

2022/2023

BERLIN



**Haushaltsplan
von Berlin
für die Haushaltsjahre
2022/2023**

**Bezirkshaushaltsplan
Pankow**

Band 1

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

Inhaltsverzeichnis

Bezirkshaushaltsplan Pankow 2022/2023

Band/Seite

Statistische Angaben zum Bezirk Pankow 1 -

Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan 1 -

Haushaltsübersicht 1 -

Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung

Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung 1 -

Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -

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 -

Einzelplan 34 Ordnungsamt

Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum 1 -

Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste

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 LPfIGG außerhalb von Einrichtungen .	1 -
Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen.....	1 -
Kapitel 3915 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	1 -
Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren.....	1 -
Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	1 -
Kapitel 3981 Ausbildungsförderung.....	1 -
Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich.....	1 -
Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.....	1 -

Einzelplan 40 Jugendamt

Kapitel 4000 Jugend	1 -
Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	1
Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit	1 -
Kapitel 4015 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	1 -
Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung.....	1 -
Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung	1 -
Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	1 -

	Band/Seite
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 -
Einzelplan 41 Gesundheitsamt	
Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	1 -
Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt	
Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	1 -
Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht.....	1 -
Kapitel 4202 Vermessung	1 -
Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt	
Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz.....	1 -
Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten	
Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten.....	1 -
Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen	1 -
Personalausgaben	2
(Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter)	
Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan	2
Anlage 1	
Gruppierungsübersicht	2
Funktionenübersicht	2
Anlage 2	
Stellenübersicht	2
Anlage 3	
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst	2
Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow	2
Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow	3

Statistische Angaben

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Pankow
am Ort der Hauptwohnung am 31.12.2020 410716 Anzahl

Bodenfläche des Bezirks Pankow
am 31.12.2020 insgesamt 10322 Hektar (ha)

davon:

1. Siedlung

Siedlungsfläche		5566 ha
darunter: Wohnbaufläche	2335 ha	
Industrie- und Gewerbefläche	675 ha	
Sport-, Freizeit-, und Erholungsfläche	1507 ha	
darunter: Grünanlage	998 ha	
Friedhöfe	180 ha	
Flächen gemischter u.a. Nutzung	869 ha	

2. Verkehr

Verkehrsfläche		1365 ha
darunter: Straßen, Plätze, Wege	1188 ha	
Bahnverkehr	177 ha	

3. Vegetation

Landwirtschaftsfläche	1678 ha	3192 ha
Waldfläche	1228 ha	

4. Gewässer

Wasserfläche	199 ha	199 ha
--------------	--------	--------

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

VORBERICHT
zum **Bezirkshaushaltsplan 2022/2023 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)

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

Geschäftsbereich	Ressort / Kapitel	Organisationseinheit
BzStR/in Geschäftsbereich 4	Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste	
	3340	GB 4
	3500 bis 3502	Amt für Bürgerdienste
	4200 bis 4202	Stadtentwicklungsamt
BzStR/in Geschäftsbereich 5	Abteilung Soziales und Gesund- heit	
	3350	GB 5
	3910 bis 3995	Amt für Soziales
	4100	Gesundheitsamt
BzStR Geschäftsbereich 6	Abteilung Jugend und Familie	
	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 360, 371 und 372 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet. Alle übrigen Einnahmen sind bei den entsprechenden Ressorts zu veranschlagen, wo diese erwartet und bewirtschaftet werden.

2.2. Konsumtive Sachausgaben und Pauschalen

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

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

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

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige Informationstechnik werden für die gesamte Bezirksverwaltung zentral beim Kapitel 2533 - IuK-Technik Pankow - geplant und bewirtschaftet mit Ausnahme der Ausgaben für den fachspezifischen Bedarf an den Schulen. Dem Bezirk wurde für dieses Kapitel die auftragsweise Bewirtschaftung durch die Senatsverwaltung für Inneres 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 gehörenden Einnahmen werden vom jeweils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

2.4. Investitionsausgaben

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

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

3. Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

Die Analyse zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern sowie zur Förderung von Frauen gegen Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie die damit verbundene Datenerhebung sind der Anlage 2 zum Vorbericht zu entnehmen. Auf weitere Angaben zum Gender Budgeting in den Allgemeinen Erläuterungen der Kapitel wurde daher verzichtet.

