 150.913.800,0             | 156.559.000,0 | 141.475.200,0 |
| 11       | Allgemeinbildende und berufliche Schulen   | 81.586.300,0              | 85.730.500,0  | 74.804.700,0  |
| 111      | Unterrichtsverwaltung  | 11.224.300,0              | 11.491.000,0  | 10.018.700,0  |
| 112      | Öffentliche Grundschulen   | 33.119.000,0              | 31.305.000,0  | 53.115.000,0  |

| 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 |             |             |
|----------|--|---------------------------|-------------|-------------|
|          |  | 2024                      | 2025        | 2023        |
| 1        | 2  | 3                         | 4           | 5           |
| 113      | Private Grundschulen   | --                        | --          | --          |
| 114      | Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)  | 334.000,0                 | 334.000,0   | 449.000,0   |
| 115      | Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)      | --                        | --          | --          |
| 118      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen           | --                        | --          | --          |
| 12       | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                     | 2.460.000,0               | 2.477.000,0 | 3.712.000,0 |
| 124      | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches          | 27.000,0                  | 27.000,0    | 15.000,0    |
| 125      | Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches              | --                        | --          | --          |
| 127      | Öffentliche berufliche Schulen   | --                        | --          | --          |
| 128      | Private berufliche Schulen   | --                        | --          | --          |
| 129      | Sonstige schulische Aufgaben   | 2.433.000,0               | 2.450.000,0 | 3.697.000,0 |
| 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. | 5.242.000,0               | 5.242.000,0 | 6.612.000,0 |
| 141      | Förderung für Schülerinnen und Schüler                                       | 5.242.000,0               | 5.242.000,0 | 6.612.000,0 |
| 142      | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs                   | --                        | --          | --          |
| 144      | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende                                     | --                        | --          | --          |
| 145      | Schülerbeförderung   | --                        | --          | --          |
| 15       | Sonstiges Bildungswesen  | 1.210.000,0               | 1.210.000,0 | 1.210.000,0 |
| 152      | Volkshochschulen   | 1.210.000,0               | 1.210.000,0 | 1.210.000,0 |
| 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. | --                        | --          | --          |

| 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 |              |              |
|----------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|          |  | 2024                      | 2025         | 2023         |
| 1        | 2  | 3                         | 4            | 5            |
| 113      | Private Grundschulen   | 60.000,0                  | 57.000,0     | 50.000,0     |
| 114      | Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)  | 37.078.000,0              | 42.777.500,0 | 11.533.000,0 |
| 115      | Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)      | 105.000,0                 | 100.000,0    | 88.000,0     |
| 118      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen           | --                        | --           | --           |
| 12       | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                     | 44.765.800,0              | 45.569.800,0 | 42.723.200,0 |
| 124      | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches          | 5.310.400,0               | 6.306.000,0  | 5.306.200,0  |
| 125      | Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches              | 4.000,0                   | 4.000,0      | 8.000,0      |
| 127      | Öffentliche berufliche Schulen   | --                        | --           | --           |
| 128      | Private berufliche Schulen   | --                        | --           | --           |
| 129      | Sonstige schulische Aufgaben   | 39.451.400,0              | 39.259.800,0 | 37.409.000,0 |
| 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. | 6.285.000,0               | 6.285.000,0  | 7.907.000,0  |
| 141      | Förderung für Schülerinnen und Schüler                                       | 5.129.000,0               | 5.129.000,0  | 6.489.000,0  |
| 142      | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs                   | --                        | --           | --           |
| 144      | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende                                     | --                        | --           | --           |
| 145      | Schülerbeförderung   | 1.156.000,0               | 1.156.000,0  | 1.418.000,0  |
| 15       | Sonstiges Bildungswesen  | 3.223.600,0               | 3.344.600,0  | 2.858.600,0  |
| 152      | Volkshochschulen   | 3.223.600,0               | 3.344.600,0  | 2.858.600,0  |
| 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. | --                        | --           | --           |

| 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 |               |               |
|----------|--|---------------------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024                      | 2025          | 2023          |
| 1        | 2  | 3                         | 4             | 5             |
| 18       | Kultur und Religion  | 2.885.500,0               | 2.885.500,0   | 2.885.500,0   |
| 181      | Theater  | --                        | --            | --            |
| 182      | Musikpflege  | --                        | --            | --            |
| 183      | Museen, Sammlungen, Ausstellungen  | --                        | --            | --            |
| 184      | Zoologische und botanische Gärten  | --                        | --            | --            |
| 185      | Musikschulen   | 2.398.500,0               | 2.398.500,0   | 2.398.500,0   |
| 186      | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken  | 364.000,0                 | 364.000,0     | 364.000,0     |
| 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                 | 150.550.900,0             | 153.356.100,0 | 147.123.500,0 |
| 21       | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                     | 19.000,0                  | 19.000,0      | 17.000,0      |
| 219      | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten                            | 19.000,0                  | 19.000,0      | 17.000,0      |
| 22       | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung                 | 3.000,0                   | 3.000,0       | 30.000,0      |
| 223      | Unfallversicherung   | --                        | --            | --            |
| 224      | Krankenversicherung  | --                        | --            | --            |
| 227      | Pflegeversicherung   | 3.000,0                   | 3.000,0       | 30.000,0      |
| 229      | Sonstige Sozialversicherungen  | --                        | --            | --            |
| 23       | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII) | 10.967.000,0              | 10.967.000,0  | 3.309.000,0   |
| 231      | Kindergeld, Kinderzuschlag   | --                        | --            | --            |
| 232      | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz                                | --                        | --            | --            |
| 233      | Wohngeld   | 10.943.000,0              | 10.943.000,0  | 3.279.000,0   |
| 235      | Soziale Einrichtungen  | 4.000,0                   | 4.000,0       | 4.000,0       |
| 236      | Förderung der Wohlfahrtspflege   | 20.000,0                  | 20.000,0      | 26.000,0      |
| 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  | 76.806.400,0              | 77.043.600,0  | 84.140.000,0  |
| 251      | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II  | --                        | --            | --            |
| 252      | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II                      | 70.877.000,0              | 70.877.000,0  | 77.360.000,0  |
| 253      | Aktive Arbeitsmarktpolitik   | --                        | --            | --            |

| 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 |               |               |
|----------|--|---------------------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024                      | 2025          | 2023          |
| 1        | 2  | 3                         | 4             | 5             |
| 18       | Kultur und Religion  | 15.053.100,0              | 15.629.100,0  | 13.181.700,0  |
| 181      | Theater  | --                        | --            | --            |
| 182      | Musikpflege  | --                        | --            | --            |
| 183      | Museen, Sammlungen, Ausstellungen  | --                        | --            | --            |
| 184      | Zoologische und botanische Gärten  | --                        | --            | --            |
| 185      | Musikschulen   | 6.545.100,0               | 7.056.600,0   | 5.547.500,0   |
| 186      | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken  | 5.504.800,0               | 5.669.300,0   | 5.255.500,0   |
| 187      | Sonstige Kulturpflege  | --                        | --            | --            |
| 188      | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten                                  | 3.003.200,0               | 2.903.200,0   | 2.378.700,0   |
| 19       | Kultur und Religion  | --                        | --            | --            |
| 195      | Denkmalschutz und -pflege  | --                        | --            | --            |
| 199      | Kirchliche Angelegenheiten   | --                        | --            | --            |
| 2        | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik                 | 873.673.900,0             | 879.416.200,0 | 800.946.600,0 |
| 21       | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                     | 34.228.700,0              | 36.369.400,0  | 33.073.800,0  |
| 219      | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten                            | 34.228.700,0              | 36.369.400,0  | 33.073.800,0  |
| 22       | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung                 | --                        | --            | --            |
| 223      | Unfallversicherung   | --                        | --            | --            |
| 224      | Krankenversicherung  | --                        | --            | --            |
| 227      | Pflegeversicherung   | --                        | --            | --            |
| 229      | Sonstige Sozialversicherungen  | --                        | --            | --            |
| 23       | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII) | 26.084.900,0              | 26.138.000,0  | 10.764.300,0  |
| 231      | Kindergeld, Kinderzuschlag   | --                        | --            | --            |
| 232      | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz                                | --                        | --            | --            |
| 233      | Wohngeld   | 22.304.000,0              | 22.320.000,0  | 6.902.000,0   |
| 235      | Soziale Einrichtungen  | 1.949.900,0               | 1.987.000,0   | 2.065.300,0   |
| 236      | Förderung der Wohlfahrtspflege   | 1.831.000,0               | 1.831.000,0   | 1.797.000,0   |
| 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  | 123.806.400,0             | 124.300.600,0 | 136.601.200,0 |
| 251      | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II  | 6.480.000,0               | 6.707.000,0   | 6.629.000,0   |
| 252      | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II                      | 105.680.000,0             | 105.680.000,0 | 117.749.000,0 |
| 253      | Aktive Arbeitsmarktpolitik   | 557.000,0                 | 557.000,0     | 528.000,0     |

| 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 |              |              |
|----------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|          |  | 2024                      | 2025         | 2023         |
| 1        | 2  | 3                         | 4            | 5            |
| 259      | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II   | 5.929.400,0               | 6.166.600,0  | 6.780.000,0  |
| 26       | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)        | 3.916.000,0               | 3.916.000,0  | 4.175.000,0  |
| 261      | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit  | 281.000,0                 | 281.000,0    | 307.000,0    |
| 262      | Jugendsozialarbeit   | --                        | --           | --           |
| 263      | Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie | 167.000,0                 | 167.000,0    | 258.000,0    |
| 265      | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen                                | 3.468.000,0               | 3.468.000,0  | 3.610.000,0  |
| 266      | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe   | --                        | --           | --           |
| 27       | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                       | 6.090.500,0               | 6.142.500,0  | 6.418.500,0  |
| 270      | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                       | 6.090.500,0               | 6.142.500,0  | 6.418.500,0  |
| 28       | Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX | 52.739.000,0              | 55.255.000,0 | 49.022.000,0 |
| 281      | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII                                   | 315.000,0                 | 315.000,0    | 313.000,0    |
| 282      | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII            | 47.811.000,0              | 50.327.000,0 | 42.372.000,0 |
| 283      | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX             | 131.000,0                 | 131.000,0    | 115.000,0    |
| 284      | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII  | 1.736.000,0               | 1.736.000,0  | 1.761.000,0  |
| 285      | Weitere Leistungen nach dem SGB XII  | 2.570.000,0               | 2.570.000,0  | 4.406.000,0  |
| 287      | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                              | 176.000,0                 | 176.000,0    | 55.000,0     |
| 29       | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 10.000,0                  | 10.000,0     | 12.000,0     |
| 290      | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 10.000,0                  | 10.000,0     | 12.000,0     |
| 3        | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung                                       | 1.937.000,0               | 1.937.000,0  | 1.853.000,0  |
| 31       | Gesundheitswesen   | 315.000,0                 | 315.000,0    | 305.000,0    |
| 311      | Gesundheitsverwaltung  | 16.000,0                  | 16.000,0     | --           |
| 312      | Krankenhäuser und Heilstätten  | --                        | --           | --           |
| 313      | Arbeitsschutz  | --                        | --           | --           |
| 314      | Gesundheitsschutz  | 299.000,0                 | 299.000,0    | 305.000,0    |
| 32       | Sport und Erholung   | 1.501.000,0               | 1.501.000,0  | 1.427.000,0  |
| 321      | Park- und Gartenanlagen  | 1.414.000,0               | 1.414.000,0  | 1.360.000,0  |
| 322      | Sport  | 87.000,0                  | 87.000,0     | 67.000,0     |
| 33       | Umwelt- und Naturschutz  | 121.000,0                 | 121.000,0    | 121.000,0    |
| 331      | Umwelt- und Naturschutzverwaltung  | 28.000,0                  | 28.000,0     | 28.000,0     |
| 332      | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes                                      | 93.000,0                  | 93.000,0     | 93.000,0     |
| 34       | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz                                       | --                        | --           | --           |
| 341      | Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz                        | --                        | --           | --           |
| 342      | Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes                  | --                        | --           | --           |

| 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 |               |               |
|----------|--|---------------------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024                      | 2025          | 2023          |
| 1        | 2  | 3                         | 4             | 5             |
| 259      | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II   | 11.089.400,0              | 11.356.600,0  | 11.695.200,0  |
| 26       | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)        | 76.598.100,0              | 75.309.200,0  | 72.331.900,0  |
| 261      | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit  | 11.399.100,0              | 10.069.200,0  | 8.407.900,0   |
| 262      | Jugendsozialarbeit   | 2.788.000,0               | 2.788.000,0   | 2.388.000,0   |
| 263      | Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie | 4.821.000,0               | 4.862.000,0   | 4.771.000,0   |
| 265      | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen                                | 57.509.000,0              | 57.509.000,0  | 56.672.000,0  |
| 266      | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe   | 81.000,0                  | 81.000,0      | 93.000,0      |
| 27       | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                       | 305.591.400,0             | 307.612.600,0 | 309.186.000,0 |
| 270      | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                       | 305.591.400,0             | 307.612.600,0 | 309.186.000,0 |
| 28       | Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX | 304.542.000,0             | 306.854.000,0 | 236.363.000,0 |
| 281      | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII                                   | 6.600.000,0               | 6.829.000,0   | 5.774.000,0   |
| 282      | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII            | 49.887.000,0              | 51.634.000,0  | 42.372.000,0  |
| 283      | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX             | 149.779.000,0             | 149.779.000,0 | 112.785.000,0 |
| 284      | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII  | 24.706.000,0              | 24.706.000,0  | 24.214.000,0  |
| 285      | Weitere Leistungen nach dem SGB XII  | 7.103.000,0               | 7.103.000,0   | 6.204.000,0   |
| 287      | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                              | 66.467.000,0              | 66.803.000,0  | 45.014.000,0  |
| 29       | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 2.822.400,0               | 2.832.400,0   | 2.626.400,0   |
| 290      | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 2.822.400,0               | 2.832.400,0   | 2.626.400,0   |
| 3        | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung                                       | 24.644.500,0              | 24.997.500,0  | 21.763.700,0  |
| 31       | Gesundheitswesen   | 12.029.800,0              | 12.410.200,0  | 9.581.000,0   |
| 311      | Gesundheitsverwaltung  | 517.600,0                 | 535.800,0     | --            |
| 312      | Krankenhäuser und Heilstätten  | --                        | --            | --            |
| 313      | Arbeitsschutz  | --                        | --            | --            |
| 314      | Gesundheitsschutz  | 11.512.200,0              | 11.874.400,0  | 9.581.000,0   |
| 32       | Sport und Erholung   | 10.047.400,0              | 9.931.000,0   | 10.121.300,0  |
| 321      | Park- und Gartenanlagen  | 8.271.000,0               | 8.086.000,0   | 8.479.000,0   |
| 322      | Sport  | 1.776.400,0               | 1.845.000,0   | 1.642.300,0   |
| 33       | Umwelt- und Naturschutz  | 2.567.300,0               | 2.656.300,0   | 2.061.400,0   |
| 331      | Umwelt- und Naturschutzverwaltung  | 2.521.300,0               | 2.610.300,0   | 2.017.400,0   |
| 332      | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes                                      | 46.000,0                  | 46.000,0      | 44.000,0      |
| 34       | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz                                       | --                        | --            | --            |
| 341      | Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz                        | --                        | --            | --            |
| 342      | Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes                  | --                        | --            | --            |

| 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 |             |             |
|----------|--|---------------------------|-------------|-------------|
|          |  | 2024                      | 2025        | 2023        |
| 1        | 2  | 3                         | 4           | 5           |
| 4        | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste     | 2.137.000,0               | 2.137.000,0 | 2.075.500,0 |
| 41       | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie   | 569.000,0                 | 569.000,0   | 518.500,0   |
| 411      | Förderung des Wohnungsbaues  | 22.000,0                  | 22.000,0    | 17.500,0    |
| 419      | Sonstiges Wohnungswesen  | 547.000,0                 | 547.000,0   | 501.000,0   |
| 42       | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung            | 167.000,0                 | 167.000,0   | 256.000,0   |
| 421      | Geoinformation   | 69.000,0                  | 69.000,0    | 154.000,0   |
| 422      | Raumordnung und Landesplanung  | 98.000,0                  | 98.000,0    | 102.000,0   |
| 423      | Städtebauförderung   | --                        | --          | --          |
| 43       | Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) | 1.401.000,0               | 1.401.000,0 | 1.301.000,0 |
| 430      | Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) | 1.401.000,0               | 1.401.000,0 | 1.301.000,0 |
| 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                     | 1.000,0                   | 1.000,0     | 1.000,0     |
| 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  | --                        | --          | --          |



| 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 |              |              |
|----------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|          |  | 2024                      | 2025         | 2023         |
| 1        | 2  | 3                         | 4            | 5            |
| 4        | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste     | 28.378.800,0              | 29.268.100,0 | 26.509.500,0 |
| 41       | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie   | 3.053.000,0               | 3.171.000,0  | 2.162.000,0  |
| 411      | Förderung des Wohnungsbaues  | --                        | --           | --           |
| 419      | Sonstiges Wohnungswesen  | 3.053.000,0               | 3.171.000,0  | 2.162.000,0  |
| 42       | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung            | 23.024.700,0              | 23.767.700,0 | 22.297.700,0 |
| 421      | Geoinformation   | 3.588.000,0               | 3.721.000,0  | 3.759.000,0  |
| 422      | Raumordnung und Landesplanung  | 17.478.700,0              | 18.088.700,0 | 16.580.700,0 |
| 423      | Städtebauförderung   | 1.958.000,0               | 1.958.000,0  | 1.958.000,0  |
| 43       | Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) | 2.301.100,0               | 2.329.400,0  | 2.049.800,0  |
| 430      | Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) | 2.301.100,0               | 2.329.400,0  | 2.049.800,0  |
| 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                     | 603.900,0                 | 622.400,0    | 435.100,0    |
| 61       | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen    | 603.900,0                 | 622.400,0    | 435.100,0    |
| 610      | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen    | 603.900,0                 | 622.400,0    | 435.100,0    |
| 62       | Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz                                | --                        | --           | --           |
| 623      | Wasserwirtschaft und Kulturbau   | --                        | --           | --           |
| 624      | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken  | --                        | --           | --           |
| 625      | Küstenschutz   | --                        | --           | --           |
| 63       | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                               | --                        | --           | --           |
| 631      | Kohlenbergbau  | --                        | --           | --           |