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

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

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m ²	Nutzfläche im Gebäude in m ²	Jahresmiete in €			Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)	durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	
Beratung + Leben GmbH Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin		10	0,00	600,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
SEHstern e.V. Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin		137	1.644,00	8.220,00		vertragliche Vereinbarungc, soziale Projekte
Albatros gGmbH Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin	1.500	72	0,00	13.320,00		vertragliche Vereinbarungc, soziale Projekte
Kinderring e.V. Parkstraße 12-14 13127 Berlin		55	0,00	3.300,00	860,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kindertagesstätten						
Die geschätzte ortsübliche Miete für Kitagrundstücke: 0,50 €/m ² /Monat für Grundstücksfläche und 1 €/m ² /Monat für Gebäudefläche						
Kita Pb-Belforter Straße 11 10405 Berlin	3.895	2.125		48.870,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Agnes-Wabnitz-Straße 9 10249 Berlin	1.819	1.420		27.954,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Eberswalder Straße 11/12 104037 Berlin	3.672	941		33.324,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Eidenaer Straße 46 10247 Berlin	3.161	1.176		33.078,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Gleimstraße 46 10437 Berlin	3.426	2.452		49.980,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita.Pb-Gürtelstraße 25 10409 Berlin	4.348	776		35.400,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Hanns-Eisler-Straße 82-84 10409 Berlin	6.506	2.125		64.536,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Hans-Otto-Straße 40a,b 10407 Berlin	5.775	1.878		57.186,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita.Pb-John-Schehr-Straße 35 10407 Berlin	10.156	1.820		82.776,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Mandelstraße 13 10409 Berlin	2.422	1.469		32.160,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Mandelstraße 15 10409 Berlin	2.569	1.373		31.890,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Prenzlauer Berg 15/16 10405 Berlin	7.714	1.839		68.352,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Preußstraße 7 10405 Berlin	5.541	1.122		46.710,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Preußstraße 5,6 10405 Berlin	7.406	2.300		72.036,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Scherenbergstraße 1 10439 Berlin	5.847	1.948		58.458,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Stahlheimer Straße 27 10439 Berlin	2.821	1.578		35.862,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Stavanger Straße 6-8 10439 Berlin	7.136	1.839		64.884,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m ²	Nutzfläche im Gebäude in m ²	Jahresmiete in €			Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)	durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	
Kita Pb-Thomas-Mann-Straße 17-19 10409 Berlin	7.974	2.125		73.344,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
	2.300	1.490		31.680,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita+JFE Pb-Wichertstraße 24 10439 Berlin	3.446	906		31.548,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Lettestraße 4/5 10437 Berlin	722	0		4.332,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Amalienstraße1 13086 Berlin	5.217	390		35.982,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita-Ws-Bahnhofstraße 53 13125 Berlin	1.234	782		16.788,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Tino-Schwierzina- Straße 46c/Am Steinberg 35 13189 Berlin	3.394	805		30.024,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Charlottenburger Straße 7 13086 Berlin	1.860	580		18.120,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Else-Jahn-Straße 40/41 13088 Berlin	6.010	1.280		51.420,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Gounodstraße 78 13088 Berlin	3.170	552		25.644,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Heinersdorfer Straße 200 13129 Berlin	9.663	930		69.138,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Wigandstaler Straße 15-17 13086 Berlin	1.933	1.006		23.670,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Liebermannstraße 20- 22 13088 Berlin	5.610	2.051		58.272,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Meyerbeerstraße 96 13088 Berlin	3.032	1.255		33.252,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Roelckestraße 60 13088 Berlin	3.691	560		28.866,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Roelckestraße 117 13088 Berlin	2.542	720		23.892,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Pfannschmidtstraße 2 13125 Berlin	2.000	834		22.008,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws Röländerstraße 46 13125 Berlin	2.000	851		22.212,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Münchehagenstraße 43 13125 Berlin	1.837	1.048		23.598,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Sägebockweg 107 13125 Berlin	2.630	850		25.980,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Hedwigstraße 6 13086 Berlin	1.900	1.071		24.252,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Große Seestraße 8 13086 Berlin	2.778			16.668,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Blumenthalstraße 18 13156 Berlin	764	311		8.316,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Dietzgenstraße 104 + WH 13158 Berlin	6.383	2.160		64.218,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Dietzgenstraße 33 13158 Berlin	3.323	1.599		39.126,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m ²	Nutzfläche im Gebäude in m ²	Jahresmiete in €			Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)	durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	
Kita Pk-Dusekestraße 14-22 13187 Berlin	7.638	1.500		63.828,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Eddastraße 46 13125 Berlin	2.716	726		25.008,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Eschengraben 37 13189 Berlin	1.907	327		15.366,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Eschengraben 49 13189 Berlin und	7.174	2.300		70.644,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Mokib Eschengraben 49 A neu ab 11/21		1.645		19.740,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Lindenberger Straße 24 13156 Berlin	4.985	1.185		44.130,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Ötztaler Straße 6 13187 Berlin	2.396	2.396		43.128,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Pankower Straße 13 13156 Berlin	7.016	2.136		67.728,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Schönholzer Straße 4D 13187 Berlin	3.570	1.071		34.272,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Robert-Rössle-Straße 1a 13125 Berlin	4.320	722		34.584,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Nesselweg 11A 13158 Berlin	1.026	203		8.592,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Güllweg 3-5 13156 Berlin	5.435	1.100		45.810,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Tschaikowskistraße 12 13156 Berlin	2.188	677		21.252,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Uhlandstraße 33,35 13158 Berlin	6.976	2.300		69.456,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Hauptstraße 16 13159 Berlin	2.596	798		25.152,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita PK Wiesenwinkel 17 13158 Berlin	2.580	699		23.868,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Nantesstraße 69 13127 Berlin	2.021	903		22.962,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Schweizer Tal 18 13127 Berlin	2.745	1.200		30.870,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Petitweg 20 13127 Berlin	2.016	699		20.484,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Cunistraße 34 13127 Berlin	2.042	699		20.640,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Kreuzgraben 13 13156 Berlin	2.269	1.100		26.814,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Majakowskiring 13 13156 Berlin	2.219	758		22.410,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Boris-Pasternack Weg 16-20 13156 Berlin	4.210	1.101		38.472,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Friedrich-Engels- Straße 45,47 13156 Berlin	5.174	1.011		43.176,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Vesaliusstraße 68-70 13187 Berlin	7.997	2.136		73.614,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Friedrich-Richter- Straße 36-38 13125 Berlin	6.324	2.396		66.696,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Wiltbergstraße 29 A 13125 Berlin	1.685			10.110,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m ²	Nutzfläche im Gebäude in m ²	Jahresmiete in €			Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)	durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	
Kita Pk-Benjamin-Vogelsdorff- Straße 3/3A 13187 Berlin	1.291	460		13.266,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Karower Chaussee 169 B 13125 Berlin	3.505	622		28.494,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Schul- und Sportamt						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für diese Einrichtung des Schul- und Sportamtes 0,50 €/ m ² / Monat für die Grundstücksfläche und 1,00 €/ m ² / Monat für die Gebäudefläche.						
Pankower Früchtchen e.V. Hort Berliner Straße 15a 13127 Berlin	5.317	1.116	0,00	45.294,00		SchulRV
outreach gGmbH Bahnhofstraße 32 13125 Berlin		22	0,00	264,00	145,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Die ortsübliche Miete beträgt 6,50 €/m ²						
Bürgerverein Gleimviertel e.V. Gleimstraße 49 10437 Berlin		63	0,00	4.898,00	1.341,00	Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung von sozialem Engagement im Bezirk
Fachbereich Sport						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Einrichtungen des FB Sport 1,00 €/ m ² / Monat für die Grundstücksfläche. Die geschätzte ortsübliche Miete für Gebäudeflächen werden objektkonkret ausgewiesen.						
Hockeyplatz Ella-Kay-Straße, Ella-Kay-Straße 2 SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.		33	778,32	3.782,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Hanns-Eisler-Straße Hanns-Eisler-Straße 91 SG Prenzlauer Berg 1990 e.V. Berlin		35	680,22	2.203,84		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Hanns-Eisler-Straße Hanns-Eisler-Straße 91 SG Prenzlauer Berg 1990 e.V. Berlin	12		603,72	755,60		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Dunkerstraße (Teschplatz) Dunckerstraße 56 SG Nordring e.V.		32	756,00	3.851,52		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Dunkerstraße (Teschplatz) Dunckerstraße 56 SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.		24	576,00	2.888,64		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz und Kegelbahnen Kollwitzstraße Kollwitzstraße 8 Verein für Sport und Jugendsozialarbeit e.V.		197	0,00	13.923,84		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m ²	Nutzfläche im Gebäude in m ²	Jahresmiete in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Grundschule am Kollwitzplatz (Knaack) Knaackstraße 67 ALBA BERLIN		730	0,00	51.859,20		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Grundschule am Kollwitzplatz (Sredzki) Sredzkistraße 8 SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.		81	1.932,96	5.876,20		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Carl-Humann-Grundschule Scherenbergstraße 7 SV Preußen Berlin e.V.		99	0,00	7.206,25		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 SV Blau-Gelb Berlin e.V.		165	3.715,62	6.673,58		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 Sportfreunde 06		17	102,00	1.413,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 Pfeffersport e.V.	10	1	10,71	117,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 TSC Preußen 97 e.V.		100	0,00	4.836,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude Bezirkssportbund Berlin Pankow e.V.		48	1.729,08	3.588,48		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude TuS Hohenschönhausen 1990 e.V.		48	1.149,36	3.592,22		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude SV Preußen e.V.		79	1.895,76	5.906,04		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude Sport für Berlin gGmbH		16	562,32	1.196,16		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude BSV 63 Chemie Weißensee e.V.		47	1.137,84	3.536,90		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude Berliner Turn- und Sportclub		127	3.054,00	9.513,21		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m ²	Nutzfläche im Gebäude in m ²	Jahresmiete in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Sportkomplex Hansastraße HansasträÙe 190 / Funktionsgebäude Eisbären Juniors Berlin e.V.		16	384,43	1.197,65		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex HansasträÙe HansasträÙe 190 / Funktionsgebäude WeiÙenseer Sportverein Rot- WeiÙ Berlin e.V.		25	741,60	1.869,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex HansasträÙe HansasträÙe 190 / Funktionsgebäude Sportverein Blau-Gelb Berlin e.V.		32	771,12	2.402,04		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex HansasträÙe HansasträÙe 190/ Sporthalle - Räume SV PreuÙen e.V.		17	402,24	1.252,98		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex HansasträÙe HansasträÙe 190/ Sporthalle - Räume Rugby Klub 03 Berlin e.V.	17.000	33	792,00	2.467,08		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex HansasträÙe HansasträÙe 190/ Sporthalle - Räume Rugby Klub 03 Berlin e.V.	36		12,96	432,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Stadion Buschallee HansasträÙe 182 WeiÙenseer SV Rot-WeiÙ e.V.		25	600,00	1.869,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Stadion Buschallee HansasträÙe 182 WeiÙenseer FC e.V.		71	1.707,60	3.893,64		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Tennisanlagen Buschallee Buschallee 50/54A Tennis-Club Berlin-WeiÙensee e.V.	8.500		0,00	51.000,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Kissingenstadion Forchheimerstraße 22 FSV Fortuna Pankow 46 e.V.	21	62	1.496,71	3.645,70		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Kissingenstadion Forchheimerstraße 22 BSV Heinersdorf e.V.		82	1.968,00	4.496,88		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
SchieÙanlage Schönholz Hermann-Hesse-StraÙe 82 Jägerheimer Schützen		41	1.233,90	3.074,88		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
SchieÙanlage Schönholz Hermann-Hesse-StraÙe 82 Schützenverein Schönholzer Heide e.V.		93	2.229,60	5.094,64		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Nordendarena Dietzgenstraße 187/188 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 e.V.	49.314	167	3.443,04	599.866,36		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Nordendarena Dietzgenstraße 187/188 Tennis Club Nordend e.V.	3.936		0,00	47.232,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m ²	Nutzfläche im Gebäude in m ²	Jahresmiete in €			Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)	durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	
Husemann Sportplatz Pichelswerder Straße 7 Borussia Pankow 1960 e.V.	9.282		101,43	111.381,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Husemann Sportplatz Pichelswerder Straße 7 Humboldt Tennis Club e.V.	3.047	39	924,96	36.564,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportzentrum Binzstraße Binzstraße 61C SC Drehscheibe e.V.		33	1.190,52	2.427,31		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportzentrum Binzstraße Binzstraße 61C Kissingensportverein Berlin 90 e.V.		12	278,40	839,55		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Helmut-Faeder-Sportplatz Chamissostraße 9/11 SV Buchholz e.V.	9.352	28	675,36	114.148,77		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Paul-Zobel-Platz Hermann-Hesse-Straße 80 VfB/Einheit zu Pankow 1893 e.V.	19.300	107	2.899,56	238.186,92		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Buch III (Pankeplatz) Walter-Friedrich-Straße 26 SV Berlin-Buch e.V.	2.737	353	0,00	49.878,72		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Reiterhof Blankenfelde Bahnhofstraße 4 Landwirtschaftlicher Förderverein Lindenhof e.V.	19.086		6.870,96	229.032,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Marianne-Buggenhagen- Schule Ernst-Busch-Straße 27 SG Blau-Weiß Buch e.V.		86	2.084,64	4.681,14		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Marianne-Buggenhagen- Schule Ernst-Busch-Straße 27 SG Blau-Weiß Buch e.V.	13		0,00	156,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Ehrenmal Waldsteg 62 SG Bergmann Borsig e.V.	4.375	128	0,00	59.492,10		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Ehrenmal Waldsteg 62 VfB/Einheit zu Pankow 1893 e.V.	23.165		0,00	277.980,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Blankenburg Straße 18 Nr.3 SG Blankenburg e.V.	13.454	42	1.005,36	164.077,01		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Kurt-Tucholsky-Schule Neumannstr. 9-11 SV Pfefferwerk e.V.	2.430		0,00	29.160,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Tennisanlage Masurenstraße Masurenstraße 4A Tennisclub Grün Gold Pankow e.V.	4.224		0,00	50.688,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Röländer Straße Röländerstr. 31 SV Karow e.V. 96	14.350		0,00	172.200,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Robert-Havemann-Gymnasium Achillesstraße 79 SV Karow 76 e.V.		18	107,88	1.408,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m ²	Nutzfläche im Gebäude in m ²	Jahresmiete in €			Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)	durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	
Amt für Weiterbildung und Kultur						
Die geschätzte ortsübliche Miete für die Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur ist objektkonkret						
ausgewiesen.						
Freundeskreis der Chronik Pankow e.V. Kultureinrichtung Dietzgenstraße 42 13156 Berlin	234	120	720,00	neu berechnet (0,50 €/m ² /Monat Grundstücks fläche; 5,00 €/m ² /Monat Gebäudefläc he): 7.884,00		Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung dezentraler Kulturarbeit; Verein investiert in die Gebäude
MACHmit! Museum für Kinder gGmbH Kultureinrichtung/Jugendeinric htung Senefelder Straße 6 10437 Berlin	5.398	169	0	(7,00 €/m ² /Monat) 13.356,00	5.388,60	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Wasserspeicher Belforter Straße/ Diedenhofer Straße/ Knaackstraße/ Kolmarer Straße	16.577	nicht bemessen	2.400,00	keine Fläche bemessen		Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung dezentraler Kulturarbeit; Kooperationsvereinbarung mit FA WbuK
Freunde der Freilichtbühne Weißensee e.V. Große Seestraße 9-10	5.568		2.400,00	10.446,15		Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung dezentraler Kulturarbeit
Straßen- und Grünflächenamt						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt 7,00 €/ m ² / Monat für die Gebäudefläche gemäß einer Übersicht zu						
Gewerbemieten der IHK Berlin.						
Platzhaus Helmholtzplatz Raumer Straße		59	0,00	5.000,00		AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Platzhaus Hirschhof Oderberger Straße 19		205	0,00	17.220,00		gemäß Pachtvertrag vom 25.1.2018
Platzhaus Teutoburger Platz ggü. Zionskirchstraße 75		80	0,00	6.720,00		gemäß Pachtvertrag vom 6.5.2002
Für die ortsübliche geschätzte Pacht wurde die ortsübliche Miete für Einrichtungen des Jugend-, Schul- und Kulturbereiches 0,50 €/m ² /Monat für die Grundstücksfläche angenommen.						
Pankower Früchtchen gGmbH Spielplatz Schillerstraße 47 in Wilhelmsruh	922		0,00	5.532,00		Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung von sozialem Engagement im Bezirk
Umwelt- und Naturschutzamt						
Agrarbörse Deutschland Ost e.V. Umweltbüro Pankow Hansastraße 182 A 13088 Berlin	630	234	0,00	17.820,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m ²	Nutzfläche im Gebäude in m ²	Jahresmiete in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Bürodienstgebäude						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Berliner Allee 252-260 5,00 €/ m ² / Monat für die Gebäudefläche.						
Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V. Berliner Allee 252-260		15	0,00	900,00	396,00	AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Grundlage ist die mit der BIM vereinbarte Miete in Höhe von 8,39 €/m ² /mtl.						
pro Prenzlauer Berg e.V. Fröbelstraße 17, Haus 2		59,00	1.560,00	5.984,00	4.424,00	AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Amt für Soziales						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt 0,50 €/ m ² / Monat für die Grundstücksfläche.						
Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V./ Garten der Geringverdiener hinter Buschallee 91a - 93a 13088 Berlin	1.707	0	0,00	10.242,00	1.202,00	Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung von sozialem Engagement im Bezirk
Verein Frei-Zeit-Haus e.V. Pistoriusstraße 23 13088 Berlin	1.490	419	26.348,64	36.154,08		Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung von generationsübergreifend em sozialem Engagement im Bezirk