| 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 |             |             |
|----------|--|---------------------------|-------------|-------------|
|          |  | 2024                      | 2025        | 2023        |
| 1        | 2  | 3                         | 4           | 5           |
| 632      | Sonstiger Bergbau                                  | --                        | --          | --          |
| 634      | Verarbeitende Industrie                            | --                        | --          | --          |
| 635      | Handwerk und Kleingewerbe                          | --                        | --          | --          |
| 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                          | 1.000,0                   | 1.000,0     | 1.000,0     |
| 691      | Betriebliche Investitionen                         | --                        | --          | --          |
| 692      | Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur    | 1.000,0                   | 1.000,0     | 1.000,0     |
| 7        | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                     | 6.567.000,0               | 6.567.000,0 | 6.138.000,0 |
| 71       | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens     | 6.563.000,0               | 6.563.000,0 | 6.134.000,0 |
| 711      | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau             | 6.563.000,0               | 6.563.000,0 | 6.134.000,0 |
| 712      | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen             | --                        | --          | --          |
| 719      | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung       | --                        | --          | --          |
| 72       | Straßen  | 4.000,0                   | 4.000,0     | 4.000,0     |
| 721      | Bundesautobahnen                                   | --                        | --          | --          |
| 722      | Bundesstraßen                                      | --                        | --          | --          |
| 723      | Landesstraßen                                      | --                        | --          | --          |
| 724      | Kreisstraßen                                       | --                        | --          | --          |
| 725      | Gemeindestraßen                                    | 4.000,0                   | 4.000,0     | 4.000,0     |
| 726      | Straßenbeleuchtung                                 | --                        | --          | --          |
| 729      | Sonstiger Straßenverkehr                           | --                        | --          | --          |
| 73       | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | --                        | --          | --          |
| 731      | Wasserstraßen und Häfen                            | --                        | --          | --          |
| 732      | Förderung der Schifffahrt                          | --                        | --          | --          |

| 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 |              |              |
|----------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|          |  | 2024                      | 2025         | 2023         |
| 1        | 2  | 3                         | 4            | 5            |
| 632      | Sonstiger Bergbau                                  | --                        | --           | --           |
| 634      | Verarbeitende Industrie                            | --                        | --           | --           |
| 635      | Handwerk und Kleingewerbe                          | --                        | --           | --           |
| 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 Wirtschafts- und Infrastruktur    | --                        | --           | --           |
| 7        | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                     | 16.966.000,0              | 17.116.000,0 | 14.549.000,0 |
| 71       | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens     | 7.748.000,0               | 7.700.000,0  | 6.069.000,0  |
| 711      | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau             | 7.748.000,0               | 7.700.000,0  | 6.069.000,0  |
| 712      | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen             | --                        | --           | --           |
| 719      | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung       | --                        | --           | --           |
| 72       | Straßen  | 9.218.000,0               | 9.416.000,0  | 8.480.000,0  |
| 721      | Bundesautobahnen                                   | --                        | --           | --           |
| 722      | Bundesstraßen                                      | --                        | --           | --           |
| 723      | Landesstraßen                                      | --                        | --           | --           |
| 724      | Kreisstraßen                                       | --                        | --           | --           |
| 725      | Gemeindestraßen                                    | 9.218.000,0               | 9.416.000,0  | 8.480.000,0  |
| 726      | Straßenbeleuchtung                                 | --                        | --           | --           |
| 729      | Sonstiger Straßenverkehr                           | --                        | --           | --           |
| 73       | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | --                        | --           | --           |
| 731      | Wasserstraßen und Häfen                            | --                        | --           | --           |
| 732      | Förderung der Schifffahrt                          | --                        | --           | --           |

| 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 |                 |                 |
|----------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|
|          |   | 2024                      | 2025            | 2023            |
| 1        | 2   | 3                         | 4               | 5               |
| 74       | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | --                        | --              | --              |
| 741      | Öffentlicher Personennahverkehr                 | --                        | --              | --              |
| 742      | Eisenbahnen                                     | --                        | --              | --              |
| 75       | Luftfahrt                                       | --                        | --              | --              |
| 750      | Luftfahrt                                       | --                        | --              | --              |
| 77       | Nachrichtenwesen                                | --                        | --              | --              |
| 771      | Post und Telekommunikation                      | --                        | --              | --              |
| 772      | Rundfunk und Fernsehen                          | --                        | --              | --              |
| 79       | Sonstiges Verkehrswesen                         | --                        | --              | --              |
| 790      | Sonstiges Verkehrswesen                         | --                        | --              | --              |
| 8        | Finanzwirtschaft                                | 1.021.124.000,0           | 1.032.771.000,0 | 926.697.000,0   |
| 81       | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen      | 480.000,0                 | 480.000,0       | 412.000,0       |
| 811      | Grundvermögen                                   | 480.000,0                 | 480.000,0       | 412.000,0       |
| 812      | Kapitalvermögen                                 | --                        | --              | --              |
| 813      | Sondervermögen                                  | --                        | --              | --              |
| 82       | Steuern und Finanzzuweisungen                   | --                        | --              | --              |
| 820      | Steuern und Finanzzuweisungen                   | --                        | --              | --              |
| 83       | Schulden  | --                        | --              | --              |
| 830      | Schulden  | --                        | --              | --              |
| 84       | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches        | --                        | --              | --              |
| 840      | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches        | --                        | --              | --              |
| 85       | Rücklagen                                       | 3.312.000,0               | 3.012.000,0     | 6.661.000,0     |
| 850      | Rücklagen                                       | 3.312.000,0               | 3.012.000,0     | 6.661.000,0     |
| 86       | Sonstiges                                       | --                        | --              | --              |
| 860      | Sonstiges                                       | --                        | --              | --              |
| 87       | Abwicklung der Vorjahre                         | --                        | --              | --              |
| 870      | Abwicklung der Vorjahre                         | --                        | --              | --              |
| 88       | Globalposten                                    | --                        | --              | 1.173.000,0     |
| 880      | Globalposten                                    | --                        | --              | 1.173.000,0     |
| 89       | Haushaltstechnische Verrechnungen               | 1.017.332.000,0           | 1.029.279.000,0 | 918.451.000,0   |
| 890      | Haushaltstechnische Verrechnungen               | 1.017.332.000,0           | 1.029.279.000,0 | 918.451.000,0   |
| 999      | Ersatzfunktion                                  | --                        | --              | --              |
|          | Gesamteinnahmen                                 | 1.213.749.400,0           | 1.228.158.600,0 | 1.117.933.500,0 |

Ende

| 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 |                 |                 |
|----------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|
|          |   | 2024                      | 2025            | 2023            |
| 1        | 2   | 3                         | 4               | 5               |
| 74       | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | --                        | --              | --              |
| 741      | Öffentlicher Personennahverkehr                 | --                        | --              | --              |
| 742      | Eisenbahnen                                     | --                        | --              | --              |
| 75       | Luftfahrt                                       | --                        | --              | --              |
| 750      | Luftfahrt                                       | --                        | --              | --              |
| 77       | Nachrichtenwesen                                | --                        | --              | --              |
| 771      | Post und Telekommunikation                      | --                        | --              | --              |
| 772      | Rundfunk und Fernsehen                          | --                        | --              | --              |
| 79       | Sonstiges Verkehrswesen                         | --                        | --              | --              |
| 790      | Sonstiges Verkehrswesen                         | --                        | --              | --              |
| 8        | Finanzwirtschaft                                | 29.942.300,0              | 29.987.000,0    | 29.081.500,0    |
| 81       | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen      | 553.000,0                 | 570.000,0       | 625.000,0       |
| 811      | Grundvermögen                                   | 553.000,0                 | 570.000,0       | 624.000,0       |
| 812      | Kapitalvermögen                                 | --                        | --              | 1.000,0         |
| 813      | Sondervermögen                                  | --                        | --              | --              |
| 82       | Steuern und Finanzaufwendungen                  | --                        | --              | --              |
| 820      | Steuern und Finanzaufwendungen                  | --                        | --              | --              |
| 83       | Schulden  | --                        | --              | --              |
| 830      | Schulden  | --                        | --              | --              |
| 84       | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches        | --                        | --              | --              |
| 840      | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches        | --                        | --              | --              |
| 85       | Rücklagen                                       | 13.000,0                  | 13.000,0        | 11.000,0        |
| 850      | Rücklagen                                       | 13.000,0                  | 13.000,0        | 11.000,0        |
| 86       | Sonstiges                                       | 206.300,0                 | 181.000,0       | 333.500,0       |
| 860      | Sonstiges                                       | 206.300,0                 | 181.000,0       | 333.500,0       |
| 87       | Abwicklung der Vorjahre                         | --                        | 1.000,0         | 2.193.000,0     |
| 870      | Abwicklung der Vorjahre                         | --                        | 1.000,0         | 2.193.000,0     |
| 88       | Globalposten                                    | -5.758.000,0              | -5.706.000,0    | -11.127.000,0   |
| 880      | Globalposten                                    | -5.758.000,0              | -5.706.000,0    | -11.127.000,0   |
| 89       | Haushaltstechnische Verrechnungen               | 34.928.000,0              | 34.928.000,0    | 37.046.000,0    |
| 890      | Haushaltstechnische Verrechnungen               | 34.928.000,0              | 34.928.000,0    | 37.046.000,0    |
| 999      | Ersatzfunktion                                  | --                        | --              | --              |
|          | Gesamtausgaben                                  | 1.213.749.400,0           | 1.228.158.600,0 | 1.117.933.500,0 |

# Stellenübersicht

Pankow

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2024/2025**

| Pankow               | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |       |       |       |           |
|----------------------|-------------------------|--|-------|-------|-------|-----------|
|                      |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |       |       |       |           |
|                      |                         | B6   | B5    | B4    | B2    | Teilsumme |
| <b>Einzelplan 31</b> | 2025                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2024                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 33</b> | 2025                    | 1,000  | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 7,000     |
|                      | 2024                    | 1,000  | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 7,000     |
|                      | 2023                    | 1,000  | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 7,000     |
| <b>Einzelplan 34</b> | 2025                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2024                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 35</b> | 2025                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2024                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 36</b> | 2025                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2024                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 37</b> | 2025                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2024                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 38</b> | 2025                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2024                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 39</b> | 2025                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2024                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 40</b> | 2025                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
|                      | 2024                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
|                      | 2023                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
| <b>Einzelplan 41</b> | 2025                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
|                      | 2024                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
|                      | 2023                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
| <b>Einzelplan 42</b> | 2025                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
|                      | 2024                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
|                      | 2023                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
| <b>Einzelplan 43</b> | 2025                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2024                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 45</b> | 2025                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2024                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Summe</b>         | 2025                    | 1,000  | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000    |
|                      | 2024                    | 1,000  | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000    |
|                      | 2023                    | 1,000  | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000    |

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2024/2025**

| <b>Planmäßige Beamt/innen</b>                          |            |            |            |             |   | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Pankow</b>        |
|--|------------|------------|------------|-------------|---|-------------------------|----------------------|
| Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |            |            |            |             |   |                         |                      |
| <b>A16</b>   | <b>A15</b> | <b>A14</b> | <b>A13</b> | <b>A13S</b> |   |                         |                      |
| -  | -          | -          | -          | -           | - | 2025                    | <b>Einzelplan 31</b> |
| -  | -          | -          | -          | -           | - | 2024                    |                      |
| -  | -          | -          | -          | -           | - | 2023                    |                      |
| 2,000  | 3,000      | 7,000      | 3,000      | 9,000       | - | 2025                    | <b>Einzelplan 33</b> |
| 2,000  | 3,000      | 7,000      | 3,000      | 9,000       | - | 2024                    |                      |
| 2,000  | 3,000      | 8,000      | 3,000      | 10,000      | - | 2023                    |                      |
| 1,000  | 2,000      | 8,000      | -          | 1,000       | - | 2025                    | <b>Einzelplan 34</b> |
| 1,000  | 2,000      | 8,000      | -          | 1,000       | - | 2024                    |                      |
| 1,000  | 2,000      | 4,000      | -          | 1,000       | - | 2023                    |                      |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | - | 2025                    | <b>Einzelplan 35</b> |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | - | 2024                    |                      |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | - | 2023                    |                      |
| -  | 2,000      | 2,000      | 2,000      | -           | - | 2025                    | <b>Einzelplan 36</b> |
| -  | 2,000      | 2,000      | 2,000      | -           | - | 2024                    |                      |
| -  | 2,000      | 2,000      | 2,000      | -           | - | 2023                    |                      |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | - | 2025                    | <b>Einzelplan 37</b> |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | - | 2024                    |                      |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | - | 2023                    |                      |
| 1,000  | -          | -          | -          | 1,000       | - | 2025                    | <b>Einzelplan 38</b> |
| 1,000  | -          | -          | -          | 1,000       | - | 2024                    |                      |
| 1,000  | -          | -          | -          | 1,000       | - | 2023                    |                      |
| 1,000  | -          | 1,000      | -          | 2,000       | - | 2025                    | <b>Einzelplan 39</b> |
| 1,000  | -          | 1,000      | -          | 2,000       | - | 2024                    |                      |
| 1,000  | -          | -          | -          | 3,000       | - | 2023                    |                      |
| -  | -          | 3,000      | 1,000      | 2,000       | - | 2025                    | <b>Einzelplan 40</b> |
| -  | -          | 3,000      | 1,000      | 2,000       | - | 2024                    |                      |
| -  | -          | 3,000      | 1,000      | 2,000       | - | 2023                    |                      |
| -  | 6,000      | 5,000      | 1,000      | 1,000       | - | 2025                    | <b>Einzelplan 41</b> |
| -  | 6,000      | 5,000      | 1,000      | 1,000       | - | 2024                    |                      |
| -  | 6,000      | 5,000      | 1,000      | 1,000       | - | 2023                    |                      |
| -  | 2,000      | 2,000      | 1,000      | 4,000       | - | 2025                    | <b>Einzelplan 42</b> |
| -  | 2,000      | 2,000      | 1,000      | 4,000       | - | 2024                    |                      |
| -  | 2,000      | 2,000      | 1,000      | 4,000       | - | 2023                    |                      |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | - | 2025                    | <b>Einzelplan 43</b> |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | - | 2024                    |                      |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | - | 2023                    |                      |
| -  | -          | -          | -          | -           | - | 2025                    | <b>Einzelplan 45</b> |
| -  | -          | -          | -          | -           | - | 2024                    |                      |
| -  | -          | -          | -          | -           | - | 2023                    |                      |
| 5,000  | 18,000     | 28,000     | 8,000      | 20,000      | - | 2025                    | <b>Summe</b>         |
| 5,000  | 18,000     | 28,000     | 8,000      | 20,000      | - | 2024                    |                      |
| 5,000  | 18,000     | 24,000     | 8,000      | 22,000      | - | 2023                    |                      |



**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2024/2025**

| Pankow               | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |         |         |        |       |
|----------------------|-------------------------|--|---------|---------|--------|-------|
|                      |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |         |         |        |       |
|                      |                         | A12  | A11     | A10     | A9     | A9Z   |
| <b>Einzelplan 31</b> | 2025                    | 1,000  | -       | -       | -      | -     |
|                      | 2024                    | 1,000  | -       | -       | -      | -     |
|                      | 2023                    | 1,000  | -       | -       | -      | -     |
| <b>Einzelplan 33</b> | 2025                    | 21,000   | 42,000  | 21,000  | 45,000 | -     |
|                      | 2024                    | 21,000   | 42,000  | 21,000  | 45,000 | -     |
|                      | 2023                    | 19,000   | 43,000  | 21,000  | 20,000 | -     |
| <b>Einzelplan 34</b> | 2025                    | 2,000  | 4,000   | 11,000  | -      | -     |
|                      | 2024                    | 2,000  | 4,000   | 11,000  | -      | -     |
|                      | 2023                    | 2,000  | 4,000   | 7,000   | 1,000  | -     |
| <b>Einzelplan 35</b> | 2025                    | 3,000  | 16,000  | 10,000  | -      | -     |
|                      | 2024                    | 3,000  | 16,000  | 10,000  | -      | -     |
|                      | 2023                    | 3,000  | 16,000  | 10,000  | -      | -     |
| <b>Einzelplan 36</b> | 2025                    | 1,000  | -       | 1,000   | -      | -     |
|                      | 2024                    | 1,000  | -       | 1,000   | -      | -     |
|                      | 2023                    | 1,000  | -       | 1,000   | -      | -     |
| <b>Einzelplan 37</b> | 2025                    | 4,000  | 3,000   | 5,000   | -      | -     |
|                      | 2024                    | 4,000  | 3,000   | 5,000   | -      | -     |
|                      | 2023                    | 4,000  | 3,000   | 5,000   | -      | -     |
| <b>Einzelplan 38</b> | 2025                    | 3,000  | 7,000   | 8,000   | -      | -     |
|                      | 2024                    | 3,000  | 7,000   | 8,000   | -      | -     |
|                      | 2023                    | 2,000  | 7,000   | 9,000   | -      | -     |
| <b>Einzelplan 39</b> | 2025                    | 10,000   | 13,000  | 65,000  | 3,000  | -     |
|                      | 2024                    | 10,000   | 13,000  | 65,000  | 3,000  | -     |
|                      | 2023                    | 11,000   | 43,000  | 33,000  | 4,000  | -     |
| <b>Einzelplan 40</b> | 2025                    | 8,000  | 41,000  | 58,000  | 7,000  | -     |
|                      | 2024                    | 8,000  | 41,000  | 58,000  | 7,000  | -     |
|                      | 2023                    | 8,000  | 38,000  | 59,000  | 7,000  | -     |
| <b>Einzelplan 41</b> | 2025                    | 4,000  | 12,000  | 9,000   | -      | 1,000 |
|                      | 2024                    | 4,000  | 12,000  | 9,000   | -      | 1,000 |
|                      | 2023                    | 4,000  | 12,000  | 8,000   | -      | 1,000 |
| <b>Einzelplan 42</b> | 2025                    | 5,000  | 11,000  | 4,000   | -      | -     |
|                      | 2024                    | 5,000  | 11,000  | 4,000   | -      | -     |
|                      | 2023                    | 6,000  | 11,000  | 5,000   | -      | -     |
| <b>Einzelplan 43</b> | 2025                    | 1,000  | 4,000   | -       | -      | -     |
|                      | 2024                    | 1,000  | 4,000   | -       | -      | -     |
|                      | 2023                    | 1,000  | 4,000   | -       | -      | -     |
| <b>Einzelplan 45</b> | 2025                    | 1,000  | 1,000   | 2,000   | -      | -     |
|                      | 2024                    | 1,000  | 1,000   | 2,000   | -      | -     |
|                      | 2023                    | 1,000  | 1,000   | 2,000   | -      | -     |
| <b>Summe</b>         | 2025                    | 64,000   | 154,000 | 194,000 | 55,000 | 1,000 |
|                      | 2024                    | 64,000   | 154,000 | 194,000 | 55,000 | 1,000 |
|                      | 2023                    | 63,000   | 182,000 | 160,000 | 32,000 | 1,000 |

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2024/2025**

| <b>Planmäßige Beamt/innen</b>                          |        |        |       |           | Haus- | Pankow               |
|--|--------|--------|-------|-----------|-------|----------------------|
| Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |        |        |       |           |       |                      |
| A9S  | A8     | A7     | A6    | Teilsomme |       |                      |
| -  | -      | -      | -     | 1,000     | 2025  | <b>Einzelplan 31</b> |
| -  | -      | -      | -     | 1,000     | 2024  |                      |
| -  | -      | -      | -     | 1,000     | 2023  |                      |
| 3,000  | 10,000 | 7,000  | 2,000 | 175,000   | 2025  | <b>Einzelplan 33</b> |
| 3,000  | 10,000 | 7,000  | 2,000 | 175,000   | 2024  |                      |
| 3,000  | 9,000  | 7,000  | -     | 148,000   | 2023  |                      |
| -  | 24,000 | -      | -     | 53,000    | 2025  | <b>Einzelplan 34</b> |
| -  | 24,000 | -      | -     | 53,000    | 2024  |                      |
| -  | 14,000 | 1,000  | -     | 37,000    | 2023  |                      |
| 5,000  | 19,000 | -      | -     | 54,000    | 2025  | <b>Einzelplan 35</b> |
| 5,000  | 19,000 | -      | -     | 54,000    | 2024  |                      |
| 5,000  | 19,000 | -      | -     | 54,000    | 2023  |                      |
| -  | 1,000  | -      | -     | 9,000     | 2025  | <b>Einzelplan 36</b> |
| -  | 1,000  | -      | -     | 9,000     | 2024  |                      |
| -  | 1,000  | -      | -     | 9,000     | 2023  |                      |
| -  | 1,000  | 2,000  | -     | 16,000    | 2025  | <b>Einzelplan 37</b> |
| -  | 1,000  | 2,000  | -     | 16,000    | 2024  |                      |
| -  | 1,000  | 2,000  | -     | 16,000    | 2023  |                      |
| -  | 10,000 | 2,000  | -     | 32,000    | 2025  | <b>Einzelplan 38</b> |
| -  | 10,000 | 2,000  | -     | 32,000    | 2024  |                      |
| -  | 10,000 | 2,000  | -     | 32,000    | 2023  |                      |
| -  | 3,000  | 1,000  | -     | 99,000    | 2025  | <b>Einzelplan 39</b> |
| -  | 3,000  | 1,000  | -     | 99,000    | 2024  |                      |
| 1,000  | 4,000  | 1,000  | -     | 101,000   | 2023  |                      |
| 1,000  | 6,000  | 15,000 | 2,000 | 144,000   | 2025  | <b>Einzelplan 40</b> |
| 1,000  | 6,000  | 15,000 | 2,000 | 144,000   | 2024  |                      |
| 1,000  | 6,000  | 15,000 | 2,000 | 142,000   | 2023  |                      |
| 3,000  | 1,000  | -      | -     | 43,000    | 2025  | <b>Einzelplan 41</b> |
| 3,000  | 1,000  | -      | -     | 43,000    | 2024  |                      |
| 3,000  | 1,000  | -      | -     | 42,000    | 2023  |                      |
| -  | -      | 3,000  | -     | 32,000    | 2025  | <b>Einzelplan 42</b> |
| -  | -      | 3,000  | -     | 32,000    | 2024  |                      |
| -  | -      | 2,000  | -     | 33,000    | 2023  |                      |
| -  | -      | -      | -     | 6,000     | 2025  | <b>Einzelplan 43</b> |
| -  | -      | -      | -     | 6,000     | 2024  |                      |
| -  | -      | -      | -     | 6,000     | 2023  |                      |
| -  | -      | -      | -     | 4,000     | 2025  | <b>Einzelplan 45</b> |
| -  | -      | -      | -     | 4,000     | 2024  |                      |
| -  | -      | -      | -     | 4,000     | 2023  |                      |
| 12,000   | 75,000 | 30,000 | 4,000 | 668,000   | 2025  | <b>Summe</b>         |
| 12,000   | 75,000 | 30,000 | 4,000 | 668,000   | 2024  |                      |
| 13,000   | 65,000 | 30,000 | 2,000 | 625,000   | 2023  |                      |

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2024/2025**

| Pankow               | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte |        |        |        |         |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|                      |                         | Stellen nach Entgeltgruppen  |        |        |        |         |
|                      |                         | E15                          | E14    | E13    | E12    | E11     |
| <b>Einzelplan 31</b> | 2025                    | -                            | -      | -      | -      | -       |
|                      | 2024                    | -                            | -      | -      | -      | -       |
|                      | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | -       |
| <b>Einzelplan 33</b> | 2025                    | 1,000                        | 5,000  | 12,000 | 15,000 | 91,750  |
|                      | 2024                    | 1,000                        | 5,000  | 12,000 | 15,000 | 91,750  |
|                      | 2023                    | 1,000                        | 5,000  | 13,500 | 15,000 | 67,750  |
| <b>Einzelplan 34</b> | 2025                    | -                            | -      | 1,000  | -      | -       |
|                      | 2024                    | -                            | -      | 1,000  | -      | -       |
|                      | 2023                    | -                            | 3,000  | 1,000  | -      | -       |
| <b>Einzelplan 35</b> | 2025                    | -                            | -      | -      | -      | 4,000   |
|                      | 2024                    | -                            | -      | -      | -      | 4,000   |
|                      | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | 1,000   |
| <b>Einzelplan 36</b> | 2025                    | 1,000                        | 2,000  | 5,000  | -      | 24,000  |
|                      | 2024                    | 1,000                        | 2,000  | 5,000  | -      | 24,000  |
|                      | 2023                    | 1,000                        | 2,000  | 5,000  | -      | 14,830  |
| <b>Einzelplan 37</b> | 2025                    | -                            | -      | 1,000  | -      | 3,000   |
|                      | 2024                    | -                            | -      | 1,000  | -      | 3,000   |
|                      | 2023                    | -                            | -      | 1,000  | -      | 2,000   |
| <b>Einzelplan 38</b> | 2025                    | -                            | 1,000  | 5,000  | 2,000  | 33,000  |
|                      | 2024                    | -                            | 1,000  | 5,000  | 2,000  | 33,000  |
|                      | 2023                    | -                            | 1,000  | 4,000  | 3,000  | 27,000  |
| <b>Einzelplan 39</b> | 2025                    | -                            | -      | 1,000  | -      | 4,500   |
|                      | 2024                    | -                            | -      | 1,000  | -      | 4,500   |
|                      | 2023                    | -                            | -      | 1,000  | -      | 1,000   |
| <b>Einzelplan 40</b> | 2025                    | -                            | 10,000 | 2,000  | -      | 2,000   |
|                      | 2024                    | -                            | 10,000 | 2,000  | -      | 2,000   |
|                      | 2023                    | -                            | 9,000  | 2,000  | 1,000  | 2,000   |
| <b>Einzelplan 41</b> | 2025                    | 25,000                       | 3,500  | 7,000  | -      | 1,000   |
|                      | 2024                    | 25,000                       | 3,500  | 7,000  | -      | 1,000   |
|                      | 2023                    | 25,000                       | 3,000  | 2,000  | 1,000  | -       |
| <b>Einzelplan 42</b> | 2025                    | -                            | 4,000  | 14,000 | 36,000 | 41,000  |
|                      | 2024                    | -                            | 4,000  | 14,000 | 36,000 | 41,000  |
|                      | 2023                    | -                            | 2,000  | 9,000  | 38,500 | 38,000  |
| <b>Einzelplan 43</b> | 2025                    | -                            | 1,000  | 6,000  | 4,000  | 15,000  |
|                      | 2024                    | -                            | 1,000  | 6,000  | 4,000  | 15,000  |
|                      | 2023                    | -                            | 1,000  | 5,000  | 3,000  | 13,000  |
| <b>Einzelplan 45</b> | 2025                    | -                            | -      | 1,000  | -      | -       |
|                      | 2024                    | -                            | -      | 1,000  | -      | -       |
|                      | 2023                    | -                            | -      | 1,000  | -      | -       |
| <b>Summe</b>         | 2025                    | 27,000                       | 26,500 | 55,000 | 57,000 | 219,250 |
|                      | 2024                    | 27,000                       | 26,500 | 55,000 | 57,000 | 219,250 |
|                      | 2023                    | 27,000                       | 26,000 | 44,500 | 61,500 | 166,580 |

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2024/2025**

| Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>Stellen nach Entgeltgruppen |         |         |         |        | Haus-<br>halts-<br>jahr | Pankow               |
|---|---------|---------|---------|--------|-------------------------|----------------------|
| E10   | E9B     | E9A     | E8      | E7     |                         |                      |
| 1,000   | -       | -       | 2,000   | -      | 2025                    | <b>Einzelplan 31</b> |
| 1,000   | -       | -       | 2,000   | -      | 2024                    |                      |
| 1,000   | -       | -       | 2,000   | -      | 2023                    |                      |
| 16,000  | 49,000  | 14,000  | 11,000  | -      | 2025                    | <b>Einzelplan 33</b> |
| 16,000  | 49,000  | 14,000  | 11,000  | -      | 2024                    |                      |
| 15,000  | 43,500  | 16,000  | 9,000   | -      | 2023                    |                      |
| 2,000   | 12,000  | 50,500  | 6,000   | -      | 2025                    | <b>Einzelplan 34</b> |
| 2,000   | 12,000  | 50,500  | 6,000   | -      | 2024                    |                      |
| 1,000   | 13,500  | 58,500  | 6,000   | -      | 2023                    |                      |
| 5,000   | 12,000  | 35,000  | 57,000  | -      | 2025                    | <b>Einzelplan 35</b> |
| 5,000   | 12,000  | 35,000  | 57,000  | -      | 2024                    |                      |
| 5,000   | 11,000  | 21,000  | 61,000  | -      | 2023                    |                      |
| 4,000   | 68,040  | 6,000   | 10,000  | -      | 2025                    | <b>Einzelplan 36</b> |
| 4,000   | 68,040  | 6,000   | 10,000  | -      | 2024                    |                      |
| 9,000   | 66,210  | 2,000   | 4,000   | -      | 2023                    |                      |
| 3,000   | 16,500  | 3,000   | -       | 1,000  | 2025                    | <b>Einzelplan 37</b> |
| 3,000   | 16,500  | 3,000   | -       | 1,000  | 2024                    |                      |
| 2,000   | 14,000  | 1,000   | -       | 1,000  | 2023                    |                      |
| 5,000   | 9,000   | 33,000  | 5,000   | 25,000 | 2025                    | <b>Einzelplan 38</b> |
| 5,000   | 9,000   | 33,000  | 5,000   | 25,000 | 2024                    |                      |
| 4,000   | 9,000   | 32,000  | 5,000   | 24,000 | 2023                    |                      |
| 9,000   | 51,500  | 10,920  | 3,000   | -      | 2025                    | <b>Einzelplan 39</b> |
| 9,000   | 51,500  | 10,920  | 3,000   | -      | 2024                    |                      |
| 12,000  | 51,000  | 9,920   | 4,000   | -      | 2023                    |                      |
| 1,000   | 43,000  | 8,000   | 5,750   | -      | 2025                    | <b>Einzelplan 40</b> |
| 1,000   | 43,000  | 8,000   | 5,750   | -      | 2024                    |                      |
| 2,000   | 41,000  | 11,000  | 5,750   | -      | 2023                    |                      |
| -   | 4,000   | 24,000  | 1,000   | -      | 2025                    | <b>Einzelplan 41</b> |
| -   | 4,000   | 24,000  | 1,000   | -      | 2024                    |                      |
| -   | 3,000   | 25,000  | 1,000   | -      | 2023                    |                      |
| 8,000   | 5,000   | 14,000  | 3,000   | 5,000  | 2025                    | <b>Einzelplan 42</b> |
| 8,000   | 5,000   | 14,000  | 3,000   | 5,000  | 2024                    |                      |
| 7,000   | 5,000   | 14,000  | 4,000   | 6,000  | 2023                    |                      |
| 2,000   | -       | -       | -       | -      | 2025                    | <b>Einzelplan 43</b> |
| 2,000   | -       | -       | -       | -      | 2024                    |                      |
| 3,000   | -       | -       | -       | -      | 2023                    |                      |
| -   | 2,000   | -       | -       | -      | 2025                    | <b>Einzelplan 45</b> |
| -   | 2,000   | -       | -       | -      | 2024                    |                      |
| -   | 2,000   | -       | -       | -      | 2023                    |                      |
| 56,000  | 272,040 | 198,420 | 103,750 | 31,000 | 2025                    | <b>Summe</b>         |
| 56,000  | 272,040 | 198,420 | 103,750 | 31,000 | 2024                    |                      |
| 61,000  | 259,210 | 190,420 | 101,750 | 31,000 | 2023                    |                      |

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2024/2025**

| Pankow               | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte |         |        |        |       |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------|--------|--------|-------|
|                      |                         | Stellen nach Entgeltgruppen  |         |        |        |       |
|                      |                         | E6                           | E5      | E4     | E3     | E2    |
| <b>Einzelplan 31</b> | 2025                    | -                            | -       | -      | -      | -     |
|                      | 2024                    | -                            | -       | -      | -      | -     |
|                      | 2023                    | -                            | -       | -      | -      | -     |
| <b>Einzelplan 33</b> | 2025                    | 24,500                       | 55,000  | 8,000  | 18,000 | 4,000 |
|                      | 2024                    | 24,500                       | 55,000  | 8,000  | 18,000 | 4,000 |
|                      | 2023                    | 25,500                       | 54,000  | 8,000  | 20,000 | 5,000 |
| <b>Einzelplan 34</b> | 2025                    | 2,000                        | 4,000   | -      | -      | -     |
|                      | 2024                    | 2,000                        | 4,000   | -      | -      | -     |
|                      | 2023                    | 2,000                        | 3,000   | -      | -      | -     |
| <b>Einzelplan 35</b> | 2025                    | 9,000                        | 3,000   | -      | -      | -     |
|                      | 2024                    | 9,000                        | 3,000   | -      | -      | -     |
|                      | 2023                    | 9,000                        | 2,000   | -      | -      | -     |
| <b>Einzelplan 36</b> | 2025                    | 20,000                       | 26,000  | 11,000 | -      | -     |
|                      | 2024                    | 20,000                       | 26,000  | 11,000 | -      | -     |
|                      | 2023                    | 9,000                        | 44,000  | 11,000 | -      | -     |
| <b>Einzelplan 37</b> | 2025                    | 5,000                        | 72,000  | 23,500 | -      | -     |
|                      | 2024                    | 5,000                        | 72,000  | 23,500 | -      | -     |
|                      | 2023                    | 6,000                        | 71,000  | 24,500 | 2,000  | -     |
| <b>Einzelplan 38</b> | 2025                    | 16,000                       | 128,000 | 26,000 | 42,000 | 0,500 |
|                      | 2024                    | 16,000                       | 128,000 | 26,000 | 42,000 | 0,500 |
|                      | 2023                    | 17,000                       | 125,000 | 24,000 | 47,000 | 0,500 |
| <b>Einzelplan 39</b> | 2025                    | 4,000                        | 5,000   | -      | 2,500  | 1,000 |
|                      | 2024                    | 4,000                        | 5,000   | -      | 2,500  | 1,000 |
|                      | 2023                    | 3,000                        | 6,000   | -      | 2,500  | 1,000 |
| <b>Einzelplan 40</b> | 2025                    | 35,250                       | 17,000  | 0,250  | -      | -     |
|                      | 2024                    | 35,250                       | 17,000  | 0,250  | -      | -     |
|                      | 2023                    | 31,500                       | 18,250  | 2,250  | -      | -     |
| <b>Einzelplan 41</b> | 2025                    | 4,000                        | 31,500  | -      | 1,000  | -     |
|                      | 2024                    | 4,000                        | 31,500  | -      | 1,000  | -     |
|                      | 2023                    | 3,000                        | 29,500  | -      | 1,000  | -     |
| <b>Einzelplan 42</b> | 2025                    | 11,000                       | 4,000   | 2,000  | 2,000  | -     |
|                      | 2024                    | 11,000                       | 4,000   | 2,000  | 2,000  | -     |
|                      | 2023                    | 10,000                       | 4,000   | 2,000  | 2,000  | -     |
| <b>Einzelplan 43</b> | 2025                    | -                            | 1,000   | -      | -      | -     |
|                      | 2024                    | -                            | 1,000   | -      | -      | -     |
|                      | 2023                    | -                            | 1,000   | -      | -      | -     |
| <b>Einzelplan 45</b> | 2025                    | -                            | -       | -      | -      | -     |
|                      | 2024                    | -                            | -       | -      | -      | -     |
|                      | 2023                    | -                            | -       | -      | -      | -     |
| <b>Summe</b>         | 2025                    | 130,750                      | 346,500 | 70,750 | 65,500 | 5,500 |
|                      | 2024                    | 130,750                      | 346,500 | 70,750 | 65,500 | 5,500 |
|                      | 2023                    | 116,000                      | 357,750 | 71,750 | 74,500 | 6,500 |

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2024/2025**

| Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>Stellen nach Entgeltgruppen |       |           |       |       | Haus-<br>halts-<br>jahr | Pankow               |
|---|-------|-----------|-------|-------|-------------------------|----------------------|
| Teilsumme   | KR7   | Teilsumme | S18   | S17   |                         |                      |
| 3,000   | -     | -         | -     | -     | 2025                    | <b>Einzelplan 31</b> |
| 3,000   | -     | -         | -     | -     | 2024                    |                      |
| 3,000   | -     | -         | -     | -     | 2023                    |                      |
| 324,250   | -     | -         | -     | -     | 2025                    | <b>Einzelplan 33</b> |
| 324,250   | -     | -         | -     | -     | 2024                    |                      |
| 298,250   | -     | -         | -     | -     | 2023                    |                      |
| 77,500  | -     | -         | -     | -     | 2025                    | <b>Einzelplan 34</b> |
| 77,500  | -     | -         | -     | -     | 2024                    |                      |
| 88,000  | -     | -         | -     | -     | 2023                    |                      |
| 125,000   | -     | -         | -     | -     | 2025                    | <b>Einzelplan 35</b> |
| 125,000   | -     | -         | -     | -     | 2024                    |                      |
| 110,000   | -     | -         | -     | -     | 2023                    |                      |
| 177,040   | -     | -         | -     | -     | 2025                    | <b>Einzelplan 36</b> |
| 177,040   | -     | -         | -     | -     | 2024                    |                      |
| 168,040   | -     | -         | -     | -     | 2023                    |                      |
| 128,000   | -     | -         | -     | -     | 2025                    | <b>Einzelplan 37</b> |
| 128,000   | -     | -         | -     | -     | 2024                    |                      |
| 124,500   | -     | -         | -     | -     | 2023                    |                      |
| 330,500   | -     | -         | -     | -     | 2025                    | <b>Einzelplan 38</b> |
| 330,500   | -     | -         | -     | -     | 2024                    |                      |
| 322,500   | -     | -         | -     | -     | 2023                    |                      |
| 92,420  | 3,000 | 3,000     | 1,000 | -     | 2025                    | <b>Einzelplan 39</b> |
| 92,420  | 3,000 | 3,000     | 1,000 | -     | 2024                    |                      |
| 91,420  | 3,000 | 3,000     | 1,000 | -     | 2023                    |                      |
| 124,250   | -     | -         | 1,000 | 7,000 | 2025                    | <b>Einzelplan 40</b> |
| 124,250   | -     | -         | 1,000 | 7,000 | 2024                    |                      |
| 125,750   | -     | -         | 1,000 | 6,000 | 2023                    |                      |
| 102,000   | -     | -         | -     | -     | 2025                    | <b>Einzelplan 41</b> |
| 102,000   | -     | -         | -     | -     | 2024                    |                      |
| 93,500  | -     | -         | -     | -     | 2023                    |                      |
| 149,000   | -     | -         | -     | -     | 2025                    | <b>Einzelplan 42</b> |
| 149,000   | -     | -         | -     | -     | 2024                    |                      |
| 141,500   | -     | -         | -     | -     | 2023                    |                      |
| 29,000  | -     | -         | -     | -     | 2025                    | <b>Einzelplan 43</b> |
| 29,000  | -     | -         | -     | -     | 2024                    |                      |
| 26,000  | -     | -         | -     | -     | 2023                    |                      |
| 3,000   | -     | -         | -     | -     | 2025                    | <b>Einzelplan 45</b> |
| 3,000   | -     | -         | -     | -     | 2024                    |                      |
| 3,000   | -     | -         | -     | -     | 2023                    |                      |
| 1.664,960   | 3,000 | 3,000     | 2,000 | 7,000 | 2025                    | <b>Summe</b>         |
| 1.664,960   | 3,000 | 3,000     | 2,000 | 7,000 | 2024                    |                      |
| 1.595,460   | 3,000 | 3,000     | 2,000 | 6,000 | 2023                    |                      |