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 24) Analysestand: 12/2020	analysiert Pflicht (P) /optional (O)	Kapitel	Bezugsgröße	Produktbudget Basis Medi 22	Analyseergebnis Nutzer/innen			
						weiblich	männlich	divers	
						% absolut	% absolut	% absolut	
19 Wirtschaftsförderung									
1	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	P	3309	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	546.894	41,0% 1.592	59,0% 2.291	
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen									
2	80935	Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen	O	3810	Pflegefläche (in qm)	2.903.899			
70 Stadtbibliothek									
3	80007	Bereitstellung von Medien und Entleihung	P	3640	Anzahl der Entleihungen	4.296.142	63,99% 848.187	36,0% 484.583	0,01% 144
4	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	P	3640	Anzahl der Besuche	1.635.725	60,0% 275.400	40,0% 183.600	
5	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	P	3640	Anzahl der Teilnehmer/innen	437.654	55,0% 8.778	45,0% 7.181	
71 Standesamt									
6	78790	Einbürgerung	O	3501	Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -bewerberinnen	529.228	49,8% 389	50,2% 392	
76 Musikschule									
7	79395	Musikunterricht	P	3620	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	6.693.726	56,1% 2.563	43,9% 2.001	
80 Weiterbildung									
8	79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	P	3610	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	2.949.197	73,9% 176.287	26,0% 61.885	0,1% 243
9	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	P	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	1.847.060	64,7% 164.797	35,2% 89.603	0,1% 144
81 Kulturamt									
10	80620	VT- Förderung kultureller Projekte (Version 17.0: PNr. 79401)	P	3630	Bezirkliche Zuwendungen in Euro	234.361	56,0% 167	44,0% 131	
11	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	P	3630	Angebotsstunden	112.175	45,7% 2.203	54,3% 1.853	
12	79403	Stadtteilgeschichte	P	3630	Angebotsstunden	876.417	54,2% 4.359	45,8% 3.689	
13	79404	Kulturelle Angebote	P	3630	Angebotsstunden	1.586.761	55,2% 14.225	44,8% 11.547	
105 Förderung des Sports									
14	77673	Bereitstellung von Sportanlagen	P	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	2.760.446	39,9% 18.197	60,1% 27.400	
15	78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	P	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	4.822.003	39,9% 18.197	60,1% 27.400	
16	80980	Sport- und Freizeitveranstaltungen	P	3715	Ist-Teilnehmerstunden	1.964	54,0% 71	46,0% 61	
836 Standardprodukte der Bezirke									
17	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	P	3307	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	1.267.433	56,1% 101	43,9% 79	
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen									
18	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	P	3930	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	190.859	90% 1.502	10% 167	
19	80002	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	P	3930	Anzahl der beratenen Personen pro Monat	98.183	80% 1.471	20% 368	

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 24) Analysestand: 12/2020		analysiert Pflicht (P) /optional (O)	Kapitel	Bezugsgröße	Produktbudget Basis Medi 22	Analyseergebnis Nutzer/innen		
							weiblich	männlich	divers
							% absolut	% absolut	% absolut
20	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	P	3930	Anzahl der Besucher/innen	741.430	80% 23.046	20% 5.762	
21	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten	P	3930	Anzahl der Teilnehmer/innen	55.170	80% 2.068	20% 517	
22	80384	VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	P	3910	Anzahl der Nutzer/innen	738.094	74,0% 40.102	26,0% 14.090	
23	80487	Hilfedarfststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	P	3911	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfedarfststellungsverfahren	327.614	70,0% 76	30,0% 32	
24	80489	Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger u. kranker Menschen und/oder Stellungnahmen	P	3911	Anzahl der beratenen Personen	77.223	51,0% 487	49,0% 467	
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	491.021	25,0% 534	75,0% 1.601	
26	80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	P	3911	Anzahl der beratenen Personen	354.208	48,0% 516	52,0% 560	
27	80681	VT-Versorgungs-und Beratungsangebote für Wohnungslose	P	3910	Anzahl der Nutzer/innen	524.825	21,0% 9.504	79,0% 35.754	
28	80682	VT-Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kälteperiode durch freie Träger	P	3910	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	263.011	18,0% 3.701	82,0% 16.859	
29	80921	Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit	P	3910	Anzahl der Unterbringungen	426.406	32,0% 315	68,0% 670	
30	80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstige Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)	P	3910	Anzahl der beratenden Personen	302.369	32,0% 447	68,0% 951	
1085 Ordnung im öffentlichen Raum									
31	76844	Gewerbliche Zulassungen	O	3400	Anzahl der Zulassungen	262.669	25,1% 142	74,9% 424	
32	80550	Gewerbebescheinigungen	O	3400	Anzahl der Bescheinigungen	391.422	30,3% 2.829	68,0% 6.350	1,7% 155
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz									
33	63133	Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit	P	4100	Anzahl der Gutachten	13.408	37,5% 6	62,5% 10	
34	75428	Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	P	4100	Anzahl der Einsätze	366.281	50,4% 586	49,5% 576	0,1% 1
35	80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfermittlung	O	4100	Anzahl der Erstkontakte im Monat	1.400.192	46,7% 3.720	53,0% 4.222	0,3% 29
36	80485	Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen	P	4100	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	877.184	43,6% 898	55,8% 1.149	0,6% 12
37	80685	Beratung und Hilfermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	O	4100	Anzahl der Erstkontakte im Monat	398.282	54,3% 822	45,7% 691	

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 24) Analysestand: 12/2020	analysiert Pflicht (P) /optional (O)	Kapitel	Bezugsgröße	Produktbudget Basis Medi 22	Analyseergebnis Nutzer/innen			
						weiblich	männlich	divers	
						% absolut	% absolut	% absolut	
1130 Gesundheitsplanung									
38	79711	VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	P	3350	Angebotsstunde	666.437	58,6% 8.229	41,4% 5.809	
39	79713	VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	P	3350	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	302.138	58,0% 605	42,0% 439	
40	80043	VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	P	3350	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)	653.964	34,1% 3.536	65,9% 6.821	

1161 Jugendamt

41	63094	Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend -	P	4015	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	18.807	68,8% 22	31,2% 10	
42	76835	Vormundschaften und Pflegschaften - Jugend -	P	4040	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	824.834	42,8% 1.511	57,2% 2.020	
43	80963	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	P	4011	Angebotsstunde	5.268.541	47,5% 63.640	52,5% 70.256	
44	80964	VT - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger	P	4011	Angebotsstunde	4.440.807	47,9% 63.814	52,1% 69.359	
45	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	687.227	44,5% 77	55,5% 96	
46	80159	T - HzE- Tagesgruppen	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.679.018	24,0% 25	76,0% 79	
47	80388	Jugendberufshilfe	P	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	261.441	30,9% 34	69,1% 76	
48	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	17.590	0,0% 0	100,0% 3	
49	80971	T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme	P	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.172.437	40,5% 30	59,5% 44	
50	80973	T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme	P	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	416.471	13,3% 2	86,7% 13	
51	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	372.877	11,1% 2	88,9% 16	

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 24) Analysestand: 12/2020		analysiert Pflicht (P) /optional (O)	Kapitel	Bezugsgröße	Produktbudget Basis Medi 22	Analyseergebnis Nutzer/innen		
							weiblich	männlich	divers
							% absolut	% absolut	% absolut
52	79028	T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger	P	4042	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	493.455	46,2% 171	53,8% 199	
53	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	P	4042	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	1.453.386	45,7% 628	54,3% 747	
54	80178	T-Jug-ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB IX (Teilhabe)	P	4015	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	3.521.069	39,6% 105	60,4% 160	
55	80179	T - Jug-stationäre Eingliederungshilfe SGB IX (Teilhabe /Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII), ohne teilstationäre Hilfen	P	4015	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	2.586.076	37,9% 11	62,1% 18	
56	80180	Jug - Verwaltungsprodukt - Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB IX	P	4015	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	736.323	39,7% 117	60,3% 178	
57	80031	T-HzE Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	444.050	34,9% 80	65,1% 149	
58	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.774.358	48,5% 16	51,5% 17	
59	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	11.542.375	51,5% 175	48,5% 165	
60	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.294.337	39,6% 89	60,4% 136	
61	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.597.335	35,6% 37	64,4% 67	
62	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.201.286	59,1% 26	40,9% 18	
63	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.769.847	39,3% 42	60,7% 65	
64	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	219.183	50,0% 4	50,0% 4	
65	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	348.304	15,4% 2	84,6% 11	
66	80967	VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger	P	4010	Teilnehmertage	602.039	53,7% 169	46,3% 146	
67	80165	T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	554.890	46,6% 55	53,4% 63	
68	80166	T - HzE Erziehungsbeistand	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.388.200	40,2% 166	59,8% 247	
69	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.995.541	44,5% 385	55,5% 480	

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 24) Analysestand: 12/2020		analysiert Pflicht (P) /optional (O)	Kapitel	Bezugsgröße	Produktbudget Basis Medi 22	Analyseergebnis Nutzer/innen		
							weiblich	männlich	divers
							% absolut	% absolut	% absolut
70	80168	T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	97.479	54,5%	45,5%	
							6	5	
71	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen	P	4040	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	1.264.173	45,9%	54,1%	
							498	588	
72	79381	VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger	P	4010	Angebotsstunde	261.802	63,1%	36,9%	
							6.251	3.654	
73	79382	Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII	P	4010	Angebotsstunde	609.595	53,7%	46,3%	
							7.902	6.823	
74	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	P	4010	Angebotsstunde	505.947	41,2%	58,8%	
							6.502	9.287	
75	80630	VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft (Version 17.0: PNr. 80143 und 80145)	P	4010	Angebotsstunde	350.536	45,1%	54,9%	
							3.608	4.391	
76	80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Version 17.0: PNr. 80145)	P	4010	Angebotsstunde	56.915	43,7%	56,3%	
							418	539	
77	80629	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Version 17.0: PNr. 80143)	P	4010	Angebotsstunde	165.330	45,6%	54,4%	
							2.612	3.114	

PB 19 Wirtschaftsförderung

Produkt:	79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung
Zielgruppe:	Bürger:innen, Gewerbetreibende und Selbständige
Nutzungsanalyse:	insgesamt: 3.883 Beratungen, davon Frauen: 1.592 (41 %), Männer: 2.291 (59 %)
Zielsetzung:	Durch gezielte Beratung wird auf das unterschiedliche Gründungsverhalten von Männern und Frauen Rücksicht genommen.
Steuerungsmaßnahmen:	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

Produkt:	80935 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen, Geschlecht sowie Behinderung differenziert, Betreuungs- / Begleitpersonen
Nutzungsanalyse:	222 Spielplätze, davon 78 gendergerecht, mit insgesamt 283.845 m ² Netto-spielfläche (Stand 05/2021)
Zielsetzung:	Eine Nutzungsanalyse der öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen sollte vorgenommen werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Spielflächen-sanierungsmaßnahmen sowie die Ersatzvornahme von Spielgeräten sind entsprechend der Genderkriterien vorzunehmen. Für neu zu planende Spielplätze stellen die gezielt herausgearbeiteten Genderkriterien eine Planungsvoraussetzung dar.

PB 70 Stadtbibliothek

Produkt:	80007 Bereitstellung von Medien und Entleiherung
Zielgruppe:	Bürger:innen aller Altersgruppen
Nutzungsanalyse:	Anzahl der Entleihungen wird erfasst. Grundlage: Verbundstatistik des VÖBB weiblich: 848.187 (63,99 %); männlich: 484.583 (36 %); divers: 144 (0,01 %)
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll das Ausleihverhalten der männlichen Zielgruppe, darin vor allem der Jugendlichen, erhöht werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Genderanalyse des Bestandes und gendergerechte Verteilung des Medienetats

Produkt:	80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation
Zielgruppe:	Bürger:innen aller Altersgruppen
Nutzungsanalyse:	gesamt: 459.000; davon Frauen: 275.400 (60 %) und Männer: 183.600 (40 %)
Zielsetzung:	Erhöhung der Besuche von Jungen und Männern.
Steuerungsmaßnahmen:	Veränderung des Raumkonzeptes und neue Angebote für Jungen entwickeln.