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2024/2025**

| Pankow               | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                      |                         | Stellen nach Entgeltgruppen  |        |        |        |        |
|                      |                         | S15                          | S14    | S12    | S11B   | S8B    |
| <b>Einzelplan 31</b> | 2025                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2024                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
| <b>Einzelplan 33</b> | 2025                    | -                            | -      | -      | 4,000  | -      |
|                      | 2024                    | -                            | -      | -      | 4,000  | -      |
|                      | 2023                    | -                            | -      | -      | 4,000  | 1,000  |
| <b>Einzelplan 34</b> | 2025                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2024                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
| <b>Einzelplan 35</b> | 2025                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2024                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
| <b>Einzelplan 36</b> | 2025                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2024                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
| <b>Einzelplan 37</b> | 2025                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2024                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
| <b>Einzelplan 38</b> | 2025                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2024                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
| <b>Einzelplan 39</b> | 2025                    | -                            | -      | 11,000 | -      | -      |
|                      | 2024                    | -                            | -      | 11,000 | -      | -      |
|                      | 2023                    | -                            | -      | 11,000 | -      | -      |
| <b>Einzelplan 40</b> | 2025                    | 5,000                        | 55,000 | 40,000 | 26,500 | 38,000 |
|                      | 2024                    | 5,000                        | 55,000 | 40,000 | 26,500 | 38,000 |
|                      | 2023                    | 6,000                        | 54,000 | 40,000 | 24,500 | 39,000 |
| <b>Einzelplan 41</b> | 2025                    | -                            | 7,000  | 11,000 | -      | -      |
|                      | 2024                    | -                            | 7,000  | 11,000 | -      | -      |
|                      | 2023                    | -                            | 8,000  | 3,000  | 6,000  | -      |
| <b>Einzelplan 42</b> | 2025                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2024                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
| <b>Einzelplan 43</b> | 2025                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2024                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
| <b>Einzelplan 45</b> | 2025                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2024                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|                      | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
| <b>Summe</b>         | 2025                    | 5,000                        | 62,000 | 62,000 | 30,500 | 38,000 |
|                      | 2024                    | 5,000                        | 62,000 | 62,000 | 30,500 | 38,000 |
|                      | 2023                    | 6,000                        | 62,000 | 54,000 | 34,500 | 40,000 |

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2024/2025**

| <b>Planmäßige Tarifbeschäftigte</b> |                  |  |  | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Pankow</b>        |
|-------------------------------------|------------------|--|--|-------------------------|----------------------|
| Stellen nach Entgeltgruppen         |                  |  |  |                         |                      |
| <b>S4</b>                           | <b>Teilsumme</b> |  |  |                         |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 31</b> |
| -                                   | -                |  |  | 2024                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2023                    |                      |
| 10,000                              | 14,000           |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 33</b> |
| 10,000                              | 14,000           |  |  | 2024                    |                      |
| 6,000                               | 11,000           |  |  | 2023                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 34</b> |
| -                                   | -                |  |  | 2024                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2023                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 35</b> |
| -                                   | -                |  |  | 2024                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2023                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 36</b> |
| -                                   | -                |  |  | 2024                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2023                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 37</b> |
| -                                   | -                |  |  | 2024                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2023                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 38</b> |
| -                                   | -                |  |  | 2024                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2023                    |                      |
| -                                   | 12,000           |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 39</b> |
| -                                   | 12,000           |  |  | 2024                    |                      |
| -                                   | 12,000           |  |  | 2023                    |                      |
| -                                   | 172,500          |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 40</b> |
| -                                   | 172,500          |  |  | 2024                    |                      |
| -                                   | 170,500          |  |  | 2023                    |                      |
| -                                   | 18,000           |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 41</b> |
| -                                   | 18,000           |  |  | 2024                    |                      |
| -                                   | 17,000           |  |  | 2023                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 42</b> |
| -                                   | -                |  |  | 2024                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2023                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 43</b> |
| -                                   | -                |  |  | 2024                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2023                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2025                    | <b>Einzelplan 45</b> |
| -                                   | -                |  |  | 2024                    |                      |
| -                                   | -                |  |  | 2023                    |                      |
| 10,000                              | 216,500          |  |  | 2025                    | <b>Summe</b>         |
| 10,000                              | 216,500          |  |  | 2024                    |                      |
| 6,000                               | 210,500          |  |  | 2023                    |                      |



**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2024/2025**

| <b>Pankow</b>        | <b>Haus-<br/>halts-<br/>jahr</b> | <b>Planmäßige<br/>Beamte/innen<br/>Richter/innen</b> | <b>Planmäßige<br/>Tarifbe-<br/>schäftigte</b> | <b>Insgesamt</b> |  |  |
|----------------------|----------------------------------|--|---|------------------|--|--|
| <b>Einzelplan 31</b> | 2025                             | 1,000  | 3,000   | 4,000            |  |  |
|                      | 2024                             | 1,000  | 3,000   | 4,000            |  |  |
|                      | 2023                             | 1,000  | 3,000   | 4,000            |  |  |
| <b>Einzelplan 33</b> | 2025                             | 182,000  | 338,250                                       | 520,250          |  |  |
|                      | 2024                             | 182,000  | 338,250                                       | 520,250          |  |  |
|                      | 2023                             | 155,000  | 309,250                                       | 464,250          |  |  |
| <b>Einzelplan 34</b> | 2025                             | 53,000   | 77,500  | 130,500          |  |  |
|                      | 2024                             | 53,000   | 77,500  | 130,500          |  |  |
|                      | 2023                             | 37,000   | 88,000  | 125,000          |  |  |
| <b>Einzelplan 35</b> | 2025                             | 54,000   | 125,000                                       | 179,000          |  |  |
|                      | 2024                             | 54,000   | 125,000                                       | 179,000          |  |  |
|                      | 2023                             | 54,000   | 110,000                                       | 164,000          |  |  |
| <b>Einzelplan 36</b> | 2025                             | 9,000  | 177,040                                       | 186,040          |  |  |
|                      | 2024                             | 9,000  | 177,040                                       | 186,040          |  |  |
|                      | 2023                             | 9,000  | 168,040                                       | 177,040          |  |  |
| <b>Einzelplan 37</b> | 2025                             | 16,000   | 128,000                                       | 144,000          |  |  |
|                      | 2024                             | 16,000   | 128,000                                       | 144,000          |  |  |
|                      | 2023                             | 16,000   | 124,500                                       | 140,500          |  |  |
| <b>Einzelplan 38</b> | 2025                             | 32,000   | 330,500                                       | 362,500          |  |  |
|                      | 2024                             | 32,000   | 330,500                                       | 362,500          |  |  |
|                      | 2023                             | 32,000   | 322,500                                       | 354,500          |  |  |
| <b>Einzelplan 39</b> | 2025                             | 99,000   | 107,420                                       | 206,420          |  |  |
|                      | 2024                             | 99,000   | 107,420                                       | 206,420          |  |  |
|                      | 2023                             | 101,000  | 106,420                                       | 207,420          |  |  |
| <b>Einzelplan 40</b> | 2025                             | 145,000  | 296,750                                       | 441,750          |  |  |
|                      | 2024                             | 145,000  | 296,750                                       | 441,750          |  |  |
|                      | 2023                             | 143,000  | 296,250                                       | 439,250          |  |  |
| <b>Einzelplan 41</b> | 2025                             | 44,000   | 120,000                                       | 164,000          |  |  |
|                      | 2024                             | 44,000   | 120,000                                       | 164,000          |  |  |
|                      | 2023                             | 43,000   | 110,500                                       | 153,500          |  |  |
| <b>Einzelplan 42</b> | 2025                             | 33,000   | 149,000                                       | 182,000          |  |  |
|                      | 2024                             | 33,000   | 149,000                                       | 182,000          |  |  |
|                      | 2023                             | 34,000   | 141,500                                       | 175,500          |  |  |
| <b>Einzelplan 43</b> | 2025                             | 6,000  | 29,000  | 35,000           |  |  |
|                      | 2024                             | 6,000  | 29,000  | 35,000           |  |  |
|                      | 2023                             | 6,000  | 26,000  | 32,000           |  |  |
| <b>Einzelplan 45</b> | 2025                             | 4,000  | 3,000   | 7,000            |  |  |
|                      | 2024                             | 4,000  | 3,000   | 7,000            |  |  |
|                      | 2023                             | 4,000  | 3,000   | 7,000            |  |  |
| <b>Summe</b>         | 2025                             | 678,000  | 1.884,460                                     | 2.562,460        |  |  |
|                      | 2024                             | 678,000  | 1.884,460                                     | 2.562,460        |  |  |
|                      | 2023                             | 635,000  | 1.808,960                                     | 2.443,960        |  |  |

## **Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow**

- Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts

1. Outputorientierter Ressourcenverbrauch des Bezirks nach Produktbereichen
2. Outputorientierter Ressourcenverbrauch der einzelnen Produkte



## **Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts**

Die produktorientierte Darstellung erweitert den Bezirkshaushaltsplan um den outputorientierten Ressourcenverbrauch. Grundlage für diese Darstellung stellen die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und der aktuelle Produktkatalog dar. Damit wird nachvollziehbar dokumentiert, welche konkreten Leistungen die Produktbereiche/Organisationseinheiten der bezirklichen Verwaltung angeboten bzw. im Basisjahr erbracht haben und welche Kosten dem gegenüberstehen. 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.

In der produktorientierten Darstellung sind die vollständigen Daten der Kosten- und Leistungsrechnung 2022 zusammengefasst. Unter 1. wird im Interesse einer Gesamtschau der Ressourcenverbrauch der verschiedenen Produktbereiche dargestellt (Basis sind die erweiterten Teilkosten aus der Datei „gs\_24-25\_datei-medi24.xlsx“). Die den Produktbereichen zuzuordnenden Produkte sind ergänzend dazu unter 2. mit ihren Mengen und Kosten aufgeführt. Dabei werden die Gesamtkosten (budgetwirksam und budgetunwirksam) bei der Darstellung des Ressourcenverbrauchs grundsätzlich differenziert nach Verwaltungs- und Transferkosten dargestellt. Während sich die Verwaltungskosten aus den Personal- und Sachkosten, den kalkulatorischen Kosten, den Abschreibungen, den Verrechnungskosten sowie den Umlagen von Gemeinkosten zusammensetzen, umfassen die Transferkosten alle Kosten für Zuschüsse und Zuwendungen, die den Produkten direkt zugerechnet werden können.



## Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts

### 1. Outputorientierter Ressourcenverbrauch nach Produktbereiche für externe und interne budgetierbare Produkte im Basisjahr 2022

| PB-Nr. | Produktbereichsbezeichnung                        | Verwaltungs-<br>kosten (€) | Transfer-<br>kosten (€) | Gesamt 2022<br>(€) | Prozent-<br>anteil der<br>Transfer-<br>kosten (%) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 000011 | Lebensmittelaufsicht                              | 2.023.672                  | 0                       | 2.023.672          | 0,00  |
| 000019 | Wirtschaftsförderung                              | 797.453                    | 0                       | 797.453            | 0,00  |
| 000052 | Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen | 26.030.768                 | 0                       | 26.030.768         | 0,00  |
| 000059 | Wohnraum  | 3.072.026                  | 201.540                 | 3.273.566          | 6,16  |
| 000070 | Stadtbibliothek                                   | 7.711.137                  | 3.556                   | 7.714.693          | 0,05  |
| 000071 | Standesamt  | 2.850.926                  | 0                       | 2.850.926          | 0,00  |
| 000073 | Personal  | 1.750.558                  | 1.040                   | 1.751.598          | 0,06  |
| 000076 | Musikschule                                       | 8.653.353                  | 0                       | 8.653.353          | 0,00  |
| 000080 | Weiterbildung                                     | 6.133.245                  | 0                       | 6.133.245          | 0,00  |
| 000081 | Fachbereich Kultur                                | 4.200.320                  | 156.160                 | 4.356.480          | 3,58  |
| 000104 | Bürgerservice                                     | 8.248.405                  | 130.262                 | 8.378.667          | 1,55  |
| 000105 | Förderung des Sports                              | 8.984.327                  | 2.607                   | 8.986.934          | 0,03  |
| 000120 | Denkmalschutz                                     | 630.534                    | 0                       | 630.534            | 0,00  |
| 000836 | Standardprodukte der Bezirke                      | 237.022                    | 101.956                 | 338.978            | 30,08   |
| 000880 | Materielle Hilfen Soziales                        | 9.122.044                  | 92.102.795              | 101.224.839        | 90,99   |

| PB-Nr.               | Produktbereichsbezeichnung  | Verwaltungs-<br>kosten (€) | Transfer-<br>kosten (€) | Gesamt 2022<br>(€) | Prozent-<br>anteil der<br>Transfer-<br>kosten (%) |
|----------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 000882               | Stadtplanung  | 5.226.221                  | 0                       | 5.226.221          | 0,00  |
| 000883               | Schulträgerschaft   | 81.813.875                 | 3.036.270               | 84.850.145         | 3,58  |
| 001032               | Soziale Dienste, Angebote, Einrich-<br>tungen und Betreuungsbehörde | 4.198.752                  | 2.035.567               | 6.234.319          | 32,65   |
| 001085               | Ordnung im öffentlichen Raum  | 10.372.006                 | 0                       | 10.372.006         | 0,00  |
| 001098               | Gesundheitsamt  | 11.976.501                 | 0                       | 11.976.501         | 0,00  |
| 001129               | Bau- und Wohnungsaufsicht   | 4.836.857                  | 0                       | 4.836.857          | 0,00  |
| 001130               | Gesundheitsplanung  | 486.850                    | 1.605.512               | 2.092.362          | 76,73   |
| 001152               | Gebäude- und Immobilienmanagement                                   | 717.527                    | 0                       | 717.527            | 0,00  |
| 001153               | Vermessungswesen  | 3.387.995                  | 0                       | 3.387.995          | 0,00  |
| 001154               | Veterinäraufsicht   | 733.024                    | 0                       | 733.024            | 0,00  |
| 001157               | Wahlen und Abstimmungen   | 705.938                    | 0                       | 705.938            | 0,00  |
| 001161               | Jugendamt   | 36.772.019                 | 367.279.401             | 404.051.421        | 90,90   |
| 001162               | Aufgaben der Straßenbaubehörde                                      | 11.928.289                 | 0                       | 11.928.289         | 0,00  |
| 001163               | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde                                 | 1.212.050                  | 0                       | 1.212.050          | 0,00  |
| 001191               | Teilhabe Soziales   | 1.583.512                  | 138.276.686             | 139.860.198        | 98,87   |
| 001192               | Geschäftsprozessmanagement  | 428.605                    | 0                       | 428.605            | 0,00  |
| 001194               | Umweltordnungsaufgaben, Naturschutz<br>und Landschaftsplanung       | 2.732.825                  | 30.000                  | 2.762.825          | 1,09  |
| <b>Bezirk gesamt</b> |   | <b>269.558.637</b>         | <b>604.963.352</b>      | <b>874.521.989</b> | <b>69,18</b>                                      |

## Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts

### 2. Outputorientierter Ressourcenverbrauch für externe und interne budgetierbare Produkte im Basisjahr 2022

| Prod-Nr.  | Produktbezeichnung               | Produktmenge (€) | Verwaltungskosten (€) | Transferkosten (€) | Gesamt 2022 (€)   | Prozentanteil der Transferkosten (%) |
|---|----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>000011 Lebensmittelaufsicht</b>                              |                                  |                  |                       |                    |                   |                                      |
| 75486   | Überwachung Q-Normen             | 487              | 22.853                | 0                  | 22.853            | 0,00                                 |
| 75487   | Überwachung Preisrecht           | 1.498            | 44.029                | 0                  | 44.029            | 0,00                                 |
| 79093   | VetLeb: Probeentnahmen           | 1.913            | 155.162               | 0                  | 155.162           | 0,00                                 |
| 80492   | VetLeb: Lebensm.überwach.        | 17.091           | 1.087.204             | 0                  | 1.087.204         | 0,00                                 |
| 80493   | VetLeb: Überprüf. u. Überwach.   | 3.362            | 454.648               | 0                  | 454.648           | 0,00                                 |
| 80925   | R-VetLeb Q-Kontr. Schulessen     | 94               | 259.775               | 0                  | 259.775           | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                                     |                                  |                  | <b>2.023.672</b>      | <b>0</b>           | <b>2.023.672</b>  | <b>0,00</b>                          |
| <b>000019 Wirtschaftsförderung</b>                              |                                  |                  |                       |                    |                   |                                      |
| 79103   | Wi.förd.-Wi./-Untern. Berat      | 5.062            | 797.453               | 0                  | 797.453           | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                                     |                                  |                  | <b>797.453</b>        | <b>0</b>           | <b>797.453</b>    | <b>0,00</b>                          |
| <b>000052 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen</b> |                                  |                  |                       |                    |                   |                                      |
| 64951   | Str.bäume-Pfl./Unterhaltung      | 506.472          | 3.159.868             | 0                  | 3.159.868         | 0,00                                 |
| 77700   | Öffentl. Friedhöfe               | 5.290.320        | 2.045.398             | 0                  | 2.045.398         | 0,00                                 |
| 77701   | Urnenbeisetzung                  | 1.186            | 287.992               | 0                  | 287.992           | 0,00                                 |
| 77702   | Erdbestattung                    | 163              | 269.438               | 0                  | 269.438           | 0,00                                 |
| 77703   | Trauerfeier auf Friedhöfen       | 1.026            | 62.190                | 0                  | 62.190            | 0,00                                 |
| 77737   | Ehrengräber - Unterhaltung       | 552              | 30.022                | 0                  | 30.022            | 0,00                                 |
| 78449   | Kleingartenverwaltung            | 32.832           | 388.384               | 0                  | 388.384           | 0,00                                 |
| 80931   | Hochwertig öff. Grünanl.         | 14.460           | 1.648.619             | 0                  | 1.648.619         | 0,00                                 |
| 80932   | Üblich öff. Grünanl.             | 235.032          | 4.202.693             | 0                  | 4.202.693         | 0,00                                 |
| 80933   | Einfach öff. Grünanl.            | 409.416          | 2.998.951             | 0                  | 2.998.951         | 0,00                                 |
| 80934   | Grundstücksbereitstellung        | 426.060          | 5.304.941             | 0                  | 5.304.941         | 0,00                                 |
| 80935   | Öffentl. Spiel-/Bewegfl.         | 47.820           | 3.497.772             | 0                  | 3.497.772         | 0,00                                 |
| 80961   | Grünpflege Straßenland           | 149.328          | 1.514.047             | 0                  | 1.514.047         | 0,00                                 |
| 81136   | HOAI-Lstg. Grün extern           | 1.118.936        | 620.454               | 0                  | 620.454           | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                                     |                                  |                  | <b>26.030.768</b>     | <b>0</b>           | <b>26.030.768</b> | <b>0,00</b>                          |
| <b>000059 Wohnraum</b>  |                                  |                  |                       |                    |                   |                                      |
| 61541   | Wohngeld                         | 6.720            | 1.707.095             | 0                  | 1.707.095         | 0,00                                 |
| 79709   | Wohn-WBS, 2. Fö., Besch. Eigent. | 7.343            | 670.759               | 0                  | 670.759           | 0,00                                 |
| 80411   | T-BuT Wohn - Klassenfahrt        | 457              | 0                     | 122.705            | 122.705           | 100,00                               |
| 80412   | T-BuT Wohn - Kitafahrt           | 14               | 0                     | 2.846              | 2.846             | 100,00                               |
| 80413   | T-BuT Wohn - Teilhabe            | 5.145            | 0                     | 75.988             | 75.988            | 100,00                               |
| 80670   | Zweckentfremdungsverbot          | 1.624            | 462.545               | 0                  | 462.545           | 0,00                                 |
| 80676   | BuT Wohn Verwalt. BKG            | 3.036            | 199.150               | 0                  | 199.150           | 0,00                                 |
| 80750   | Wohnungsbindung                  | 825              | 32.478                | 0                  | 32.478            | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                                     |                                  |                  | <b>3.072.026</b>      | <b>201.540</b>     | <b>3.273.566</b>  | <b>6,16</b>                          |