Produkt:	80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung
Zielgruppe:	Bürger:innen aller Altersgruppen; hier besonders Kinder und Jugendliche; Kitas, Grundschule, Sekundarstufe I und II
Nutzungsanalyse:	gesamt: 15.959; davon Frauen: 8.778 (55 %) und Männer: 7.181 (45 %)
Zielsetzung:	Annäherung der prozentualen Verteilung im Bezirk
Steuerungsmaßnahmen:	Da Hauptzielgruppe vorwiegend über beteiligte Institutionen Kita und Schule angesprochen wird, hier wenig Steuerungsmöglichkeiten

PB 76 Musikschule

Produkt:	79395 Musikunterricht
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Nutzungsanalyse:	weiblich: 2.563(56,1 %); männlich: 2.001 (43,9 %)
Zielsetzung:	Das Interesse für möglichst viele verschiedene Instrumente soll geschlechterübergreifend geweckt werden (Instrumentenkarussell, Tag der offenen Tür, Kooperationsmodelle mit Schulen). Das Angebot spezifischer Instrumentengruppen soll zum Ausgleich der neigungsbedingt unterschiedlichen Präferenzen der Geschlechter beitragen. <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Musikschulen halten ein breites, geschlechterdifferenziertes Angebot von Instrumenten pro Standort (auch im Rahmen der Standortentwicklung) vor. 2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektiven
Steuerungsmaßnahmen:	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

Produkt:	79026 Lehrveranstaltungen VHS (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)
Zielgruppe:	Bürger:innen verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen und für besondere Personengruppen lt. Entgeltordnung.
Nutzungsanalyse:	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 Männern und Frauen ausgewertet werden kann. Dieses Verfahren ist revisionssicher und für alle Bezirke einheitlich anzuwenden. weiblich: 73,9 %; männlich: 26,0%; divers: 0,1 %

Zielsetzung:	Aufgabe der Volkshochschulen ist es, zum Abbau von gesellschaftlichen Ungleichheiten beizutragen (ebenda (3)). Die Volkshochschulen richten als Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen (vgl. §§ 11 (1), 12 Bildungsurlaubsgesetz) 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 und Männern.
Steuerungsmaßnahmen:	Maßnahmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. 2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr- /Lernverhältnisse). 3. Die Entscheidungsträger/innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz. 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. 5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert.

Produkt:	79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse
Zielgruppe:	Zuwander:innen, die Deutsch lernen
Nutzungsanalyse:	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 Männern und Frauen ausgewertet werden kann. Dieses Verfahren ist revisions sicher und für alle Bezirke einheitlich anzuwenden. weiblich: 64,7 %; männlich: 35,2%; divers: 0,1 %
Zielsetzung:	Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern, die rechtmäßig in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.
Steuerungsmaßnahmen:	Maßnahmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. 2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr- /Lernverhältnisse). 3. Die Entscheidungsträger/innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz. 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>5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert.</p> <p>Da es sich um gesetzliche Angebote im Rahmen der Zuwanderung handelt, sind hier nur wenig Steuerungsmöglichkeiten möglich.</p>
--	--

PB 81 Kulturamt

Produkt:	80620 VT-Förderung kultureller Projekte
Zielgruppe:	Künstler:innen, Kulturproduzent:innen, Kulturvermittler:innen, Kulturvereine In der Genderanalyse für 2020 werden jene Kulturschaffende erfasst, deren Projekte über bezirkliche Zuwendungen (3630/68406/000) gefördert wurden (155.000 €), da durch die Digitalisierung des Antragsverfahrens gefördert werden (Bezirkskulturfonds Kulturelle Bildung) seither nur noch die Gesamtzahl der Projektbeteiligten erfasst werden. Zudem wird in der Vorlage der Abfrage das Kapitel 3630 und nicht die Kapitel der Auftragswirtschaft abgefragt.
Nutzungsanalyse:	statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnis weiblich: 56 %, absolut 167; männlich 44 %, absolut 131
Zielsetzung:	gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger haben Genderkompetenz, Förderung von genderrelevanten Themen
Steuerungsmaßnahmen:	Berücksichtigung der Anzahl der beteiligten Künstler:innen an den Projekten, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:	79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur
Zielgruppe:	Künstler:innen aller Altersgruppen und Sparten, Kulturvereine und Initiativen, Öffentlichkeit/Fachöffentlichkeit, Bürger:innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit
Nutzungsanalyse:	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; weiblich: 45,7 %; männlich: 54,3 %
Zielsetzung:	* Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe aller im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität; *Entscheidungsträger:innen haben Genderkompetenz; *Förderung genderrelevanter Themen
Steuerungsmaßnahmen:	Berücksichtigung der Anzahl der Nutzer:innen, der Künstler:innen; Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:	79403 Stadtteilgeschichte
Zielgruppe:	Bürger:innen aller Altersgruppen/ Kinder und Jugendliche
Nutzungsanalyse:	weiblich: 54.2 %; männlich: 45,8 %

Zielsetzung:	*Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe aller im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität; *Entscheidungsträger:innen haben Genderkompetenz; *Förderung genderrelevanter Themen * Sicherstellung einer gendersich-tigen Geschichtsdarstellung und Sammlung von Objekten, Dokumenten usw.
Steuerungsmaßnahmen:	regelmäßige Analyse, flächendeckende Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen

Produkt:	79404 Kulturelle Angebote
Zielgruppe:	Angebote für Bürger:innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit
Nutzungsanalyse:	statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnis; ergänzend dazu wurden die beteiligten Künstler:innen erfasst; weiblich: 55,2 %; männlich: 44,8 %
Zielsetzung:	*Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe aller im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität;*Entscheidungsträger:innen haben Genderkompetenz; *Förderung genderrelevanter Themen
Steuerungsmaßnahmen:	qualifiziertes und breit gefächertes Angebot; Gewährleistung der Teilhabe; dem jeweiligen Kontext angemessene Publikumsbetreuung durch qualifiziertes Personal; Öffentlichkeitsarbeit

PB 105 Förderung des Sports

Produkt:	77673 Bereitstellung von Sportanlagen
Zielgruppe:	Sportler:innen des Bezirks
Nutzungsanalyse:	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." Aktuell sind davon 39,9 % weiblich und 60,1 % männlich.
Zielsetzung:	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.
Steuerungsmaßnahmen:	Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen bei der Vergabe von Sportanlagen.

Produkt:	78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten
Zielgruppe:	Sportler:innen des Bezirks
Nutzungsanalyse:	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." Aktuell sind davon 39,9 % weiblich und 60,1 % männlich.
Zielsetzung:	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.
Steuerungsmaßnahmen:	Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen bei der Vergabe von Sportanlagen

Produkt:	80980 Sport- und Freizeitveranstaltungen
Zielgruppe:	Sportler:innen und ehrenamtlich Tätige des Bezirks
Nutzungsanalyse:	Gezählt werden die geehrten Sportler:innen und ehrenamtlich Tätige entsprechend der ausgesprochenen Einladungen. Aktuell sind davon 54,0 % weiblich und 46,0 % männlich.
Zielsetzung:	Genderkriterien laut Produktblatt: "Die wesentliche Leistung des Produkts 79348 - Sport- und Freizeitveranstaltungen besteht in der Ehrung der Sportler:innen und ehrenamtlich Arbeitenden. Die Gestaltungsmöglichkeiten der bezirklichen Sportverwaltungen liegen hauptsächlich in der Beantwortung der Frage, ob überhaupt und in welchem Umfang eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann. Eine Steuerung der Mengen findet für diese Leistung nicht statt. Die Leitungen der bezirklichen Sportämter haben daher entschieden, auf die Ableitung genderrelevanter Ziele, auch vor dem Hintergrund der geringeren finanziellen Relevanz des Produktes, zu verzichten."

PB 836 Standardprodukte der Bezirke

Produkt:	80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikant:innen und Hospitant:innen
Zielgruppe:	Auszubildende des BA Pankow; externe Praktikant:innen
Nutzungsanalyse:	Frauen: ca. 56,1 %, Männer: ca. 43,9 % (analysiert wurden alle Auszubildenden/Nachwuchskräfte in Ausbildung und Studium)
Zielsetzung:	Die bestehende prozentuale Geschlechterverteilung kann in etwa beibehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	Auszubildende werden nach den Grundsätzen der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) ausgewählt. Nur bei Unterrepräsentanz und gleicher Eignung kann gem. Landesgleichstellungsgesetz (LGG) eine Frau bevorzugt eingestellt werden.

Produkt	60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit
Zielgruppe:	Bürger:innen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind sowie ehrenamtliche Mitarbeiter:innen
Nutzungsanalyse:	Frauen 90 %, Männer 10 %
Zielsetzung:	Entwicklung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit
Steuerungsmaßnahmen:	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.

Produkt	80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung
Zielgruppe:	Ältere Menschen mit Beratungsbedarf
Nutzungsanalyse:	Frauen 80 %, Männer 20 %
Zielsetzung:	Sozialpädagogische und altenpflegerische Beratung, Betreuung und Unterstützung in Einzelgesprächen und Gruppenarbeit, Beratung und Unterstützung bei der Suche nach altersgerechtem Wohnraum
Steuerungsmaßnahmen:	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.

Produkt	80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten
Zielgruppe:	Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind
Nutzungsanalyse:	Frauen 80 % Männer 20 %
Zielsetzung:	Zusammenfassung, Einbeziehung und Mitgestaltung auf den Gebieten der Bildung, Kultur, Beschäftigung, Erholung und der sozialen Kommunikation in Seniorenfreizeitstätten
Steuerungsmaßnahmen:	Der Anteil der Bürger:innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist 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.

Produkt	80006 Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen außerhalb von Seniorenfreizeitstätten
Zielgruppe:	Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind
Nutzungsanalyse:	Frauen 80 % Männer 20 %
Zielsetzung:	Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen, die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und zur Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
Steuerungsmaßnahmen:	Der Anteil der Bürger:innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist 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.

Produkt	80384 VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger
Zielgruppe:	Bürger:innen in den entsprechenden Einzugsgebieten/Kiezen
Nutzungsanalyse:	Frauen 74 %, Männer 26 %
Zielsetzung:	Schaffung generationsübergreifender sozialer Angebote, fachliche Beratungen und Hilfen für Bürger:innen im Rahmen der kieznahen Stadtteilarbeit und Nachbarschaftszentren/-treffs durch freie Träger, die durch bezirkliche Zuwendungen gefördert werden
Steuerungsmaßnahmen:	Der Anteil der Bürger:innen, die diese Angebote nutzen, ist 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.

Produkt	80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege
Zielgruppe:	Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes Hilfe benötigen
Nutzungsanalyse:	Frauen 70%, Männer 30%
Zielsetzung:	Einschätzung und Befürwortung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes.
Steuerungsmaßnahmen:	Zielgruppe der Produkte sind grundsätzlich Hilfesuchende. Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung

Produkt	80489 Sozialpädagogische und pflegfachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/oder Stellungnahmen
Zielgruppe:	Pflegebedürftige, Kranke und von Behinderung bedrohte und schwerbehinderte Menschen
Nutzungsanalyse:	Frauen 51 %, Männer 49 %
Zielsetzung:	Sozialpädagogische und pflegfachliche Beratungen und Maßnahmen mit dem Ziel, die Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung zu mildern und Perspektiven zu entwickeln.
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.

Produkt	80633 Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. §§ 67 ff. SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen inkl. zu Mietübernahmen während der Haft
Zielgruppe:	Personen, bei denen eine Bedarfsprüfung durchzuführen ist, bzw. die einen Antrag auf 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
Nutzungsanalyse:	Frauen 25 %, Männer 75 %

Zielsetzung:	Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Beratung, Unterstützung von bereits wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen (ggf. auch deren Angehörige), 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.
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.

Produkt	80635 Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt
Zielgruppe:	Menschen mit sozialpädagogischem Beratungs- und Unterstützungsbedarf sowie ggf. auch materiellen Leistungsansprüchen zum Wohnungserhalt
Nutzungsanalyse:	Frauen 48 %, Männer 52 %
Zielsetzung:	Sozialpädagogische Beratung, Unterstützung und Stellungnahmen zum Erhalt von Wohnraum. Die Hilfe- und Beratungsleistungen dienen dazu, die Notlagen zu vermeiden, zu mildern oder zu beseitigen. Die Hilfe zur Selbsthilfe soll gefördert werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.

Produkt	80681 VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere
Zielgruppe:	Wohnungslose, Menschen mit Gesundheits- und Drogenproblemen
Nutzungsanalyse:	Frauen 21 %, Männer 79 %
Zielsetzung:	Zuwendungen werden an freie Träger zur Erfüllung bestimmter Aufgaben gewährt, an denen der Bezirk ein besonderes Interesse hat.
Steuerungsmaßnahmen:	Der Anteil der Bürger:innen, die dieses Angebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant.

Produkt	80682 VT - Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfepériode durch freie Träger
Zielgruppe:	Wohnungslose/Obdachlose, d.h. auf der Straße Lebende außerhalb der Regelversorgung
Nutzungsanalyse:	Frauen 18 %, Männer 82 %
Zielsetzung:	Bereitstellung von regulären und zusätzlichen Notübernachtungsplätzen für obdachlose/wohnungslose Menschen in der Kälteperiode über Zuwendungen an freie Träger
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.

Produkt	80921 Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit
Zielgruppe:	obdachlose Menschen inkl. Flüchtlinge
Nutzungsanalyse:	Frauen 32 %, Männer 68 %

Zielsetzung:	Ziel ist eine schnelle und effektive Beseitigung (Abbau) von Obdachlosigkeit Beseitigung von Wohnungsnotlagen durch Unterbringung von Obdachlosen Menschen nach Tagessätzen in nichtmietvertraglich gesicherten Wohnraum
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.

Produkt	80922 Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstige Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)
Zielgruppe:	Personenkreis mit Schwierigkeiten bei der Erlangung von Wohnraum, z.B. Wohnungslose, Inhaftierte, Haftentlassene sowie wohnungslose Arbeitssuchende mit multiplen Vermittlungshemmnissen
Nutzungsanalyse:	Frauen 32 %, Männer 68 %
Zielsetzung:	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.
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.

PB 1085 Ordnung im öffentlichen Raum

Produkt:	76844 Gewerberechtliche Zulassungen
Zielgruppe:	Selbstständige Gewerbetreibende, die einer gewerblichen Erlaubnispflicht unterliegen
Nutzungsanalyse:	Frauen: 25,1 % (absolut 142); Männer: 74,9 % (absolut 424)
Zielsetzung:	Keine, bei Inanspruchnahme des Produkts ist die Entscheidung zur Aufnahme einer erlaubnispflichtigen selbstständigen Gewerbetätigkeit bereits gefallen.
Steuerungsmaßnahmen:	Es sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.
Produkt:	80550 Gewerbebescheinigungen
Zielgruppe:	Selbstständige Gewerbetreibende, die der Anzeigepflicht nach § 14 der Gewerbeordnung unterliegen
Nutzungsanalyse:	Frauen: 30,3 % (absolut 2.829); Männer: 68 % (absolut 6.350); Divers: 1,7 % (absolut 155)
Zielsetzung:	Keine, bei Inanspruchnahme des Produkts ist die Entscheidung zur Aufnahme, Änderung oder Einstellung einer selbstständigen Gewerbetätigkeit bereits gefallen.
Steuerungsmaßnahmen:	Es sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.

PB 1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

Produkt:	63133 Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit gem. PSG III (analog PSG II)
Zielgruppe:	Nicht pflegeversicherte Klienten der Sozialämter (sogenannte GMG-Versicherte) mit Wohnort in Berlin Pankow
Nutzungsanalyse:	Frauen: 37,5 % (absolut 6); Männer: 62,5 % (absolut 10)

Zielsetzung:	Fachärztliche Begutachtung zur Pflegebedürftigkeit (Feststellung des Pflegegrades) im Auftrag der Sozialhilfeträger auf Antrag (zur Gewährung von Pflegeleistungen für den o.g. Personenkreis gem. § 61ff. SGB XII) mittels Formulargutachten
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.

Produkt:	75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung
Zielgruppe:	psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen
Nutzungsanalyse:	Frauen: 50,4 % (absolut 586); Männer: 49,5 % (absolut 576); Divers: 0,1 % (absolut 1)
Zielsetzung:	niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge sowie hoheitliche Aufgabe
Steuerungsmaßnahmen:	keine, wichtig: gezählt werden Kriseninterventionen, nicht Menschen, daher können auch mehrere Kriseninterventionen eines Menschen pro Jahr erfasst werden

Produkt:	80684 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung
Zielgruppe:	psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen
Nutzungsanalyse:	Frauen: 46,7 % (absolut 3.720); Männer: 53 % (absolut 4.222); Divers: 0,3 % (absolut 29)
Zielsetzung:	niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge
Steuerungsmaßnahmen:	keine

Produkt:	80685 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke
Zielgruppe:	volljährige Bürger:innen mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke
Nutzungsanalyse:	Frauen: 54,3 % (absolut 822); Männer: 45,7 % (absolut 691)
Zielsetzung:	keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele Bürger:innen die Sprechstunde der BfB aufsuchen
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.

Produkt:	80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen
Zielgruppe:	psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen, volljährige Bürger:innen mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke
Nutzungsanalyse:	Begutachtung für verschiedene Kostenträger, hauptsächlich Sozialhilfeträger Frauen: 43,6 % (absolut 898); Männer: 55,8 % (absolut 1.149); Divers: 0,6 % (absolut 12)

Zielsetzung:	fachdienstliche Begutachtung und Hilfebedarfseinschätzung entsprechend den Fragestellungen des Auftraggebers, keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele Bürger:innen die Sprechstunde aufsuchen bzw. ob für Männer oder Frauen die Auftragserteilung vom Sozialamt oder von anderen Auftraggebern erfolgt
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.

PB 1130 Gesundheitsplanung

Produkt	79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger
Zielgruppe:	psychisch Kranke, Angehörige, ratsuchende Bürger
Nutzungsanalyse:	Die Nutzung der KBS ist freiwillig und niedrigschwellig. Für langfristige Nutzer:innen werden geschlechtsspezifische Angebote bei Bedarf konzipiert (z.B. Fußball für Männer). Die Beratungen erfolgen personenzentriert entsprechend der Hilfebedarfe der Besucher. Die Bezugsgröße ist "Angebotsstunde", diese kann nicht geschlechtsspezifisch differenziert werden. Frauen: 58,6 % (absolut 8.229); Männer: 41,4 % (absolut 5.809)
Zielsetzung:	Kontinuierliche Anpassung der Angebote an die Erfordernisse der Nutzer:innen
Steuerungsmaßnahmen:	Dieses Produkt kann nicht geschlechtsspezifisch differenziert werden. Eine Analyse der Nutzerinnen und Nutzer unter Genderaspekten erfolgt auf Landes- und Bezirksebene. Die Angebote werden daher nutzerorientiert vorgehalten und dem Bedarf flexibel angepasst.

Produkt:	79713 VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger
Zielgruppe:	psychisch kranke Menschen
Nutzungsanalyse:	Es werden unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten vorgehalten entsprechend der trägereigenen Rahmenbedingungen. Eine Mengensteuerung anhand des Merkmals Geschlecht ist nur indirekt über spezifische Themenschwerpunkte der Anbieter möglich. Frauen: 58 % (absolut 605); Männer: 42 % (absolut 439)
Zielsetzung:	Nach Möglichkeit Anpassung der Angebote an die Bedürfnisse der Nutzer:innen.
Steuerungsmaßnahmen:	Kaum vorhanden bei sehr begrenztem Budget und Nachfragesituation am Markt.

Produkt:	80043 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger
Zielgruppe:	Menschen mit Suchtproblemen, Angehörige, Netzwerkpartner der Suchtkrankenhilfe
Nutzungsanalyse:	Eine Mengensteuerung nach dem Kriterium Geschlecht kann nicht erfolgen. Es werden geschlechtsspezifische Angebote unterbreitet. Für Frauen stehen überregional auch frauenspezifische Suchtberatungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung.

	Frauen: 34,1 % (absolut 3.536); Männer: 65,9 % (absolut 6.821)
Zielsetzung:	Eingehen auf individuelle Lebensumstände der Nutzer:innen
Steuerungsmaßnahmen:	Nur indirekt durch geschlechtsspezifische Angebote bei begrenztem Budget.

PB 1161 Jugendamt

Produkt:	63094 Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend -
Zielgruppe:	blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Nutzungsanalyse:	22 weiblich (68,8%), 10 männlich (31,2%)
Zielsetzung:	Ausgleich der durch Blindheit/schwere Sehbeeinträchtigung oder Taubheit/schwere Hörbeeinträchtigung entstehenden Mehrkosten
Steuerungsmaßnahmen:	Zielgruppe der Produkte sind grundsätzlich Hilfesuchende. Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung

Produkt:	76835 Vormundschaften und Pflegschaften
Zielgruppe:	Minderjährige und ihre Eltern; sowie die die Minderjährigen betreuenden Personen
Nutzungsanalyse:	1.511 weiblich (42,8%), 2.020 männlich (57,2%)
Zielsetzung:	Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Gänze oder für Teilbereiche
Steuerungsmaßnahmen:	Keine

Produkt:	80963 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung				
Zielgruppe:	junge Menschen und ggf. Familien				
Nutzungsanalyse:	regelmäßige Nutzer weiblich	regelmäßige Nutzer männlich	regelmäßige Nutzer insgesamt	davon weiblich	davon männlich
	2.370	2.112	4.482	53%	47%
	unregelmäßige Nutzer weiblich	unregelmäßige Nutzer männlich	unregelmäßige Nutzer Insgesamt	davon weiblich	davon männlich
7.412	6.006	13.418	55%	45%	
einmalige Nutzer weiblich	einmalige Nutzer männlich	Einmalige Nutzer Insgesamt	davon weiblich	davon männlich	
41.549	63.597	105.146	40%	60%	
Zielsetzung:	Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen angewandt.				
Steuerungsmaßnahmen:	Es wird geprüft, wie sich die Geschlechterverteilung zu den Altersgruppen verhält.				