| Prod-Nr.                        | Produktbezeichnung              | Produktmenge (€) | Verwaltungskosten (€) | Transferkosten (€) | Gesamt 2022 (€)  | Prozentanteil der Transferkosten (%) |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>00070 Stadtbibliothek</b>    |                                 |                  |                       |                    |                  |                                      |
| 80007                           | Bibl.-Medien/Entleihung         | 1.508.299        | 4.735.722             | 0                  | 4.735.722        | 0,00                                 |
| 80008                           | Bibl.-Beratung, Sachinform.     | 505.026          | 1.657.483             | 400                | 1.657.883        | 0,02                                 |
| 80035                           | Bibl.-Med.komp. Leseförd.       | 52.223           | 1.317.933             | 3.156              | 1.321.089        | 0,24                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>     |                                 | <b>7.711.137</b> | <b>7.711.137</b>      | <b>3.556</b>       | <b>7.714.693</b> | <b>0,05</b>                          |
| <b>00071 Standesamt</b>         |                                 |                  |                       |                    |                  |                                      |
| 77643                           | Eheschließ./Lebenspart.         | 1.075            | 123.045               | 0                  | 123.045          | 0,00                                 |
| 78367                           | Prüfung Eheschließ./Lebenspart. | 2.134            | 572.913               | 0                  | 572.913          | 0,00                                 |
| 78790                           | Einbürgerung                    | 455              | 555.403               | 0                  | 555.403          | 0,00                                 |
| 79097                           | Standesamtl. Beurkundungen      | 9.767            | 918.664               | 0                  | 918.664          | 0,00                                 |
| 79715                           | Personenstandsbücher            | 26.646           | 584.193               | 0                  | 584.193          | 0,00                                 |
| 80618                           | Nacherfassung Einträge          | 3.561            | 96.708                | 0                  | 96.708           | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>     |                                 | <b>2.850.926</b> | <b>2.850.926</b>      | <b>0</b>           | <b>2.850.926</b> | <b>0,00</b>                          |
| <b>00073 Personal</b>           |                                 |                  |                       |                    |                  |                                      |
| 80146                           | Ausbildung Praktikum            | 1.342            | 1.750.558             | 1.040              | 1.751.598        | 0,06                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>     |                                 | <b>1.750.558</b> | <b>1.750.558</b>      | <b>1.040</b>       | <b>1.751.598</b> | <b>0,06</b>                          |
| <b>00076 Musikschule</b>        |                                 |                  |                       |                    |                  |                                      |
| 79395                           | Musikunterricht                 | 119.063          | 8.653.353             | 0                  | 8.653.353        | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>     |                                 | <b>8.653.353</b> | <b>8.653.353</b>      | <b>0</b>           | <b>8.653.353</b> | <b>0,00</b>                          |
| <b>00080 Weiterbildung</b>      |                                 |                  |                       |                    |                  |                                      |
| 79026                           | Lehrveranstaltungen VHS         | 36.710           | 3.541.612             | 0                  | 3.541.612        | 0,00                                 |
| 79869                           | VHS-Integr.maßn. f. Zugewander. | 24.771           | 2.185.751             | 0                  | 2.185.751        | 0,00                                 |
| 80755                           | Sprachintegr.maßn. f. Geflücht. | 11.586           | 405.882               | 0                  | 405.882          | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>     |                                 | <b>6.133.245</b> | <b>6.133.245</b>      | <b>0</b>           | <b>6.133.245</b> | <b>0,00</b>                          |
| <b>00081 Fachbereich Kultur</b> |                                 |                  |                       |                    |                  |                                      |
| 79402                           | Infrastruktur - Kultur          | 1.811            | 161.590               | 0                  | 161.590          | 0,00                                 |
| 79403                           | Stadtteilgeschichte             | 10.221           | 1.240.879             | 0                  | 1.240.879        | 0,00                                 |
| 79404                           | Kulturelle Angebote             | 16.654           | 2.158.820             | 14.580             | 2.173.400        | 0,67                                 |
| 80927                           | Angebote JKS                    | 7.434            | 497.377               | 2.080              | 499.457          | 0,42                                 |
| 81116                           | Bezirks. Förd. Kultur           | 139.500          | 70.864                | 139.500            | 210.364          | 66,31                                |
| 81117                           | Drittfin. Förd. Kultur          | 245.294          | 70.789                | 0                  | 70.789           | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>     |                                 | <b>4.200.320</b> | <b>4.200.320</b>      | <b>156.160</b>     | <b>4.356.480</b> | <b>3,58</b>                          |
| <b>000104 Bürgerservice</b>     |                                 |                  |                       |                    |                  |                                      |
| 60666                           | Beglaubigung d. Bürgeramt       | 4.155            | 103.295               | 0                  | 103.295          | 0,00                                 |
| 76924                           | Dez. Ausländerangelegenh.       | 1.748            | 158.110               | 0                  | 158.110          | 0,00                                 |
| 76925                           | Kfz-Zulass.angelegenh.          | 3.047            | 85.633                | 0                  | 85.633           | 0,00                                 |
| 78100                           | Passangelegenh.                 | 30.598           | 2.264.416             | 0                  | 2.264.416        | 0,00                                 |
| 78101                           | Personalausweise                | 35.118           | 1.930.844             | 0                  | 1.930.844        | 0,00                                 |
| 78369                           | Angeleg. Bundeszentralreg.      | 19.577           | 283.313               | 130.262            | 413.575          | 31,50                                |
| 78370                           | Externe Melderegaskunft         | 6.937            | 82.962                | 0                  | 82.962           | 0,00                                 |
| 78843                           | R-Ord.-Anwohnergnetten          | 20.591           | 535.193               | 0                  | 535.193          | 0,00                                 |
| 79100                           | Führerscheinangelegenh.         | 11.682           | 436.864               | 0                  | 436.864          | 0,00                                 |

| Prod-Nr.                                   | Produktbezeichnung               | Produktmenge (€) | Verwaltungskosten (€) | Transferkosten (€) | Gesamt 2022 (€)  | Prozentanteil der Transferkosten (%) |
|--|----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| 79101                                      | Meldeangelegenh.                 | 50.899           | 1.644.958             | 0                  | 1.644.958        | 0,00                                 |
| 79998                                      | Sozialpass Berlin                | 12.413           | 173.911               | 0                  | 173.911          | 0,00                                 |
| 80547                                      | Beratung d. Bürgeramt            | 34.537           | 355.151               | 0                  | 355.151          | 0,00                                 |
| 81133                                      | Verfolgung Verstöße PA           | 460              | 193.755               | 0                  | 193.755          | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                |                                  |                  | <b>8.248.405</b>      | <b>130.262</b>     | <b>8.378.667</b> | <b>1,55</b>                          |
| <b>000105 Förderung des Sports</b>         |                                  |                  |                       |                    |                  |                                      |
| 75427                                      | Vermietung Sportanlagen          | 118              | 41.229                | 0                  | 41.229           | 0,00                                 |
| 77673                                      | Bereitst. v. Sportanlagen        | 98.376           | 5.066.025             | 2.607              | 5.068.632        | 0,05                                 |
| 77675                                      | Org./Vergabe Sportanlagen        | 48.171           | 310.212               | 0                  | 310.212          | 0,00                                 |
| 78422                                      | Sportanlagen in Schulen          | 154.612          | 3.565.264             | 0                  | 3.565.264        | 0,00                                 |
| 80980                                      | Sport-/Freizeitveranst.          | 169              | 1.597                 | 0                  | 1.597            | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                |                                  |                  | <b>8.984.327</b>      | <b>2.607</b>       | <b>8.986.934</b> | <b>0,03</b>                          |
| <b>00120 Denkmalschutz</b>                 |                                  |                  |                       |                    |                  |                                      |
| 77778                                      | Inform./Ausk. UD - extern        | 24.205           | 419.547               | 0                  | 419.547          | 0,00                                 |
| 79087                                      | Denkmaln. Genehm. u. Ordn.verf.  | 2.505            | 210.987               | 0                  | 210.987          | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                |                                  |                  | <b>630.534</b>        | <b>0</b>           | <b>630.534</b>   | <b>0,00</b>                          |
| <b>000836 Standardprodukte der Bezirke</b> |                                  |                  |                       |                    |                  |                                      |
| 78779                                      | Kat.-Zivilschutz, Nofallvorsorge | 4.956            | 233.960               | 0                  | 233.960          | 0,00                                 |
| 81115                                      | Freiwilligenagentur              | 104              | 3.062                 | 101.956            | 105.018          | 97,08                                |
| <b>Summe Produktbereich</b>                |                                  |                  | <b>237.022</b>        | <b>101.956</b>     | <b>338.978</b>   | <b>30,08</b>                         |
| <b>000880 Materielle Hilfen So</b>         |                                  |                  |                       |                    |                  |                                      |
| 63173                                      | R-Ausbildungsförderung           | 3.771            | 465.362               | 0                  | 465.362          | 0,00                                 |
| 76874                                      | Pflegeleistungen                 | 7.724            | 66.799                | 0                  | 66.799           | 0,00                                 |
| 78407                                      | Leistg. Grundsicherung           | 68.950           | 2.302.592             | 0                  | 2.302.592        | 0,00                                 |
| 78408                                      | Hilfe nach and. Grundlagen       | 386              | 23.491                | 0                  | 23.491           | 0,00                                 |
| 79075                                      | Mat. Hilf. Soz. - allg. Berat.   | 5.880            | 183.753               | 0                  | 183.753          | 0,00                                 |
| 79076                                      | Hilfe z. Überw. soz. Schw.       | 2.744            | 118.737               | 0                  | 118.737          | 0,00                                 |
| 79077                                      | T-Hilfe z. Überw. - amb.         | 2.550            | 0                     | 2.214.579          | 2.214.579        | 100,00                               |
| 79078                                      | T-Hilfe z. Überw. - stat.        | 197              | 0                     | 270.109            | 270.109          | 100,00                               |
| 79080                                      | R-Zentrale Abrechnung            | 166.538          | 261.076               | 59.361.678         | 59.622.754       | 99,56                                |
| 79146                                      | Mietschulden                     | 68               | 8.181                 | 0                  | 8.181            | 0,00                                 |
| 79719                                      | VT-Grundsicherung - HartzIV      | 295.313          | 43.405                | 6.435.250          | 6.478.655        | 99,33                                |
| 79722                                      | T-Krankenhilfe AsylBLG           | 2.752            | 0                     | 719.515            | 719.515          | 100,00                               |
| 79723                                      | Hilfen zur Gesundheit            | 5.666            | 254.611               | 0                  | 254.611          | 0,00                                 |
| 79724                                      | T-Krankenhilfe nach SGB XII      | 4.508            | 0                     | 2.628.898          | 2.628.898        | 100,00                               |
| 79725                                      | T-Hilfen zur Gesundheit          | 135              | 0                     | 1.747              | 1.747            | 100,00                               |
| 79726                                      | T-Hilfen in and. Lebenslagen     | 74               | 0                     | 138.027            | 138.027          | 100,00                               |
| 79884                                      | Amtshilfen/Ermittlungen          | 82               | 3.484                 | 0                  | 3.484            | 0,00                                 |
| 80011                                      | Hilfe zum Lebensunterhalt        | 11.696           | 642.469               | 0                  | 642.469          | 0,00                                 |
| 80013                                      | AsylBLG                          | 16.649           | 2.630.938             | 0                  | 2.630.938        | 0,00                                 |
| 80014                                      | T-HbL nach AsylBLG               | 100              | 0                     | 161.658            | 161.658          | 100,00                               |
| 80147                                      | Unterhalt - SGB XII              | 108              | 108.729               | 0                  | 108.729          | 0,00                                 |

| Prod-Nr.                    | Produktbezeichnung               | Produkt-<br>menge (€) | Verwaltungs-<br>kosten (€) | Transfer-<br>kosten (€) | Gesamt 2022<br>(€) | Prozent-<br>anteil der<br>Transfer-<br>kosten (%) |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 80414                       | BuT Soz. Verwalt. SGB XII        | 468                   | 14.299                     | 0                       | 14.299             | 0,00  |
| 80415                       | T-BuT Soz. - Klassenfahrt        | 61                    | 0                          | 14.780                  | 14.780             | 100,00  |
| 80416                       | T-BuT Soz. - Kitafahrt           | 2                     | 0                          | 365                     | 365                | 100,00  |
| 80417                       | T-BuT Soz. - Teilhabe            | 123                   | 0                          | 2.725                   | 2.725              | 100,00  |
| 80679                       | Kosteneinzahlung Soz.            | 1.263                 | 598.595                    | 0                       | 598.595            | 0,00  |
| 80689                       | V-Stat. HzP                      | 10.243                | 596.207                    | 242                     | 596.449            | 0,04  |
| 80690                       | V-Amb./teilstat. HzP             | 8.615                 | 799.315                    | 685                     | 800.000            | 0,09  |
| 80906                       | T-Amb. HzP nicht Versich. 1      | 114                   | 0                          | 54.413                  | 54.413             | 100,00  |
| 80907                       | T-Amb. HzP nicht Versich. 2      | 264                   | 0                          | 212.417                 | 212.417            | 100,00  |
| 80908                       | T-Amb. HzP nicht Versich. 3      | 173                   | 0                          | 155.580                 | 155.580            | 100,00  |
| 80909                       | T-Amb. HzP nicht Versich. 4      | 80                    | 0                          | 117.581                 | 117.581            | 100,00  |
| 80910                       | T-Amb. HzP nicht Versich. 5      | 13                    | 0                          | 41.812                  | 41.812             | 100,00  |
| 80911                       | T-Amb. HzP Grad 1                | 749                   | 0                          | 220.535                 | 220.535            | 100,00  |
| 80912                       | T-Amb. HzP Grad 2                | 1.551                 | 0                          | 866.704                 | 866.704            | 100,00  |
| 80913                       | T-Amb. HzP Grad 3                | 1.310                 | 0                          | 1.083.016               | 1.083.016          | 100,00  |
| 80914                       | T-Amb. HzP Grad 4                | 563                   | 0                          | 1.127.707               | 1.127.707          | 100,00  |
| 80915                       | T-Amb. HzP Grad 5                | 193                   | 0                          | 498.413                 | 498.413            | 100,00  |
| 80917                       | T-Amb. Hilfe WG Grad 2           | 388                   | 0                          | 500.588                 | 500.588            | 100,00  |
| 80918                       | T-Amb. Hilfe WG Grad 3           | 988                   | 0                          | 1.370.057               | 1.370.057          | 100,00  |
| 80919                       | T-Amb. Hilfe WG Grad 4           | 1.796                 | 0                          | 4.803.971               | 4.803.971          | 100,00  |
| 80920                       | T-Amb. Hilfe WG Grad 5           | 478                   | 0                          | 1.031.956               | 1.031.956          | 100,00  |
| 80989                       | T-BuT JC - Fahrten               | 1.491                 | 0                          | 380.384                 | 380.384            | 100,00  |
| 80990                       | T-BuT JC - Teilhabe              | 4.646                 | 0                          | 84.974                  | 84.974             | 100,00  |
| BO900                       | Stat. HzP o. Grad 2 Ost          | 27                    | 0                          | 40.880                  | 40.880             | 100,00  |
| BO901                       | Stat. HzP Versich. Ost           | 9.836                 | 0                          | 6.752.381               | 6.752.381          | 100,00  |
| BO902                       | Stat. HzP nicht Versich. 2       | 115                   | 0                          | 305.861                 | 305.861            | 100,00  |
| BO903                       | Stat. HzP nicht Versich. 3       | 84                    | 0                          | 227.673                 | 227.673            | 100,00  |
| BO904                       | Stat. HzP nicht Versich. 4       | 78                    | 0                          | 272.513                 | 272.513            | 100,00  |
| BO905                       | Stat. HzP nicht Versich. 5       | 4                     | 0                          | 3.119                   | 3.119              | 100,00  |
| <b>Summe Produktbereich</b> |                                  |                       | <b>9.122.044</b>           | <b>92.102.795</b>       | <b>101.224.839</b> | <b>90,99</b>                                      |
| <b>000882 Stadtplanung</b>  |                                  |                       |                            |                         |                    |   |
| 76889                       | Plan.rechtl. Bescheide           | 4.092                 | 934.588                    | 0                       | 934.588            | 0,00  |
| 78428                       | Städtebaul. Planungen            | 2.878                 | 1.228.866                  | 0                       | 1.228.866          | 0,00  |
| 78429                       | Städtebaul. Stellgn./extern      | 495                   | 250.825                    | 0                       | 250.825            | 0,00  |
| 78431                       | Sanierungsbed. Bescheide         | 1.352                 | 449.456                    | 0                       | 449.456            | 0,00  |
| 78432                       | VT Sanierung u. Programmpla.     | 1.424                 | 296.519                    | 0                       | 296.519            | 0,00  |
| 78433                       | B-Plan Aufstellung               | 2                     | 143.540                    | 0                       | 143.540            | 0,00  |
| 78434                       | B-Plan Öffentl. Beteil.          | 4                     | 212.277                    | 0                       | 212.277            | 0,00  |
| 78438                       | Städtebaul. Verträge             | 159                   | 140.966                    | 0                       | 140.966            | 0,00  |
| 78466                       | Fachl. Berat. Stadtpla.          | 15.822                | 947.387                    | 0                       | 947.387            | 0,00  |
| 78807                       | Staplanerische Förd.objekte      | 982                   | 334.226                    | 0                       | 334.226            | 0,00  |
| 79060                       | Mitwirk. an übergeord. Planungen | 261                   | 178.620                    | 0                       | 178.620            | 0,00  |