Produkt:	80964 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger				
Zielgruppe:	junge Menschen und ggf. Familien				
Nutzungsanalyse:	regelmäßige Nutzer weiblich	regelmäßige Nutzer männlich	regelmäßige Nutzer insgesamt	davon weiblich	davon männlich
	1.849	1.560	3.409	54,2%	45,8%
	unregelmäßige Nutzer weiblich	unregelmäßige Nutzer männlich	unregelmäßige Nutzer Insgesamt	davon weiblich	davon männlich
18.857	18.711	37.568	50,2%	49,8%	
einmalige Nutzer weiblich	einmalige Nutzer männlich	Einmalige Nutzer Insgesamt	davon weiblich	davon männlich	
41.131	38.661	79.792	51,5%	48,5%	
Zielsetzung:	Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen angewandt.				
Steuerungsmaßnahmen:	keine				

Produkt:	80031; 80159-80164; 80165-80168; 80170; 80180; 80396-80403				
Zielgruppe:	Junge Menschen und Familien				
Nutzungsanalyse:	In den einzelnen Produkten werden die jeweiligen betreuten Kinder und Jugendlichen nach Geschlecht erfasst.				
Zielsetzung:	Das SGB VIII regelt die Sachverhalte, die die Kinder- und Jugendhilfe betreffen; 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 Jugendhilfeplans (KJP) verankert.				
Steuerungsmaßnahmen:	Jährliche Qualitätsdialoge mit den Leistungsanbietern im Bezirk Pankow; periodische Auswertung des KJP; Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.				
Produkt:	79028 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger				
Zielgruppe:	370 abgeschlossene Fälle - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte				
Nutzungsanalyse:	171 weiblich (46,2%), 199 männlich (53,8%)				
Zielsetzung:	Im integrativen Produkt besteht die geschlechterspezifische Zielsetzung in: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung.				

Steuerungsmaßnahmen:	Gezieltes Einladen von Vätern in die Beratung, Gruppenarbeit mit Mädchen und/oder Jungen.
-----------------------------	---

Produkt:	79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen
Zielgruppe:	1.086 abgeschlossene Fälle - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte
Nutzungsanalyse:	498 weiblich (45,9%), 588 männlich (54,1%),
Zielsetzung:	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.
Steuerungsmaßnahmen:	vermehrte Arbeit mit Vätern, gemeinsame Beratung von Eltern und Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Haltungen; Einzelarbeit mit Mädchen und Jungen.

Produkt:	79381 Allgemeine Familienförderung, einschl. Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII durch freie Träger
Zielgruppe:	Familien - Eltern (Sorgeberechtigte), Kinder und Jugendliche
Nutzungsanalyse:	6.251 weiblich (63,1%), 3.654 männlich (36,9%)
Zielsetzung:	Familien werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht. Mütter und Väter werden in Erziehungsfragen unterstützt. Unterschiedliche Familienmodelle werden dabei berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen:	Weiterentwicklung von Konzepten der geschlechtsspezifischen Förderung.

Produkt:	79382 Allgemeine Familienförderung, einschl. Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII
Zielgruppe:	Familien - Eltern (Sorgeberechtigte), Kinder und Jugendliche
Nutzungsanalyse:	7.902 weiblich (53,7%), 6.823 männlich (46,3%)
Zielsetzung:	Familien werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht. Mütter und Väter werden in Erziehungsfragen unterstützt. Unterschiedliche Familienmodelle werden dabei berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen:	Weiterentwicklung von Konzepten der geschlechtsspezifischen Förderung.

Produkt:	80967 Erholungs- und Reisemaßnahmen, intern. Begegnung auch d. freie Träger				
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche				
Nutzungsanalyse:	Nutzer weiblich 169	Nutzer männlich 146	Nutzer insgesamt 315	davon weiblich 53,7%	davon männlich 46,3%
Zielsetzung:	Die Geschlechterverteilung der Teilnehmer*innen bildet die Situation in den Familien des Bezirks ab.				
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.				

Produkt:	80144 VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)
-----------------	---

Zielgruppe:	Mädchen und Jungen, ggf. junge Frauen und junge Männer bis 27 Jahre, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße Unterstützung benötigen.
Nutzungsanalyse:	weiblich: 6.502 (41,2 %); männlich: 9.287 (58,8 %)
Zielsetzung:	Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung.
Steuerungsmaßnahmen:	Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung Jugend).Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern - dabei: Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt:	80178 Eingliederungshilfen außerhalb von Einrichtungen
Zielgruppe:	geistig und/oder körperlich behinderte und behinderungsbedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Nutzungsanalyse:	265 Jugendliche davon 105 weiblich (39,6 %), 160 männlich (60,4 %)
Zielsetzung:	Erhaltung/ Verbesserung motorischer und/oder geistiger Fähigkeiten
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.

Produkt:	80179 Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen
Zielgruppe:	geistig und/oder körperlich behinderte und behinderungsbedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Nutzungsanalyse:	29 Jugendliche davon 11 weiblich (37,9%), 18 männlich (62,1%)
Zielsetzung:	Erhaltung/ Verbesserung motorischer und/oder geistiger Fähigkeiten
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.

Produkt:	80630 VT - Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte
Nutzungsanalyse:	3.608 weiblich (45,1 %), 4.391 männlich (54,9 %)
Zielsetzung:	Die schulbezogene Jugendsozialarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns.
Steuerungsmaßnahmen:	Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung.

Produkt:	80628 Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Version 17.0: PNr. 80145)
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte
Nutzungsanalyse:	418 weiblich (43,7 %), 539 männlich 56,3 %)
Zielsetzung:	Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns.

Steuerungsmaßnahmen:	Regelmäßige Evaluation der notwendigen Angebote für die Zielgruppe im Bezirk Pankow.
-----------------------------	--

Produkt:	80629 VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Version 17.0: PNr. 80143)
Zielgruppe:	Junge Menschen im schulpflichtigen Alter und ggf. bis 27 Jahre, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.
Nutzungsanalyse:	2.612 weiblich (45,6%), 3.114 männlich (54,4%)
Zielsetzung:	Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns.
Steuerungsmaßnahmen:	Regelmäßige Evaluation der notwendigen Angebote für die Zielgruppe im Bezirk Pankow.

Produkt:	80388 Jugendberufshilfe
Zielgruppe:	Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben.
Nutzungsanalyse:	110 Jugendliche davon 34 weiblich (30,9%), 76 männlich (69,1%)
Zielsetzung:	Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung.
Steuerungsmaßnahmen:	Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung Jugend).Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern - dabei: Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt:	80389 T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme
Zielgruppe:	Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben.
Nutzungsanalyse:	3 Jugendliche davon 0 weiblich (0%), 3 männlich (100%)
Zielsetzung:	Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung.
Steuerungsmaßnahmen:	Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung Jugend).Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern - dabei: Förderung der sozialpädagogischer Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt:	80971 T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme
Zielgruppe:	Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben.
Nutzungsanalyse:	74 Jugendliche davon 30 weiblich (40,5%), 44 männlich (59,5%)

Zielsetzung:	Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung.
Steuerungsmaßnahmen:	Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung Jugend). Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern - dabei: Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt:	80973 T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme
Zielgruppe:	Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben.
Nutzungsanalyse:	15 Jugendliche davon 2 weiblich (13,3%), 13 männlich (86,7%)
Zielsetzung:	Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung.
Steuerungsmaßnahmen:	Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung Jugend). Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern - dabei: Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt:	80392 T - Jugendberufshilfe - Stationäre sozialpädagogisch begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme
Zielgruppe:	Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben.
Nutzungsanalyse:	18 Jugendliche davon 2 weiblich (11,1%), 16 männlich (88,9%)
Zielsetzung:	Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung.
Steuerungsmaßnahmen:	Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung Jugend). Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern - dabei: Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

HAUSHALTSÜBERSICHT

Epl.	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen T€	Ausgaben T€	Fehlbetrag T€	VE T€
31	Bezirksverordnetenversammlung	2022	5,0	1.668,8	-1.663,8	0,0
		2023	5,0	1.668,8	-1.663,8	0,0
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -	2022	4.914,5	82.119,6	-77.205,1	1.000,0
		2023	5.025,5	81.644,6	-76.619,1	1.000,0
34	Ordnungsamt	2022	5.809,0	6.421,6	-612,6	0,0
		2023	5.859,0	6.421,6	-562,6	0,0
35	Amt für Bürgerdienste	2022	7.682,5	17.256,2	-9.573,7	0,0
		2023	7.682,5	17.261,2	-9.578,7	0,0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	2022	4.098,5	17.233,7	-13.135,2	0,0
		2023	4.098,5	17.096,0	-12.997,5	0,0
37	Schul- und Sportamt	2022	5.094,0	113.500,5	-108.406,5	139.367,0
		2023	5.193,0	102.843,5	-97.650,5	79.266,0
38	Straßen- und Grünflächenamt	2022	8.818,0	39.799,8	-30.981,8	0,0
		2023	8.818,0	37.303,8	-28.485,8	0,0
39	Amt für Soziales	2022	136.801,0	388.457,9	-251.656,9	0,0
		2023	139.454,0	392.558,5	-253.104,5	0,0
40	Jugendamt	2022	10.871,0	404.230,1	-393.359,1	0,0
		2023	10.926,0	406.881,1	-395.955,1	0,0
41	Gesundheitsamt	2022	235,0	9.593,0	-9.358,0	0,0
		2023	235,0	9.582,0	-9.347,0	0,0
42	Stadtentwicklungsamt	2022	3.846,0	13.824,0	-9.978,0	1.876,0
		2023	3.846,0	13.864,0	-10.018,0	1.876,0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	2022	111,0	2.072,3	-1.961,3	0,0
		2023	111,0	2.072,4	-1.961,4	0,0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	2022	935.557,0	27.665,0	907.892,0	0,0
		2023	926.680,0	28.736,0	897.944,0	0,0
	Summe aller Einzelpläne:	2022	1.123.842,5	1.123.842,5	0,0	142.243,0
		2023	1.117.933,5	1.117.933,5	0,0	82.142,0

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

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

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	5.000	5.000	—	9.941,97
Gesamteinnahmen			5.000	5.000	—	9.941,97
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.400	15.400	11.500	8.200,00

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

Je Sitzungszyklus tagen 18 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 2022 2023

6 Ausschüsse pro Sitzungszyklus x 2 (somit 6 x 2 x 9 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 108 x 4)	8.640 €	8.640 €
6 Ausschüsse pro Sitzungszyklus (somit 6 x 9 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 54 x 4)	4.320 €	4.320 €
30 Sondersitzungen x 4 Bürgerdeputierten x 20 €	<u>2.400 €</u>	<u>2.400 €</u>
	15.360 €	15.360 €
	rd.: 15.400 €	rd.: 15.400 €

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	876.000	876.000	539.000	850.406,50	

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>2022</u>	<u>2023</u>
Bezirksverordnetenvorsteher:in monatlich 975 € x 3 x 12.....	35.100 €	35.100 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher:in monatlich 975 € x 1,5 x 12.....	17.550 €	17.550 €
6 Fraktionsvorsitzende monatlich 975 € x 2 x 6 x 12	140.400 €	140.400 €
47 Bezirksverordnete monatlich 975 € x 47 x 12.....	549.900 €	549.900 €
Fahrgeldentschädigung 55 x 41 € x 12.....	<u>27.060 €</u>	<u>27.060 €</u>
Summe I	770.010 €	770.010 €

Sitzungsgeld

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
9 Tagungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 9 x 55).....	15.350 €	15.350 €
4 Sondersitzungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 4 x 55)	6.820 €	6.820 €
24 Fraktionssitzungen mit 55 Bezirksverordneten (20 € x 24 x 55).....	26.400 €	26.400 €
Je Sitzungszyklus tagen 20 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 7 Ausschüsse (einschl. Ältestenrat) x 2 pro Sitzungszyklus und 7 Ausschüsse (einschl. Vorstand) pro Sitzungszyklus, zuzüglich 30 Sondersitzungen (21 x 9 + 30), mit durchschnittlich 13 Bezirksverordneten (20 € x 219 x 13)	<u>56.940 €</u>	<u>56.940 €</u>
Summe II	<u>105.510 €</u>	<u>105.510 €</u>
gesamt:	875.520 €	875.520 €

rd.: 876.000 € rd.: 876.000 €

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	54.400	54.400	45.900	45.390,36
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	169.000	169.000	92.800	146.320,21
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	903,47