| Prod-Nr.   | Produktbezeichnung                 | Produktmenge (€) | Verwaltungskosten (€) | Transferkosten (€) | Gesamt 2022 (€)   | Prozentanteil der Transferkosten (%) |
|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 79384  | B-Plan Frühz. Behördenbeteil.      | 4                | 96.693                | 0                  | 96.693            | 0,00                                 |
| 80956  | BENN - Koordination                | 24               | 12.260                | 0                  | 12.260            | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>  |                                    |                  | <b>5.226.221</b>      | <b>0</b>           | <b>5.226.221</b>  | <b>0,00</b>                          |
| <b>000883 Schulträgerschaft</b>  |                                    |                  |                       |                    |                   |                                      |
| 78458  | Schulplätze Grundschule            | 241.063          | 25.926.133            | 744.982            | 26.671.115        | 2,79                                 |
| 78461  | Schulplätze Gymnasien              | 114.083          | 11.965.776            | 351.045            | 12.316.821        | 2,85                                 |
| 79043  | VT-Beförd. v. Kind. m. Behind.     | 3.087            | 183.206               | 1.148.084          | 1.331.290         | 86,24                                |
| 79388  | Jugendverkehrsschulen              | 37.820           | 135.222               | 0                  | 135.222           | 0,00                                 |
| 79434  | Beköstigung                        | 4.201.688        | 18.543.885            | 0                  | 18.543.885        | 0,00                                 |
| 79871  | Förd.zentr. - Hör-Sprach-Lern      | 1.521            | 299.238               | 6.834              | 306.072           | 2,23                                 |
| 79872  | Förd.zentr. - körp. geist. emot.   | 5.220            | 2.182.592             | 102.064            | 2.284.656         | 4,47                                 |
| 79873  | R-Förd.zentr. - Klinikschulen      | 1.260            | 1.804                 | 4.005              | 5.809             | 68,95                                |
| 79876  | Finanz. f. Privatschulen           | 71.633           | 49.959                | 189.266            | 239.225           | 79,12                                |
| 80194  | Bereitstell. Schulplätzen ISS      | 65.274           | 8.760.375             | 202.077            | 8.962.452         | 2,25                                 |
| 80423  | T-BuT-Schule Tagesausflüge         | 5.900            | 0                     | 32.548             | 32.548            | 100,00                               |
| 80424  | T-BuT-Schule Mittag                | 24.120           | 0                     | 119.641            | 119.641           | 100,00                               |
| 80494  | BuT-Schulamt Bezirke               | 48.857           | 137.190               | 0                  | 137.190           | 0,00                                 |
| 80621  | Hort-frei. Träger mit bez. IKT     | 32.624           | 1.916.971             | 0                  | 1.916.971         | 0,00                                 |
| 80622  | Hort-frei. Träger ohne bez. IKT    | 1.777            | 3.870                 | 0                  | 3.870             | 0,00                                 |
| 80623  | VT-Betr. v. Berl. K. in BRB Hort   | 243              | 4.411                 | 66.796             | 71.207            | 93,81                                |
| 80624  | Hort-kom. Träger                   | 126.915          | 6.237.488             | 0                  | 6.237.488         | 0,00                                 |
| 80625  | Gewährleist EFöB                   | 200.391          | 876.332               | 0                  | 876.332           | 0,00                                 |
| 80626  | Vertragsschluss kom. EFöB          | 126.197          | 464.407               | 0                  | 464.407           | 0,00                                 |
| 80686  | Schulplätze Lerngrup. Neuzug.      | 8.123            | 1.656.773             | 11.156             | 1.667.929         | 0,67                                 |
| 80926  | Angebote GAS                       | 10.228           | 463.804               | 700                | 464.504           | 0,15                                 |
| 81135  | Schulplätze Gemeinschaft           | 18.419           | 2.004.440             | 57.072             | 2.061.512         | 2,77                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>  |                                    |                  | <b>81.813.875</b>     | <b>3.036.270</b>   | <b>84.850.145</b> | <b>3,58</b>                          |
| <b>001032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde</b> |                                    |                  |                       |                    |                   |                                      |
| 60714  | Org. ehrenamtl. Arbeit             | 1.466            | 329.922               | 11.300             | 341.222           | 3,31                                 |
| 72687  | Soz. Führung v. Betreu.            | 342              | 101.870               | 0                  | 101.870           | 0,00                                 |
| 80001  | VT-Schuldnerberat. frei. Träger    | 7.607            | 58.690                | 622.247            | 680.937           | 91,38                                |
| 80002  | Berat./Betreu. Senioren            | 1.058            | 84.485                | 0                  | 84.485            | 0,00                                 |
| 80005  | Gener. spe. Angelegenh. in SFS     | 51.119           | 792.132               | 0                  | 792.132           | 0,00                                 |
| 80006  | Gener. spe. Angelegenh. o. SFS     | 1.285            | 125.149               | 5.764              | 130.913           | 4,40                                 |
| 80384  | VT-Soz. Angeboten im Kiez          | 69.277           | 256.232               | 650.189            | 906.421           | 71,73                                |
| 80487  | Bedarfsfeststell. HzP Soz.         | 301              | 205.385               | 0                  | 205.385           | 0,00                                 |
| 80489  | Soz.päd. Berat. Ges.               | 154              | 41.476                | 0                  | 41.476            | 0,00                                 |
| 80633  | Soz. Arb. zu § 67 SGB XII          | 2.058            | 251.705               | 0                  | 251.705           | 0,00                                 |
| 80635  | Präv. Wohnungserhalt               | 1.305            | 206.221               | 0                  | 206.221           | 0,00                                 |
| 80672  | Berat. u. Unterstü. Betreu.behörd. | 421              | 37.305                | 0                  | 37.305            | 0,00                                 |
| 80673  | Stellungnahm. Betreu.behörd.       | 612              | 249.956               | 0                  | 249.956           | 0,00                                 |
| 80674  | Sozialberichte Betreu.behörd.      | 555              | 389.073               | 0                  | 389.073           | 0,00                                 |

| Prod-Nr.                            | Produktbezeichnung               | Produkt-<br>menge (€) | Verwaltungs-<br>kosten (€) | Transfer-<br>kosten (€) | Gesamt 2022<br>(€) | Prozent-<br>anteil der<br>Transfer-<br>kosten (%) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 80681                               | VT-Angebote f. Obdachlose        | 47.774                | 160.918                    | 328.922                 | 489.840            | 67,15   |
| 80682                               | VT-Berliner Kältehilfe           | 8.917                 | 18.913                     | 417.146                 | 436.059            | 95,66   |
| 80921                               | Unterbringung Obdachlose         | 2.778                 | 431.373                    | 0                       | 431.373            | 0,00  |
| 80922                               | Soz.päd. Wohn.losenberat.        | 2.533                 | 350.346                    | 0                       | 350.346            | 0,00  |
| 80962                               | Altenhilfeplanung                | 984                   | 107.601                    | 0                       | 107.601            | 0,00  |
| <b>Summe Produktbereich</b>         |                                  |                       | <b>4.198.752</b>           | <b>2.035.567</b>        | <b>6.234.319</b>   | <b>32,65</b>                                      |
| <b>001085 Ordnung im öffentlich</b> |                                  |                       |                            |                         |                    |   |
| 65015                               | Gewerbeeingriffe                 | 218                   | 216.749                    | 0                       | 216.749            | 0,00  |
| 76844                               | Gewerberechtl. Zulassungen       | 1.056                 | 436.420                    | 0                       | 436.420            | 0,00  |
| 79729                               | R-Parkraumbewirt. u. -überwach.  | 1.456.030             | 4.585.274                  | 0                       | 4.585.274          | 0,00  |
| 80373                               | Ord.-Verkehrsüberwachung         | 19.724                | 83.503                     | 0                       | 83.503             | 0,00  |
| 80374                               | Ord.-Außendienst-Maßn.           | 32.449                | 2.859.224                  | 0                       | 2.859.224          | 0,00  |
| 80550                               | Gewerbebescheinigungen           | 10.075                | 389.517                    | 0                       | 389.517            | 0,00  |
| 80553                               | Ordnungswidrigkeiten             | 2.513                 | 696.505                    | 0                       | 696.505            | 0,00  |
| 80949                               | AMS Ordnung                      | 29.042                | 362.285                    | 0                       | 362.285            | 0,00  |
| 80950                               | Bewachung (§ 34a GewO)           | 471                   | 167.662                    | 0                       | 167.662            | 0,00  |
| 80951                               | R-Ordng.aufg. SchwarzArbG        | 450                   | 574.866                    | 0                       | 574.866            | 0,00  |
| <b>Summe Produktbereich</b>         |                                  |                       | <b>10.372.006</b>          | <b>0</b>                | <b>10.372.006</b>  | <b>0,00</b>                                       |
| <b>001098 Gesundheitsamt</b>        |                                  |                       |                            |                         |                    |   |
| 60428                               | Zahnmed. Vorsorgeunters.         | 11.062                | 203.893                    | 0                       | 203.893            | 0,00  |
| 72607                               | Umweltmedizin/extern             | 52                    | 28.754                     | 0                       | 28.754             | 0,00  |
| 75428                               | Ges. Psych./Sucht Krise          | 983                   | 457.121                    | 0                       | 457.121            | 0,00  |
| 77672                               | Ges.bezog. Kinderschutz          | 6.531                 | 487.629                    | 0                       | 487.629            | 0,00  |
| 78355                               | Zahnmed. Gruppenprophyla.        | 32.818                | 225.599                    | 0                       | 225.599            | 0,00  |
| 78361                               | Diagn. behind. Kinder            | 395                   | 45.705                     | 0                       | 45.705             | 0,00  |
| 78363                               | Hilfen f. behind. Kinder         | 1.789                 | 119.403                    | 0                       | 119.403            | 0,00  |
| 78365                               | Ges. Berat. bei Fam. m. Säuglin. | 1.066                 | 353.542                    | 0                       | 353.542            | 0,00  |
| 78718                               | Therap. Versorg. Behind.         | 7.793                 | 718.121                    | 0                       | 718.121            | 0,00  |
| 78798                               | Ord.behörd. Bestattungen         | 271                   | 547.341                    | 0                       | 547.341            | 0,00  |
| 79013                               | Psych./Sucht Gutach./intern. HV  | 371                   | 152.611                    | 0                       | 152.611            | 0,00  |
| 79366                               | Hygieneüberwachung               | 262                   | 128.632                    | 0                       | 128.632            | 0,00  |
| 79367                               | Seuchenhygiene Ges.              | 131.748               | 1.769.494                  | 0                       | 1.769.494          | 0,00  |
| 79368                               | Indiv. Unters. KJGD              | 1.912                 | 424.826                    | 0                       | 424.826            | 0,00  |
| 79369                               | Zielgrupp. Unters. KJGD          | 5.416                 | 1.368.571                  | 0                       | 1.368.571          | 0,00  |
| 80485                               | Gutacht. Ges - BfB u. SpD        | 1.243                 | 652.283                    | 0                       | 652.283            | 0,00  |
| 80684                               | Ges. Psych./Sucht Betreu./Hilfe  | 7.995                 | 1.767.288                  | 0                       | 1.767.288          | 0,00  |
| 80685                               | Berat./Hilfe f. Behind.          | 1.681                 | 609.395                    | 0                       | 609.395            | 0,00  |
| 80756                               | Trinkwasserschutz                | 1.407                 | 255.201                    | 0                       | 255.201            | 0,00  |
| 80923                               | Präv. Gesundh. Berat.            | 1.913                 | 286.815                    | 0                       | 286.815            | 0,00  |
| 80937                               | KJPD-Hilfe u. Betreu.            | 2.436                 | 926.168                    | 0                       | 926.168            | 0,00  |
| 81138                               | Impfungen                        | 2.481                 | 295.520                    | 0                       | 295.520            | 0,00  |
| 81139                               | Impfungenberatungen              | 4.646                 | 152.588                    | 0                       | 152.588            | 0,00  |
| <b>Summe Produktbereich</b>         |                                  |                       | <b>11.976.501</b>          | <b>0</b>                | <b>11.976.501</b>  | <b>0,00</b>                                       |

| Prod-Nr.  | Produktbezeichnung            | Produktmenge (€) | Verwaltungskosten (€) | Transferkosten (€) | Gesamt 2022 (€) | Prozentanteil der Transferkosten (%) |
|---|-------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>001129 Bau- und Wohnungsaufsicht</b>         |                               |                  |                       |                    |                 |                                      |
| 60830   | Abgeschlossenheitsbesch.      | 2.949            | 97.259                | 0                  | 97.259          | 0,00                                 |
| 63285   | Widersp. u. Klageverf. d. BWA | 271              | 346.693               | 0                  | 346.693         | 0,00                                 |
| 72669   | Mängelbeseitigung             | 497              | 190.656               | 0                  | 190.656         | 0,00                                 |
| 72678   | Baulasten/extern              | 243              | 116.452               | 0                  | 116.452         | 0,00                                 |
| 78378   | BWA-Bürgerberat. Ausk.        | 31.058           | 1.050.375             | 0                  | 1.050.375       | 0,00                                 |
| 79732   | Brandsicherheitsschau         | 263              | 78.260                | 0                  | 78.260          | 0,00                                 |
| 79733   | Genehmigungen BWA             | 3.148            | 1.781.218             | 0                  | 1.781.218       | 0,00                                 |
| 79734   | Kontrollen                    | 3.455            | 328.059               | 0                  | 328.059         | 0,00                                 |
| 79735   | Gefahrenabwehr                | 4.789            | 847.887               | 0                  | 847.887         | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                     |                               | <b>4.836.857</b> | <b>0</b>              | <b>4.836.857</b>   | <b>0,00</b>     |                                      |
| <b>001130 Gesundheitsplanung</b>                |                               |                  |                       |                    |                 |                                      |
| 79711   | VT-Vers. psych. Krank. - KBS  | 8.636            | 8.392                 | 780.112            | 788.504         | 98,94                                |
| 79713   | VT-Zuverdienst psych. Krank.  | 835              | 10.287                | 270.190            | 280.477         | 96,33                                |
| 80043   | VT-Suchtberatung              | 11.610           | 118.022               | 555.210            | 673.232         | 82,47                                |
| 80938   | Gesundheitsplanung            | 144              | 350.149               | 0                  | 350.149         | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                     |                               | <b>486.850</b>   | <b>1.605.512</b>      | <b>2.092.362</b>   | <b>76,73</b>    |                                      |
| <b>001152 Gebäude- und Immobilienmanagement</b> |                               |                  |                       |                    |                 |                                      |
| 77724   | Grund. dingl. Rechtsgesch.    | 294              | 571.961               | 0                  | 571.961         | 0,00                                 |
| 79893   | FM-Finanzvermögen             | 3.550            | 145.566               | 0                  | 145.566         | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                     |                               | <b>717.527</b>   | <b>0</b>              | <b>717.527</b>     | <b>0,00</b>     |                                      |
| <b>001153 Vermessungswesen</b>                  |                               |                  |                       |                    |                 |                                      |
| 77661   | Vermess. Grundstücksnr.       | 834              | 96.102                | 0                  | 96.102          | 0,00                                 |
| 78419   | Auswert. v. Vertragsurkunden  | 26.638           | 158.936               | 0                  | 158.936         | 0,00                                 |
| 78421   | Umstell. Katasterunterl.      | 1.475            | 132.304               | 0                  | 132.304         | 0,00                                 |
| 79046   | Mitteil. Gebäudevermess.      | 17.655           | 332.504               | 0                  | 332.504         | 0,00                                 |
| 79047   | Fortführ. Lieg.schaftsb.      | 15.976           | 74.865                | 0                  | 74.865          | 0,00                                 |
| 79357   | Geodaten                      | 832              | 1.051.247             | 0                  | 1.051.247       | 0,00                                 |
| 79359   | Liegenschaften-Geo. Inform.   | 48.035           | 901.476               | 0                  | 901.476         | 0,00                                 |
| 79360   | Ausk. Inform.system/extern    | 50.404           | 113.085               | 0                  | 113.085         | 0,00                                 |
| 79362   | Vermessungsleist. f. HV       | 91.792           | 135.953               | 0                  | 135.953         | 0,00                                 |
| 79389   | Übern. Vermessungsschrift     | 405              | 130.696               | 0                  | 130.696         | 0,00                                 |
| 79398   | Vermess.unterl. Verfolg.      | 11.630           | 260.826               | 0                  | 260.826         | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                     |                               | <b>3.387.995</b> | <b>0</b>              | <b>3.387.995</b>   | <b>0,00</b>     |                                      |
| <b>001154 Veterinäraufsicht</b>                 |                               |                  |                       |                    |                 |                                      |
| 75483   | Tierschutzrechtl. Prüfung     | 4.067            | 248.673               | 0                  | 248.673         | 0,00                                 |
| 75484   | Maßn. gefährl. Tiere          | 5.033            | 324.760               | 0                  | 324.760         | 0,00                                 |
| 79022   | VetLeb: Tierseuchenbekämpf.   | 2.868            | 159.590               | 0                  | 159.590         | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                     |                               | <b>733.024</b>   | <b>0</b>              | <b>733.024</b>     | <b>0,00</b>     |                                      |
| <b>001157 Wahlen und Abstimmungen</b>           |                               |                  |                       |                    |                 |                                      |
| 79977   | Wahlorganisation              | 30.634           | 373.293               | 0                  | 373.293         | 0,00                                 |
| 79978   | Wahlen am Wahltag landesw.    | 288.978          | 106.626               | 0                  | 106.626         | 0,00                                 |