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

52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	3.000	3.000	3.000	894,38
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Repräsentationsmittel der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000,00	

Insbesondere für die Arbeit der Gedenktafelkommission

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	617,39
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Kränze und Blumenspenden

68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	544.000	544.000	490.000	472.859,22
-------	----------	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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 410.716 Einwohner:innen (Stand Dezember 2020) 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 4.598 € und bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern das bis zu 1,25-fache von 4.598 € 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>2022</u>	<u>2023</u>
1. Personalmittel der Fraktionen		
Bei 55 Bezirksverordneten – insgesamt – wurden		
3 Fraktionen mit einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern		
- 3 Fraktionen x 5.747,50 € x 12 Monate	206.910 €	206.910 €
3 Fraktionen mit einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern		
- 3 Fraktionen x 4.598 € x 12 Monate	<u>165.530 €</u>	<u>165.530 €</u>
gebildet.....	372.440 €	372.440 €
Zzgl. der durchschn. gesetzl. Lohnnebenkosten von 23 % je Fraktion.....	85.660 €	85.660 €
2. Grundbetrag	15.000 €	15.000 €
3. Verstärkungsbetrag.....	75.000 €	75.000 €
4. Einwohnerbezogener Betrag		
410 x 100 €.....	<u>41.000 €</u>	<u>41.000 €</u>
	589.100 €	589.100 €
	rd.: 589.000 €	rd.: 589.000 €
	festgesetzt auf: 544.000 €	544.000 €
Gesamtausgaben	1.668.800	1.668.800
Prozentuale Veränderung	40,3 %	—
	1.189.200	1.530.591,53

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	—	9.941,97
		Gesamteinnahmen	5.000	5.000	—	9.941,97
411- 462		Personalausgaben	1.114.800	1.114.800	689.200	1.050.317,07
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	10.000	7.415,24
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	544.000	544.000	490.000	472.859,22
		Gesamtausgaben	1.668.800	1.668.800	1.189.200	1.530.591,53
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.663.800	-1.663.800	-1.189.200	-1.520.649,56

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Allgemeine Erläuterung

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

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11132	012 E03	Ersatz von Prozesskosten	—	—	2.000	2.422,69
Einnahmen für zurückerstattete Prozesskosten werden ab 2022 im Kapitel 3303 nachgewiesen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	—	—	1.000	285,60
Rückzahlungen von Anwaltsgebühren werden ab 2022 im Kapitel 3303 nachgewiesen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	2.000	5.193,76
Einnahmen der Inkassostelle des Rechtsamtes werden ab 2022 im Kapitel 3303 nachgewiesen						
28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	3.441,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52990.						
Zweckgebundene Einnahmen werden erwartet, insbesondere für Veranstaltungen mit gemeinnützigem oder kulturellem Charakter.						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	800,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Anteil aus der Sammelstiftung Kreuzberg						
Gesamteinnahmen			2.000	2.000	8.000	12.143,05
Prozentuale Veränderung			-75,0 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	256.000	256.000	599.000	595.937,68
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	439.000	439.000	896.000	876.907,51
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten			139.000	122.199,15
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung werden ab 2022 im Kapitel 3303 nachgewiesen						
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	28.000	28.000	28.000	6.194,58
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 A10	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.638,20 R 1.369,97

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

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	2.272,54	

Veröffentlichungen und Dokumentationen des Bezirksamtes durch die Pressestelle

54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	20.000	40.000		
----------------	------------	------------------	--------	--------	--	--

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in Höhe von 20.000 € im Haushaltsjahr 2022 und 40.000 € im Haushaltsjahr 2023 sind ausschließlich zur Umsetzung des Projektes „Kiezradar“ vorgesehen. Die Mittelfreigabe bedarf der Aufhebung der Sperren durch den Ausschuss für Finanzen, Immobilien, Personal und Energiemanagement.

Die Ausgaben dienen der Sichtbarmachung der aktuellen Baumaßnahmen im Straßenbereich des Bezirkes.

54041	012 A09	Volkstümliche Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000	2.186,06
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	----------

Der Betrag ist vorgesehen für volkstümliche Veranstaltungen soweit sie von der Bezirksbürgermeisterin bzw. vom Bezirksbürgermeister durchgeführt werden.

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	2.000	800,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

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

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

68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen			25.000	13.796,25
-------	------------	-----------------------------------	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen sowie Billigkeitszahlungen für die gesamte Bezirksverwaltung werden ab 2022 im Kapitel 3303 nachgewiesen

68123	012 T	Ehrungen, Preise	4.000	4.000	4.000	4.140,00
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Ehrungen des ehrenamtlichen Engagements von Bürger:innen sowie Betrieben, davon 2.500 € p.a. Ehrenamtspreis, 500 € p.a. Frauenpreis, 300 € p.a. Preis „Jugend musiziert“ (verbindliche Erläuterung)

Gesamtausgaben	769.000	789.000	1.714.000	1.627.071,97
Prozentuale Veränderung	-55,1 %	2,6 %		

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	5.000	7.902,05
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	3.441,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	2.000	800,00
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	8.000	12.143,05
411- 462		Personalausgaben	695.000	695.000	1.495.000	1.472.845,19
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	70.000	90.000	190.000	136.290,53
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	29.000	17.936,25
		Gesamtausgaben	769.000	789.000	1.714.000	1.627.071,97
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-767.000	-787.000	-1.706.000	-1.614.928,92

Steuerungsdiens

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben des Steuerungsdiens.

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Ausgaben im Kapitel 3307 nachgewiesen.

Steuerungsdiens

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	183.000	183.000		
		Gesamtausgaben	183.000	183.000	—	
		Prozentuale Veränderung	—	—		
Abschluss Kapitel 3301						
411- 462		Personalausgaben	183.000	183.000	—	—
		Gesamtausgaben	183.000	183.000	—	
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-183.000	-183.000	—	

Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterung

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

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	54.300	54.300	52.100	51.937,08
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung						
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	261.000	263.000	167.000	107.092,78
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR) sowie Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/mann der Schwerbehinderten						
52703	012 A09	Dienstreisen	10.000	10.000	10.000	8.810,15
Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertreterin, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	506,75
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Erfrischungsgelder, Blumen u.ä. im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Beschäftigtenvertreter:innen						
Gesamtausgaben			326.300	328.300	230.100	168.346,76
Prozentuale Veränderung			41,8 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3302

411- 462	Personalausgaben	315.300	317.300	219.100	159.029,86
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.000	11.000	11.000	9.316,90
	Gesamtausgaben	326.300	328.300	230.100	168.346,76
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-326.300	-328.300	-230.100	-168.346,76

Rechtsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Rechtsamt. Dazu gehören auch die Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Ersatzleistungen / Schadenersatz, die zentral für die gesamte Bezirksverwaltung eingestellt sind. Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Einnahmen und Ausgaben im Kapitel 3300 ausgewiesen.

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		

Einnahmen

11132 (neu)	012 E03	Ersatz von Prozesskosten	3.000	3.000		
----------------	------------	--------------------------	-------	-------	--	--

Rückerstattung von Prozesskosten

11934 (neu)	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1.000	1.000		
----------------	------------	------------------------------------	-------	-------	--	--

Rückzahlung von Anwaltsgebühren

11979 (neu)	012 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000		
----------------	------------	------------------------	-------	-------	--	--

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

Gesamteinnahmen	6.000	6.000	—
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	359.000	359.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	702.000	702.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

52601 (neu)	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	136.000	136.000		
----------------	------------	-------------------------------	---------	---------	--	--

Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung

68102 (neu)	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	25.000	25.000		
----------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--	--

Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen sowie Billigkeitszahlungen für die gesamte Bezirksverwaltung

Gesamtausgaben	1.222.000	1.222.000	—
Prozentuale Veränderung	—	—	

Abschluss Kapitel 3303

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.000	6.000	—	—
	Gesamteinnahmen	6.000	6.000	—	
411- 462	Personalausgaben	1.061.000	1.061.000	—	—
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	136.000	136.000	—	—
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.000	25.000	—	—
	Gesamtausgaben	1.222.000	1.222.000	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.216.000	-1.216.000	—	

Serviceeinheit Finanzen

Allgemeine Erläuterung

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

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

Die Einnahmen können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

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

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen	30.000	30.000	34.000	28.908,24

Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirksskasse)
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrecht- lichen Forderungen	5.000	5.000	6.000	2.532,16
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirksskasse)

Gesamteinnahmen	35.000	35.000	40.000	31.440,40
Prozentuale Veränderung	-12,5 %	—		

Abschluss Kapitel 3305

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	35.000	35.000	40.000	31.440,40
	Gesamteinnahmen	35.000	35.000	40.000	31.440,40
	Gesamtausgaben	—	—	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	35.000	35.000	40.000	31.440,40

Serviceeinheit Facility Management

Allgemeine Erläuterung

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

Bürodienstgebäude

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nutzfläche m ²
Fröbelstraße 17	29.594
Fröbelstraße 15	230
Berliner Allee 100	1.656
Darßer Straße 203	3.085
Berliner Allee 252-260	11.507
Amalienstraße 8	415
Grunowstraße 8-11	3.250
Rathaus Breite Straße 24a-26 einschl. Neue Schönholzer Straße 33-36	8.455
Neue Schönholzer Straße 31	628
Storkower Straße 97	7.301
Storkower Straße 113	2.820
Tino-Schwierzina-Straße 32	2.762
Storkower Straße 133	174
Liebermannstraße 75-85	2.420
Storkower Straße 115	1.414
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 Verrechnungsträger
5374	Baumanagement / Technisches FM
5499	Vergabestelle

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11907	012 E03	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	1.000	1.000	1.000	308,40
Einnahmen durch die private Nutzung von Umweltkarten						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	6.000	6.000	10.000	2.140,94
Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechtsverhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken						
11971	012 E03	Ersatz von Betriebskosten	1.000	1.000	2.000	—
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 E03	Verschiedene Einnahmen	16.000	16.000	7.000	15.842,34
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.092.000	4.203.000	3.780.000	3.919.183,08

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

Mehr aufgrund des Zugangs neuer Liegenschaften, ab 2023 Änderung von Verträgen im Zusammenhang mit der Umsatzbesteuerung von Einnahmen

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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
12404	012 E01	Erbbauzinsen	451.000	451.000	407.000	415.178,52

Erbbauzinsen für landeseigene Grundstücke

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Grundstücksgröße m ²	Erbbauzinsen	
		2020 €	2021 €
Erholungsanlage Blankenburg/Gravenstein	5.524	16.422	16.422
Christburger Straße 14	6.327	84.177	84.177
Waldsteg 65	586	5.453	5.453
Breite Straße 43	4.836	45.605	45.605
Choriner Straße 25	2.630	28.675	28.675
Schillerstraße 49	2.293	19.093	19.093
Bernkasteler Straße 78	7.834	33.562	33.562
Berliner Allee 193-197	8.431	140.330	140.330
Theodor-Brugsch-Straße 18	8.218	570	570
Goethestraße 61	3.061	8.608	8.608
Berliner Allee 123, 125	3.401	24.000	24.000
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
insgesamt:	64.138	450.992	450.992
rd.		451.000	451.000

Mehr aufgrund eines neuen Erbbaupachtvertrages für die Hadlichstraße 6 sowie aufgrund der Erhöhung von Erbbauzinsen

12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	24.000	24.000	24.000	20.675,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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

13203	012 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	1.000	500,00
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Erlöse für ausgesondertes Mobiliar