| Prod-Nr.                    | Produktbezeichnung                 | Produktmenge (€) | Verwaltungskosten (€) | Transferkosten (€) | Gesamt 2022 (€) | Prozentanteil der Transferkosten (%) |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 79985                       | Briefwahl landesw.                 | 62.686           | 226.019               | 0                  | 226.019         | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b> |                                    |                  | <b>705.938</b>        | <b>0</b>           | <b>705.938</b>  | <b>0,00</b>                          |
| <b>001161 Jugendamt</b>     |                                    |                  |                       |                    |                 |                                      |
| 63094                       | VT-Pflegegeldleist.                | 432              | 29.123                | 0                  | 29.123          | 0,00                                 |
| 76833                       | Beurkundung d. Jugendamt           | 3.764            | 316.470               | 0                  | 316.470         | 0,00                                 |
| 76835                       | Vormundschaften-Jug.               | 3.955            | 831.530               | 7.990              | 839.520         | 0,95                                 |
| 78809                       | Unterhaltsvorschuss-Jug.           | 49.961           | 2.333.465             | 0                  | 2.333.465       | 0,00                                 |
| 79028                       | T-Integrative EFB frei. Tr.        | 373              | 0                     | 445.567            | 445.567         | 100,00                               |
| 79068                       | Integrative EFB Bezirke            | 1.068            | 1.304.073             | 0                  | 1.304.073       | 0,00                                 |
| 79406                       | T-Kind.betreu. 2 J. - HToE         | 6                | 0                     | 5.835              | 5.835           | 100,00                               |
| 79407                       | T-Kind.betreu. 2 J. - HTmE         | 273              | 0                     | 284.333            | 284.333         | 100,00                               |
| 79408                       | T-Kind.betreu. 2 J. - TZ           | 12.028           | 0                     | 15.798.453         | 15.798.453      | 100,00                               |
| 79409                       | T-Kind.betreu. 2 J. - GT           | 18.748           | 0                     | 30.745.761         | 30.745.761      | 100,00                               |
| 79410                       | T-Kind.betreu. 2 J. - GT erw.      | 5.960            | 0                     | 10.218.167         | 10.218.167      | 100,00                               |
| 79411                       | T-Kind.betreu. 2-3 J. - HToE       | 8                | 0                     | 8.714              | 8.714           | 100,00                               |
| 79412                       | T-Kind.betreu. 2-3 J. - HTmE       | 57               | 0                     | 54.260             | 54.260          | 100,00                               |
| 79413                       | T-Kind.betreu. 2-3 J. - TZ         | 12.685           | 0                     | 14.644.763         | 14.644.763      | 100,00                               |
| 79414                       | T-Kind.betreu. 2-3 J. - GT         | 24.520           | 0                     | 33.551.743         | 33.551.743      | 100,00                               |
| 79415                       | T-Kind.betreu. 2-3 J. - GT erw.    | 7.659            | 0                     | 11.047.385         | 11.047.385      | 100,00                               |
| 79416                       | T-Kind.betreu. 3 J. - Sch. HToE    | 488              | 0                     | 331.936            | 331.936         | 100,00                               |
| 79417                       | T-Kind.betreu. 3 J. - Sch. HTmE    | 113              | 0                     | 78.654             | 78.654          | 100,00                               |
| 79418                       | T-Kind.betreu. 3 J. - Sch. TZ      | 37.334           | 0                     | 29.469.587         | 29.469.587      | 100,00                               |
| 79419                       | T-Kind.betreu. 3 J. - Sch. GT      | 98.199           | 0                     | 87.225.200         | 87.225.200      | 100,00                               |
| 79420                       | T-Kind.betreu. 3 J. - Sch. GT erw. | 34.202           | 0                     | 32.931.999         | 32.931.999      | 100,00                               |
| 79421                       | T-Förd. behind. Kinder             | 8.776            | 0                     | 12.553.638         | 12.553.638      | 100,00                               |
| 79422                       | T-Zusätzl. Förd. beh. Kinder       | 2.405            | 0                     | 6.854.608          | 6.854.608       | 100,00                               |
| 79423                       | T-Zusätzl. Förd. v. Kinder soz.    | 2.701            | 0                     | 141.090            | 141.090         | 100,00                               |
| 79424                       | T-Zusätzl. Förd. Kinder n. dt.     | 18.144           | 0                     | 1.608.756          | 1.608.756       | 100,00                               |
| 79427                       | Jug. Mitwirk. Fam.gericht          | 1.387            | 1.257.088             | 0                  | 1.257.088       | 0,00                                 |
| 79441                       | T-Kind.betreu. durch Brdb          | 3.448            | 0                     | 412.092            | 412.092         | 100,00                               |
| 80031                       | T-HzE-Krankenhilfe                 | 1.864            | 0                     | 615.384            | 615.384         | 100,00                               |
| 80139                       | V-Kindertagespflege                | 3.756            | 452.091               | 0                  | 452.091         | 0,00                                 |
| 80140                       | T-Kindertagespfl. 1-3 Kinder       | 2.193            | 0                     | 168.454            | 168.454         | 100,00                               |
| 80141                       | T-Kindertagespfl. 4-5 Kinder       | 7.315            | 0                     | 803.435            | 803.435         | 100,00                               |
| 80142                       | T-Kindertagespfl. 6-8 Kinder       | 787              | 0                     | 127.397            | 127.397         | 100,00                               |
| 80144                       | VT-Jug.berufshilfe nicht indiv.    | 9.862            | 391.332               | 250.773            | 642.105         | 39,05                                |
| 80159                       | T-HzE-Tagesgruppen                 | 527              | 0                     | 1.316.379          | 1.316.379       | 100,00                               |
| 80160                       | T-HzE-Vollzeitpflege               | 3.185            | 0                     | 3.612.379          | 3.612.379       | 100,00                               |
| 80164                       | T-HzE-Therap. Leistungen           | 1.395            | 0                     | 695.847            | 695.847         | 100,00                               |
| 80165                       | T-HzE-Soz. Gruppenarbeit           | 968              | 0                     | 736.593            | 736.593         | 100,00                               |
| 80166                       | T-HzE Erziehungsbeistand           | 3.074            | 0                     | 3.030.861          | 3.030.861       | 100,00                               |
| 80167                       | T-HzE Soz.päd. Fam.hilfe           | 5.894            | 0                     | 6.807.933          | 6.807.933       | 100,00                               |

| Prod-Nr. | Produktbezeichnung                | Produktmenge (€) | Verwaltungskosten (€) | Transferkosten (€) | Gesamt 2022 (€) | Prozentanteil der Transferkosten (%) |
|----------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 80168    | T-HzE-soz.päd. Einz.betreu. - ISE | 49               | 0                     | 66.345             | 66.345          | 100,00                               |
| 80169    | T-HzE-amb. §27 Abs. 2 SGB VIII    | 480              | 0                     | 628.765            | 628.765         | 100,00                               |
| 80170    | V-Kinderschutz Soz.päd.           | 1.501            | 1.842.809             | 0                  | 1.842.809       | 0,00                                 |
| 80172    | T-Amb. Einglied.hilfe - KJH       | 5.572            | 0                     | 3.472.927          | 3.472.927       | 100,00                               |
| 80173    | T-Teilstat. Einglied.hilfe - KJH  | 241              | 0                     | 645.678            | 645.678         | 100,00                               |
| 80174    | Jug.-Beistandschaft               | 49.108           | 2.502.130             | 0                  | 2.502.130       | 0,00                                 |
| 80178    | T-EGH-außerh. Einricht.           | 2.725            | 0                     | 4.154.565          | 4.154.565       | 100,00                               |
| 80179    | T-EGH-innerh. Einricht.           | 394              | 0                     | 3.096.366          | 3.096.366       | 100,00                               |
| 80180    | Verwalt.prod. Jug-EGH-SGB IX      | 2.984            | 879.492               | 0                  | 879.492         | 0,00                                 |
| 80230    | T-Kindertagespfl. 9-10 Kinder     | 19.161           | 0                     | 2.559.820          | 2.559.820       | 100,00                               |
| 80376    | VT-Kindertagesbetreu.             | 252.280          | 1.835.539             | 121.098            | 1.956.637       | 6,19                                 |
| 80388    | V-Jugendberufshilfe               | 898              | 391.381               | 0                  | 391.381         | 0,00                                 |
| 80389    | T-JBH Amb. Begleit.               | 43               | 0                     | 30.678             | 30.678          | 100,00                               |
| 80392    | T-JBH Begleit. Wohnform           | 180              | 0                     | 356.421            | 356.421         | 100,00                               |
| 80393    | EFB-Psych. Fachdiagnostik         | 464              | 230.219               | 0                  | 230.219         | 0,00                                 |
| 80396    | T-HzE-Fam.analog. Berlin          | 296              | 0                     | 1.610.843          | 1.610.843       | 100,00                               |
| 80397    | T-HzE-Gruppen Berlin              | 2.409            | 0                     | 12.597.341         | 12.597.341      | 100,00                               |
| 80398    | T-HzE-Soz.päd. Indiv. Berlin      | 1.675            | 0                     | 5.749.417          | 5.749.417       | 100,00                               |
| 80399    | T-HzE-WG Berlin                   | 652              | 0                     | 2.212.446          | 2.212.446       | 100,00                               |
| 80400    | T-HzE-Fam.analog. außerh.         | 388              | 0                     | 1.863.400          | 1.863.400       | 100,00                               |
| 80401    | T-HzE-Gruppen außerh.             | 726              | 0                     | 4.175.057          | 4.175.057       | 100,00                               |
| 80402    | T-HzE-Soz.päd. Indiv. außerh.     | 88               | 0                     | 297.682            | 297.682         | 100,00                               |
| 80403    | T-HzE-WG außerh.                  | 57               | 0                     | 332.016            | 332.016         | 100,00                               |
| 80504    | BuT Kita u. KTFPL                 | 19.726           | 32.441                | 0                  | 32.441          | 0,00                                 |
| 80629    | VT-Jug. Soz.arbeit fr. Träger     | 4.208            | 51.888                | 157.259            | 209.147         | 75,19                                |
| 80630    | VT-Jug. Schulsozialarbeit         | 8.611            | 94.704                | 364.839            | 459.543         | 79,39                                |
| 80760    | Bund-Elterngeld                   | 18.403           | 1.135.699             | 0                  | 1.135.699       | 0,00                                 |
| 80942    | T-Inobhutnahme                    | 209              | 0                     | 689.305            | 689.305         | 100,00                               |
| 80943    | T-Begleit. Umgang                 | 689              | 0                     | 325.515            | 325.515         | 100,00                               |
| 80944    | T-Unterbrin. Mutter/Kind          | 521              | 0                     | 3.206.886          | 3.206.886       | 100,00                               |
| 80945    | T-Fam.hilf in Notsituationen      | 57               | 0                     | 60.780             | 60.780          | 100,00                               |
| 80946    | V-Sonst. Jugendhilfen             | 1.267            | 744.304               | 0                  | 744.304         | 0,00                                 |
| 80948    | VT-Org. Vollzeitpfl.              | 3.333            | 338.830               | 139.222            | 478.052         | 29,12                                |
| 80963    | Jug.arbeit öff. Träger (AF1)      | 107.522          | 6.807.704             | 0                  | 6.807.704       | 0,00                                 |
| 80964    | VT-Jug.arbeit Träger (AF1)        | 80.598           | 2.206.137             | 2.896.887          | 5.103.024       | 56,77                                |
| 80965    | VT-Jug. Ehrenamt (AF1)            | 35.415           | 301.598               | 0                  | 301.598         | 0,00                                 |
| 80966    | VT-Mobile Jug.arbeit              | 6.075            | 41.155                | 219.644            | 260.799         | 84,22                                |
| 80967    | VT-Jug. Erhol.fahrten u. -reisen  | 8.347            | 297.396               | 242.548            | 539.944         | 44,92                                |
| 80968    | VT-Beteil. Jug.arbeit (AF4)       | 4.015            | 239.320               | 0                  | 239.320         | 0,00                                 |
| 80969    | VT-Curric.-Jug.arbeit (AF5)       | 19.797           | 226.054               | 0                  | 226.054         | 0,00                                 |
| 80971    | T-JBH-BO-Berufsvorb. o. kofin.    | 515              | 0                     | 1.176.122          | 1.176.122       | 100,00                               |
| 80973    | T-JBH-Berufsausb. o. kofin.       | 160              | 0                     | 504.496            | 504.496         | 100,00                               |



| Prod-Nr.  | Produktbezeichnung                | Produktmenge (€)  | Verwaltungskosten (€) | Transferkosten (€) | Gesamt 2022 (€)    | Prozentanteil der Transferkosten (%) |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 80975   | T-EGH-Jug-Stat. innerh. Berl.     | 431               | 0                     | 2.813.993          | 2.813.993          | 100,00                               |
| 80976   | T-EGH-Jug-Stat. außerh. Berl.     | 570               | 0                     | 3.639.039          | 3.639.039          | 100,00                               |
| 80977   | T-EGH-Jug-Vollzeitpflege          | 113               | 0                     | 221.845            | 221.845            | 100,00                               |
| 80995   | V-Jug-EGH-SGB VIII                | 6.576             | 1.876.290             | 0                  | 1.876.290          | 0,00                                 |
| 80996   | V-HzE-Inobhutnahme                | 20.783            | 6.198.389             | 0                  | 6.198.389          | 0,00                                 |
| 81124   | VT-AF6-Familienbüros              | 7.592             | 434.621               | 0                  | 434.621            | 0,00                                 |
| 81125   | VT-Jugendgerichtl. Verfahren      | 1.859             | 1.148.749             | 64.190             | 1.212.939          | 5,29                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                       |                                   | <b>36.772.019</b> | <b>367.279.401</b>    | <b>404.051.421</b> | <b>404.051.421</b> | <b>90,90</b>                         |
| <b>001162 Aufgaben der Straßenbaubehörde</b>      |                                   |                   |                       |                    |                    |                                      |
| 61516   | Sondernutzung Straßen             | 1.290             | 514.478               | 0                  | 514.478            | 0,00                                 |
| 77741   | Widmung/Benennung Str.            | 12                | 93.346                | 0                  | 93.346             | 0,00                                 |
| 78443   | Sondernutzung öff. Versorg.       | 787               | 333.076               | 0                  | 333.076            | 0,00                                 |
| 78782   | TBA-Leist. f. ext. Bauherren      | 73                | 129.481               | 0                  | 129.481            | 0,00                                 |
| 78783   | Mängelbes. Str. - TBA             | 58.145            | 3.555.919             | 0                  | 3.555.919          | 0,00                                 |
| 78786   | Ext. Grundstü.angelegenh. - TBA   | 367               | 148.172               | 0                  | 148.172            | 0,00                                 |
| 78816   | Überwach. öff. Str - TBA          | 13.173            | 498.644               | 0                  | 498.644            | 0,00                                 |
| 79018   | Str.verk.behörd. Anordn.          | 262               | 203.063               | 0                  | 203.063            | 0,00                                 |
| 79061   | Leist. f. SV. Bauherren - TBA     | 441               | 576.517               | 0                  | 576.517            | 0,00                                 |
| 79062   | Unterhalt.maßn. öff. Str - TBA    | 137.621           | 5.421.745             | 0                  | 5.421.745          | 0,00                                 |
| 79063   | Gehwegüberfahrten                 | 59                | 87.366                | 0                  | 87.366             | 0,00                                 |
| 79065   | Inf. Dienstl. d. TBA f. HV        | 313               | 23.203                | 0                  | 23.203             | 0,00                                 |
| 79744   | HOAI-Leist. bei Vorbereit.        | 112.947           | 171.331               | 0                  | 171.331            | 0,00                                 |
| 79878   | Planfeststel. §22 BerlStrG        | 18.000            | 8.873                 | 0                  | 8.873              | 0,00                                 |
| 80752   | Schadenersatz - Straßen           | 342               | 163.076               | 0                  | 163.076            | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                       |                                   | <b>11.928.289</b> | <b>0</b>              | <b>11.928.289</b>  | <b>11.928.289</b>  | <b>0,00</b>                          |
| <b>001163 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde</b> |                                   |                   |                       |                    |                    |                                      |
| 78846   | Ord-Verkehrsbehörd. Erlaubn.      | 4.080             | 825.295               | 0                  | 825.295            | 0,00                                 |
| 79717   | Str.verkehrsbehörd. Anord. Reg.   | 2.303             | 209.806               | 0                  | 209.806            | 0,00                                 |
| 79718   | Str.verkehrsbehörd. Anord. einf.  | 12.298            | 176.948               | 0                  | 176.948            | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>                       |                                   | <b>1.212.050</b>  | <b>0</b>              | <b>1.212.050</b>   | <b>1.212.050</b>   | <b>0,00</b>                          |
| <b>001191 Teilhabe Soz</b>                        |                                   |                   |                       |                    |                    |                                      |
| 78747   | T-EGH-stat. seel. Heime           | 882               | 0                     | 3.377.237          | 3.377.237          | 100,00                               |
| 78754   | T-EGH-amb. seel. Werkstä.         | 2.041             | 0                     | 2.678.489          | 2.678.489          | 100,00                               |
| 78755   | T-EGH-amb. seel Tagesstä.         | 1.760             | 0                     | 3.544.834          | 3.544.834          | 100,00                               |
| 78757   | T-EGH-amb. seel Woh. Verb.        | 15.995            | 0                     | 26.791.351         | 26.791.351         | 100,00                               |
| 78759   | T-EGH-amb. seel. Ein.woh.         | 12                | 0                     | 9.473              | 9.473              | 100,00                               |
| 78760   | T-EGH-amb. seel. Ein.hilfe        | 846               | 0                     | 551.525            | 551.525            | 100,00                               |
| 78763   | T-EGH-amb. seel. sonst. Hilfe     | 28                | 0                     | 6.148              | 6.148              | 100,00                               |
| 78765   | T-EGH-amb. körp./geis. Werkst.    | 8.690             | 0                     | 14.191.904         | 14.191.904         | 100,00                               |
| 78767   | T-EGH-amb. körp./geis. Ein.woh.   | 8.066             | 0                     | 15.198.760         | 15.198.760         | 100,00                               |
| 78768   | T-EGH-amb. körp./geis. Ein.hilfe  | 181               | 0                     | 165.154            | 165.154            | 100,00                               |
| 78769   | T-EGH-amb. körp./geis. Hilfsmitt. | 24                | 0                     | 13.256             | 13.256             | 100,00                               |

| Prod-Nr.   | Produktbezeichnung                | Produktmenge (€) | Verwaltungskosten (€) | Transferkosten (€) | Gesamt 2022 (€)    | Prozentanteil der Transferkosten (%) |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 78771  | T-EGH-Amb. körp./geis. s. Hilfe   | 122              | 0                     | 97.603             | 97.603             | 100,00                               |
| 80429  | T-EGH-Stat. körp./geis. Wohn.     | 7.647            | 0                     | 52.133.255         | 52.133.255         | 100,00                               |
| 80483  | T-EGH-Stat. körp./geis. Jug.heim  | 158              | 0                     | 1.404.582          | 1.404.582          | 100,00                               |
| 80691  | T-EGH-Eltern m. körp./geis. Kind. | 32               | 0                     | 171.602            | 171.602            | 100,00                               |
| 80941  | T-EGH-Amb.-Budg. f. Arbeit        | 43               | 0                     | 63.868             | 63.868             | 100,00                               |
| 80954  | T-EGH-BFBTS                       | 5.644            | 0                     | 17.877.646         | 17.877.646         | 100,00                               |
| 80992  | EGH-SGB IX Leistungsgew.          | 39.593           | 1.583.512             | 0                  | 1.583.512          | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>  |                                   |                  | <b>1.583.512</b>      | <b>138.276.686</b> | <b>139.860.198</b> | <b>98,87</b>                         |
| <b>001192 Geschäftsprozessmanagement</b>                                 |                                   |                  |                       |                    |                    |                                      |
| 81102  | R-GPM SE FM                       | 1.200            | 218.754               | 0                  | 218.754            | 0,00                                 |
| 81114  | R-GSt GPM                         | 1.200            | 209.851               | 0                  | 209.851            | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>  |                                   |                  | <b>428.605</b>        | <b>0</b>           | <b>428.605</b>     | <b>0,00</b>                          |
| <b>001194 Umweltordnungsaufgaben, Naturschutz und Landschaftsplanung</b> |                                   |                  |                       |                    |                    |                                      |
| 62717  | Artenschutzvollzug                | 987              | 181.536               | 0                  | 181.536            | 0,00                                 |
| 62728  | Baumschutz                        | 2.207            | 372.655               | 0                  | 372.655            | 0,00                                 |
| 72803  | Ord.aufg. BlmSchG                 | 659              | 236.221               | 0                  | 236.221            | 0,00                                 |
| 72805  | Ord.aufg. Abfall priv. Grundstü.  | 231              | 81.909                | 0                  | 81.909             | 0,00                                 |
| 77659  | Ausnahmezulas./Genehmig.          | 292              | 215.236               | 0                  | 215.236            | 0,00                                 |
| 78715  | Gewässer Aufsi. u. Genehmig.      | 21               | 13.163                | 0                  | 13.163             | 0,00                                 |
| 79038  | Vollzug Naturschutzrecht          | 1.468            | 504.661               | 0                  | 504.661            | 0,00                                 |
| 79342  | Indirekteinleiter                 | 702              | 163.512               | 0                  | 163.512            | 0,00                                 |
| 79345  | Ord.n.aufg. AwSV-Anl.             | 637              | 131.270               | 0                  | 131.270            | 0,00                                 |
| 79716  | Umweltinform./EU-Berichterst.     | 707              | 208.539               | 0                  | 208.539            | 0,00                                 |
| 80549  | Freiraum-Grünfl.konzepte          | 265.364          | 410.331               | 0                  | 410.331            | 0,00                                 |
| 81129  | Ord.aufg. Bod.schutz (Bewert.)    | 242              | 155.513               | 0                  | 155.513            | 0,00                                 |
| 81130  | Ord.aufg. Bod.schutz (Sanier.)    | 36               | 16.810                | 0                  | 16.810             | 0,00                                 |
| 81131  | Umweltbildung                     | 55               | 10.454                | 30.000             | 40.454             | 74,16                                |
| 81132  | Klimaschutz                       | 77               | 31.014                | 0                  | 31.014             | 0,00                                 |
| <b>Summe Produktbereich</b>  |                                   |                  | <b>2.732.825</b>      | <b>30.000</b>      | <b>2.762.825</b>   | <b>1,09</b>                          |
| <b>Bezirk gesamt</b>   |                                   |                  | <b>269.558.637</b>    | <b>604.963.352</b> | <b>874.521.989</b> | <b>69,18</b>                         |



**Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin**



**Allgemein**

|  |  |
|--|--|
| Objekt   | Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin                             |
| Planjahr   | 2024   |
| Planungszeitpunkt                                  | 11.08.2023   |
| Angaben in:  | EUR  |
| Zahl der Einrichtungen                             | 82 Kindergärten in Pankow (37), Lichtenberg (27), Marzahn-Hellersdorf (18) |
| Vertraglich belegte Plätze<br>(Jahresdurchschnitt) | 10.017   |



# **Wirtschaftsplan 2024 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  | 2024               |
|----------|--|--------------------|
|          |  | Ansatz (€)         |
| 1.       | <b>Umsatzerlöse</b>  | 153.874.215        |
| 2.       | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               |
| 3.       | davon Sonstige betriebliche Erträge  | <b>5.768.680</b>   |
|          | davon <i>Auflösungen von Sonderposten</i>  | 430.180            |
| 4.       | <b>Materialaufwand</b>   | <b>20.984.760</b>  |
|          | a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 2.286.000          |
|          | b. Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 18.698.760         |
| 5.       | <b>Personalaufwand</b>   | <b>126.024.423</b> |
|          | a. Löhne, Gehälter und Bezüge  | 103.552.560        |
|          | b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                       | 22.471.863         |
|          | davon <i>für Altersversorgung</i>  | 2.811.710          |
| 6.       | <b>Abschreibungen</b>  | <b>1.550.000</b>   |
|          | a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen                              | 30.000             |
|          | b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten | 1.520.000          |
| 7.       | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>11.036.800</b>  |
| 8.       | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  | 0,00               |
| 9.       | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0,00               |
| 10.      | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00               |
| 11.      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 40.000             |
| 12.      | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>6.912,00</b>    |
| 13.      | Außerordentliche Erträge   | 0                  |
| 14.      | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  |
| 15.      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>           |
| 16.      | Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 0                  |
| 17.      | Sonstige Steuern   | 0                  |
| 18.      | <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>6.912,00</b>    |



**Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin**  
**Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**  
**Bezeichnung**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                     | 2024             |                  | 2025             |                  | 2026             |                  | 2027             |                  |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   | Ansatz<br>EUR    | Ansatz<br>EUR    | Ansatz<br>EUR    | Ansatz<br>EUR    | Ansatz<br>EUR    | Ansatz<br>EUR    | Ansatz<br>EUR    | Ansatz<br>EUR    |
|          | <b>Deckungsmittel</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1        | Zuführungen zum Eigenkapital                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2        | Jahresgewinn                                    | 6.912            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3        | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4        | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5        | Darlehensaufnahme                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6        | Abschreibungen                                  | 1.550.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |
| 7        | Anlagenabgänge                                  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 8        | Verwendung der Finanzmittelbestand              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | <b>Summe Deckungsmittel</b>                     | <b>1.566.912</b> | <b>1.510.000</b> | <b>1.510.000</b> | <b>1.510.000</b> | <b>1.510.000</b> | <b>1.510.000</b> | <b>1.510.000</b> | <b>1.510.000</b> |

|   |                                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | <b>Deckungsbedarf</b>          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 | <b>Schuldentilgung</b>         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | Grunderwerb                    | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   | Bauvorhaben                    | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   | Beschaffungen                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   | <b>Summe Schuldentilgung</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 2 | <b>Erneuerungen</b>            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | Grunderwerb                    | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   | Bauvorhaben                    | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   | Beschaffungen                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   | <b>Summe Erneuerungen</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3 | <b>Erweiterungen</b>           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | Grunderwerb                    | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   | Bauvorhaben                    | 1.500.000         | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 800.000          | 800.000          | 800.000          | 800.000          | 800.000          |
|   | Beschaffungen                  | 600.000           | 300.000,00       | 300.000,00       | 210.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          |
|   | <b>Summe Erweiterungen</b>     | <b>2.100.000</b>  | <b>1.800.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.010.000</b> | <b>1.010.000</b> | <b>1.010.000</b> | <b>1.010.000</b> | <b>1.010.000</b> |
| 4 | <b>sonstige Ausgaben</b>       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | Grunderwerb                    | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   | Bauvorhaben                    | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   | Beschaffungen                  | 700.000           | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          |
|   | <b>Summe sonstige Ausgaben</b> | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>   |
|   | <b>Summe Deckungsbedarf</b>    | <b>2.800.000</b>  | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>1.710.000</b> | <b>1.710.000</b> | <b>1.710.000</b> | <b>1.710.000</b> | <b>1.710.000</b> |
| 5 | <b>Saldo</b>                   | <b>-1.233.088</b> | <b>-990.000</b>  | <b>-990.000</b>  | <b>-200.000</b>  | <b>-200.000</b>  | <b>-200.000</b>  | <b>-200.000</b>  | <b>-200.000</b>  |

**Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin**  
**Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz**

|                                     | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|                                     | Stellen         | Stellen         | Stellen         | Stellen         |
| <b>Angestellte/Vergütungsgruppe</b> |                 |                 |                 |                 |
| AT 1                                | 2,00            | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| E 14                                | 0,77            | 0,77            | 0,77            | 0,77            |
| E 13                                | 0,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| E 12                                | 2,00            | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| E 11                                | 9,50            | 11,00           | 11,00           | 11,00           |
| E 10                                | 4,00            | 2,50            | 2,50            | 2,50            |
| E 9b                                | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| E 9                                 | 10,50           | 10,50           | 10,50           | 10,50           |
| E 8                                 | 11,00           | 11,00           | 11,00           | 11,00           |
| E 6                                 | 8,00            | 8,50            | 8,50            | 8,50            |
| S 18                                | 35,00           | 38,00           | 38,00           | 38,00           |
| S 17                                | 46,50           | 52,00           | 53,00           | 53,00           |
| S 16                                | 22,00           | 22,58           | 23,00           | 24,00           |
| S 15                                | 26,00           | 26,00           | 27,00           | 28,00           |
| S 13                                | 25,00           | 25,00           | 25,00           | 25,00           |
| S 12                                | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| S 9                                 | 13,00           | 12,00           | 12,00           | 12,00           |
| S 8b                                | 227,12          | 246,63          | 249,63          | 252,63          |
| S 8a                                | 1.293,65        | 1.366,85        | 1.396,85        | 1.407,85        |
| S 4                                 | 236,80          | 181,39          | 181,39          | 181,39          |
|                                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Zwischensumme</b>                | <b>1.974,84</b> | <b>2.022,72</b> | <b>2.058,14</b> | <b>2.074,14</b> |
|                                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Arbeiter/Lohngruppe</b>          |                 |                 |                 |                 |
| E 6                                 | 23,00           | 22,00           | 22,00           | 22,00           |
| E 5                                 | 8,00            | 8,00            | 8,00            | 8,00            |
| E 3                                 | 32,00           | 27,00           | 27,00           | 27,00           |
| E 2                                 | 11,00           | 11,00           | 11,00           | 11,00           |
| <b>Zwischensumme</b>                | <b>74,00</b>    | <b>68,00</b>    | <b>68,00</b>    | <b>68,00</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                           | 2,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| BesGr. A 7                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Zwischensumme</b>                | <b>4,00</b>     | <b>3,00</b>     | <b>3,00</b>     | <b>3,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                  | <b>2.048,84</b> | <b>2.090,72</b> | <b>2.126,14</b> | <b>2.142,14</b> |



|   |  |
|---|--|
| <p>Kindergärten NordOst<br/>Wirtschaftsplan 2024</p> <p>Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan</p>   | <p><b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b></p> <p><b>Belegungsplanung 2024</b><br/>Für das Jahr 2024 werden im Durchschnitt 10.017 Plätze geplant. Das Platzangebot liegt aufgrund von Sanierungsmaßnahmen und neu eröffneten Kindergärten unter den betriebserlaubten Plätzen.</p> <p><b>Erlösplanung 2024</b><br/>Ab dem 01. Januar 2023 wurde eine Änderungsvereinbarung zur RV-Tag abgeschlossen, die auch neue Kostenblätter beinhaltet. Die Kostenerstattung beträgt weiter unverändert 95 %. Für den Zeitraum 2022 bis 2025 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 2022 und 2025 um 2,0 2023 um 1,0 und 2024 um 1,5 Prozentpunkte erhöht wird.<br/>Die strukturellen Sonderbelastungen der Kita-Eigenbetriebe gegenüber Freien Trägern aufgrund tarifvertraglicher Bindungen im Bereich des pädagogischen Personals werden durch das Land Berlin teilweise finanziell ausgeglichen:<br/>1. Erstattung für ehemalige ZeP Kräfte: 750 TEUR<br/>2. Erstattung der Ballungsraumzulage: 4.000 TEUR</p> <p><b>Bauliche Unterhaltung / Instandsetzungsmaßnahmen</b><br/>Für 2024 werden insgesamt 5.690 TEUR € für die bauliche Instandhaltung der 82 Kindergärten zur Verfügung stehen. Eventuelle Fördermittel außerhalb des Investitionsplans sind weder im Aufwand noch bei den Erträgen berücksichtigt.</p> <p>Kindergärten NordOst wird in den kommenden Jahren finanzielle Mittel für investive Beschaffungen adäquat der letzten Jahre bereitstellen.</p> |
| <p>Ab 2021 baut Kindergärten NordOst die Kita Havelländer Ring in Marzahn-Hellersdorf und erhält Fördermittel aus dem Programm Nachhaltige Erneuerung, aus SIWANA Mitteln des Bezirks und aus einer Ausgleichsabgabe der Gesobau. Für die Erweiterung der Kita Randowstr. um 130 Plätze erhält Kindergärten NordOst Fördermittel aus dem Kitaausbauprogramm. Der Bezirk Lichtenberg stellt für die Maßnahme bezirkli. Investitionsmittel bereit. Weiterhin ist der Bau der Kita Ruschestr. 80 mit 130 Plätzen im Bezirk Lichtenberg geplant. Dafür wurde eine Vereinbarung mit dem Bezirk Lichtenberg abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt aus bezirklichen Investitionsmitteln und Eigenmitteln von Kindergärten NordOst.</p> | <p><b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b><br/>Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Jahresüberschuss von 6,9 TEUR aus.</p> <p><b>Erläuterungen zum Finanzplan</b></p> <p>Die Liquidität des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2024 ist gegeben. Die Verringerung der Finanzmittel in den Folgejahren begründet sich mit geplanten Beschaffungen und dem Eigenanteil an geförderten Baumaßnahmen.</p>   |



|   |   | Betrag/EUR            |             |                       |                                 |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|
|   |   | 1. Planjahr /2024     | 2. Planjahr | Vorjahr /2023         | Ergebnis (vorletztes Jahr) 2022 |
| <b>Bilanzpositionen</b>                             |   |                       |             |                       |                                 |
| <b>Aktiva</b>                                       |   | <b>77.336.432,28</b>  |             | <b>73.744.787,03</b>  | <b>69.789.998,24</b>            |
| I.  | Anlagevermögen (Summe)                        | 59.835.948,56         |             | 54.862.948,56         | 50.332.748,56                   |
| I. a)   | Sachanlagen                                   | 59.835.948,56         |             | 54.862.948,56         | 50.332.748,56                   |
| I. b)   | Finanzanlagen                                 |                       |             |                       | 0,00                            |
| II.   | Umlaufvermögen (Summe)                        | 17.450.483,72         |             | 18.831.838,47         | 18.631.249,22                   |
| II. a)  | Vorräte/Material                              | 0,00                  |             | 0,00                  | 0,00                            |
| II. b)  | Fertigerzeugnisse                             | 0,00                  |             | 0,00                  | 0,00                            |
| II. c)  | Forderungen                                   | 1.350.000,00          |             | 1.350.000,00          | 1.341.485,56                    |
| II. d)  | Liquide Mittel                                | 16.100.483,72         |             | 17.481.838,47         | 17.289.763,66                   |
| III.  | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00                  |             | 0,00                  | 0,00                            |
| IV.   | Aktive Rechnungsabgrenzung                    | 50.000,00             |             | 50.000,00             | 826.000,46                      |
| <b>Passiva</b>                                      |   | <b>77.333.432,28</b>  |             | <b>73.744.787,03</b>  | <b>69.789.998,24</b>            |
| I.  | Eigenkapital (Summe)                          | 48.214.248,75         |             | 48.207.336,75         | 47.456.208,75                   |
| I. a)   | Grundkapital (gezeichnetes Kapital)           | 25.000,00             |             | 25.000,00             | 25.000,00                       |
| I. b)   | Rücklagen                                     | 35.021.697,29         |             | 35.021.697,29         | 35.021.697,29                   |
| I. c)   | Bilanzergebnis                                | 13.167.551,46         |             | 13.160.639,46         | 12.409.511,46                   |
| I. ca)  | Jahresergebnis                                | 6.912,00              |             | 751.128,00            | 2.636.672,65                    |
| I. cb)  | Ergebnisvortrag                               | 13.160.639,46         |             | 12.409.511,46         | 9.772.838,81                    |
| I. cc)  | Rücklagenveränderung                          | 0,00                  |             | 0,00                  | 0,00                            |
| II.   | Sonderposten für Zuschüsse                    | 19.131.117,28         |             | 15.503.473,28         | 11.789.629,28                   |
| III.  | Fremdkapital                                  | 9.968.066,25          |             | 10.013.977,00         | 10.524.541,71                   |
| III a)  | Rückstellungen                                | 7.373.977,00          |             | 7.513.977,00          | 7.653.977,00                    |
| III b)  | Kurzfristige Verbindlichkeiten                | 2.594.089,25          |             | 2.500.000,00          | 2.870.564,71                    |
| III c)  | Langfristige Verbindlichkeiten                | 0,00                  |             | 0,00                  | 0,00                            |
| IV.   | Passive Rechnungsabgrenzung                   | 20.000,00             |             | 20.000,00             | 19.618,50                       |
| <b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>                        |   |                       |             |                       |                                 |
| <b>Erträge (Summe)</b>                              |   | <b>159.642.894,90</b> |             | <b>151.427.852,00</b> | <b>148.373.753,21</b>           |
| I.  | Betriebsertrag (Summe)                        | 159.642.894,90        |             | 151.406.852,00        | 148.353.210,86                  |
| I. a)   | Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)        | 153.874.214,90        |             | 145.361.370,00        | 140.057.092,42                  |
| I. aa)  | Mieten und Pachten                            |                       |             |                       |                                 |
| I. ab)  | Verwaltungskostenerstattung                   |                       |             |                       |                                 |
| I. b)   | Sonstige Betriebserträge                      | 5.768.680,00          |             | 6.045.482,00          | 8.296.118,44                    |
| II.   | Betriebsfremde Erträge (Summe)                | 0,00                  |             | 21.000,00             | 20.542,35                       |
| II. a)  | Zuwendungen des Bundes u. von den Ländern     |                       |             |                       |                                 |
| II. b)  | Zuwendungen Dritter                           |                       |             |                       |                                 |
| II. c)  | Zinserträge                                   | 0,00                  |             | 21.000,00             | 20.542,35                       |
| III.  | Zuschüsse des Landes Berlin                   |                       |             |                       |                                 |
|   | konsumtiv                                     |                       |             |                       |                                 |
|   | investiv                                      |                       |             |                       |                                 |
| <b>Aufwendungen (Summe)</b>                         |   | <b>159.635.982,90</b> |             | <b>150.676.724,00</b> | <b>145.737.080,56</b>           |
| I.  | Personalaufwand                               | 126.024.422,90        |             | 114.612.074,00        | 112.413.404,12                  |
| II.   | Sachaufwand                                   | 20.984.760,00         |             | 21.864.434,00         | 19.193.035,16                   |
| III.  | Abschreibungen                                | 1.550.000,00          |             | 1.650.000,00          | 1.601.924,46                    |
| IV.   | Sonstiger Aufwand (Summe)                     | 11.076.800,00         |             | 12.550.216,00         | 12.528.716,82                   |
| IV. a)  | Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)   | 40.000,00             |             | 40.000,00             | 87.443,79                       |
| IV. b)  | Zuwendungen u. Zuschüsse (ohne Investitionen) |                       |             |                       | 0,00                            |
| IV. c)  | Besondere Finanzierungsausgaben               |                       |             |                       | 0,00                            |
| IV. d)  | Sonstiger betrieblicher Aufwand               | 11.036.800,00         |             | 12.510.216,00         | 12.441.273,03                   |
| <b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b> |   | <b>6.912,00</b>       |             | <b>751.128,00</b>     | <b>2.636.672,65</b>             |
| <b>nachrichtlich:</b>                               |   |                       |             |                       |                                 |
| Investives Volumen                                  |   |                       |             |                       |                                 |
| Projektförderung                                    |   |                       |             |                       |                                 |