26101	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	85.000	85.000	85.000	759.499,59
-------	------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------------

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

26109	012 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000	1.405.531,37
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------

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

26118	270 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	6.000	6.000	6.000	6.488,99
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb, insbesondere Druckereileistungen

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	1.000	—
-------	------------	---	---	---	-------	---

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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
33104 (neu)	692 E02	Zuweisungen aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude	1.000	1.000		
Gesamteinnahmen			4.685.000	4.796.000	4.325.000	6.545.348,23
Prozentuale Veränderung			8,3 %	2,4 %		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.314.000	1.313.000	1.607.000	1.182.495,95
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.350.000	9.349.000	8.411.000	8.287.143,35
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	525.000	525.000	625.000	490.621,17

Insbesondere für Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten sowie die Fernmeldegebühren für das gesamte Bezirksamt (mit Ausnahme nachgeordneter Einrichtungen) und für den Rundfunkbeitrag der gesamten Bezirksverwaltung
Weniger, da die Telefongebühren beim Kapitel 2533 – IKT Bezirksamt Pankow – nachgewiesen werden

51104	012 A09	Herstellung von Einheitsvordrucken	10.000	10.000	10.000	9.238,55
-------	------------	------------------------------------	--------	--------	--------	----------

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

51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	730.000	743.000	466.000	989.141,83

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

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000	9.387,58

Insbesondere Ausgaben für die Fahrzeugpflege sowie Kraftfahrzeugsteuern

51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.000	4.589,17
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzkleidung für Hausmeister, Handwerker und Bauleiter

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

Insbesondere zur Dokumentation des Zustandes von Gebäuden und Grundstücken

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2021	2020	
51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	330.000	167.000	55.000	210.315,92	

Ausgaben für Einwegartikel wie Masken und Desinfektionsmittel, sanitäre Verbrauchsmittel wie flüssige Seife, Toilettenpapier u.ä. sowie CO² Patronen für die Wasserspender in den Bürodienstgebäuden
Mehr aufgrund des Personalaufwuchses und der Ausstattung mit gemieteten Wasserspendern, Vorsorge für Pandemien
(für Dienstkräfte und Katastrophenschutz)

51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	19.487.000	19.857.000	17.073.000	19.635.442,09
-------	------------	--------------------------	------------	------------	------------	---------------

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

51715	012 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.525.000	2.525.000	1.838.000	2.517.861,87
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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		2022	2023
Storkower Straße 97	7.301 m ²	287.000 €	287.500 €
Fröbelstraße 17	29.594 m ²	2.231.000 €	2.231.000 €
Fröbelstraße 15	280 m ²	7.000 €	7.000 €
	37.175 m²	2.525.000 €	2.525.500 €

51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.445.000	3.474.000	3.173.000	3.018.110,45
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2023	500.000			
		Davon fällig 2024	500.000	500.000		
		Davon fällig 2025	—	500.000		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

Der Berechnung liegen die als Anlage 2 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde.
Mehr insbesondere aufgrund einer neuen Anmietung und Vertragsanpassungen

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	105.000	105.000	10.000	7.043,76
-------	------------	----------------------	---------	---------	--------	----------

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

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	127.000	127.000	150.000	39.827,45
-------	------------	---------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Mietkosten für Wasserspender in den Bürodienstgebäuden
Weniger, da Leasingkosten für Kopiergeräte beim Kapitel 2533 nachgewiesen werden

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
51820	012 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.451.000	2.451.000	2.466.000	2.420.898,36

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

Ausgaben gemäß Mietverträgen mit der BIM:

Bürodienstgebäude			2022	2023
Storkower Straße 97	7.301 m ²		350.469 €	350.469 €
Fröbelstraße 17	29.594 m ²		2.071.262 €	2.071.262 €
Fröbelstraße 15	280 m ²		28.816 €	28.816 €
	37.175 m²		2.450.547 €	2.450.457 €
		rd.	2.451.000 €	2.451.000 €

51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.981.000	2.981.000	2.615.000	3.805.488,33
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	16.994.000	16.994.000	15.916.000	15.687.501,72
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

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

51910	012 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	50.000	50.000	50.000	42.435,90
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51920	012 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	105.000	105.000	105.000	99.246,95
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

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

51925	012 A08	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	255.000	195.000	55.000	54.762,21
-------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

Unterhaltungsleistungen (Klimatisierung von Serverräumen für die Einhaltung spezieller Sicherheitsstandards) für die von der BIM angemieteten Bürodienstgebäude Storkower Straße 97 (8.344 m²), Fröbelstraße 15 (280 m²) und Fröbelstraße 17 (46.278 m²) auf Basis 3€/m² Bruttogrundfläche (BGF)

	2022	2023
Bestehende Projektvereinbarungen Fröbelstr. 17 (zusätzliche Ausstattung, Sicherheitsausrüstungen)	158.000 €	87.000 €
Wegeleitsystem Gelände (Gebäude Fröbelstr. 17)	32.000 €	-
Nachrüstung elektronische Schließanlage/Transponder	-	38.000 €
Ladeinfrastruktur E-Mobilität	10.000 €	15.000 €
Standard-Küchenausstattung nach Sanierung	15.000 €	15.000 €
Weitere neue nutzerspezifische Projektvereinbarungen im Rahmen der Sanierung	40.000 €	40.000 €
	255.000 €	195.000 €

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51990	012 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	27.000	29.000	25.000	9.090,32
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

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

52610	012 A09	Gutachten	170.000	160.000	170.000	156.298,36
-------	------------	-----------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Begutachtung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß Arbeitssicherheitsgesetz sowie für Gutachten zur Verkehrswertermittlung

52703	012 A09	Dienstreisen	155.000	150.000	155.000	133.772,77
-------	------------	--------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Dienstfahrten, Dienstfahrtscheine, Jahresumwelt- und Monatskarten sowie Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für dienstliche Zwecke

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.000	5.000	10.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	--------	---

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

54010	012 A09	Dienstleistungen	150.000	150.000	50.000	286.021,70
-------	------------	------------------	---------	---------	--------	------------

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)

54040	012 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.194.324,84
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------------

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 Räumungsentschädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung von Ausgaben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übertragen werden.

54077	012 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	—	1.506,67
-------	------------	------------------	-------	-------	---	----------

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

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	123,11
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

54102	012 A08	Maßnahmen zur Energieeinsparung	244.000	245.000	225.000	227.709,05
-------	------------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71506	012	BDG Rathaus Pankow: Einbau von drei Aufzugsanlagen; Breite Straße	—	—	—	151.017,14

Die Baumaßnahme ist beendet.

71507	012	BDG Berliner Allee: Umsetzung Brandschutzkonzept	61.000	225.000	1.000.000	88.100,99
-------	-----	--	--------	---------	-----------	-----------

Das Bürodienstgebäude (BDG) Berliner Alle 252-260 ist langfristig als Verwaltungsstandort vorgesehen. Eine brandschutztechnische Ertüchtigung ist aus baufachlichen und arbeitsschutzrechtlichen Gründen zwingend erforderlich. Das Brandschutzkonzept liegt vor. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes Berlin. 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 09.11.2016 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 2020	242.000 €
2021	1.000.000 €
2022	61.000 €
2023	225.000 €
2024	50.000 €
2025	40.000 €
ab 2026	<u>2.960.000 €</u>
	4.578.000 €

Die Fertigstellung ist für 2030 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.390.888 € 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 Ausgabebetitel finanziert.

71510 (neu)	012 A05	BDG Fröbelstraße: Neubau einer zentralen Kälteanlage	450.000			
----------------	------------	--	---------	--	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Die Fröbelstraße 17 ist langfristig als Verwaltungsstandort vorgesehen. Der Serverraum, die Telefonzentrale sowie die USV im Haus 6 werden aktuell durch Klima-Split-Geräte gekühlt. Die Kühlleistung ist unzureichend, so dass die Kühlung mittels zusätzlicher mobiler Kühlgeräte realisiert wird. Im Winter- und Übergangsbetrieb kommt es zu Anlagenausfällen, die Bestandsanlage schaltet nicht wieder ein, sondern muss per Hand in Betrieb genommen werden. Für die Technikräume soll eine redundante Kälteanlage eingebaut werden.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 21.01.2021 liegt vor.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 25. November 2021 über 450.000 € liegt vor.

Finanzierung:

2022	450.000 €
------------	-----------

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 462.150 € betragen.

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

81179 (neu)	012 A05	Fahrzeuge	40.000	—		32.271,00
----------------	------------	-----------	--------	---	--	-----------

Ersatzbeschaffung eines Transporters	40.000 €	<u>2022</u>	<u>2023</u>
für den Fuhrpark			-

81259 (neu)	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT				
----------------	------------	---	--	--	--	--

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Siehe Maßnahmegruppe 32

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	25.000	25.000	25.000	21.874,31

Ausgaben für Verbrauchsmaterialien, insbesondere Toner für Spezialdrucker

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	130.000	130.000	130.000	124.100,50
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	370.000	370.000	370.000	356.937,65
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

	<u>2022</u>	<u>2023</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>
	370.000 €	370.000 €

81259	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	30.000	—		
-------	------------	---	--------	---	--	--

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Ersatzbeschaffung Medientechnik für den Im Emma-Ihrer-Saal Rathaus Pankow	30.000 €	-

Summe Maßnahmegruppe 32	555.000	525.000	525.000	502.912,46
Gesamtausgaben	62.664.000	62.483.000	56.808.000	61.294.701,02
Prozentuale Veränderung	10,3 %	-0,3 %		

Abschluss Kapitel 3306					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.592.000	4.703.000	4.232.000	4.373.828,28
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	92.000	92.000	93.000	2.171.519,95
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	—	—
	Gesamteinnahmen	4.685.000	4.796.000	4.325.000	6.545.348,23
411-462	Personalausgaben	10.665.000	10.663.000	10.019.000	9.469.639,30
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	51.418.000	51.595.000	45.789.000	51.553.672,59
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	511.000	225.000	1.000.000	239.118,13
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	70.000	—	—	32.271,00
	Gesamtausgaben	62.664.000	62.483.000	56.808.000	61.294.701,02
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-57.979.000	-57.687.000	-52.483.000	-54.749.352,79

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Pacht- einnahmen 2022 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2023 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2020 EUR
Bürodienstgebäude				
Antennen Berliner Allee 252-269	30	14.500	14.500	11.500
Berliner Allee 100	1.426	165.984	165.984	165.984
Fotoautomat, Breite Straße 24a-26		7.526	7.526	7.526
Tino-Schwierzina-Straße 32	2.238	516.063	626.720	406.690
Werbung		4.134	4.134	4.134
	3.694	708.207	818.864	595.834
Photovoltaikanlagen				
Auf 12 landeseigenen Gebäuden		2.200	2.200	2.200
Volkshochschulen/Kultureinrichtungen				
Brotfabrik, Heinersdorfer Straße 57/				
Caligariplatz 1	935	26.000	26.000	25.142
Prenzlauer Promenade 4, Wohnhaus	985	13.650	13.650	15.444
Freilichtbühne Weißensee	5.568	7.400	7.400	7.368
Dietzgenstraße 42	328	720	720	720
Senefelder Straße 6	193	2.896	2.896	2.230
	8.009	50.666	50.666	50.904
Begegnungsstätten/Soziales				
Freizeit-Haus e.V., Pistoriusstraße 23	420	28.200	28.200	28.150
Berliner Straße 24	1.072	22.900	22.900	22.095
Krugstege 2	2.034	150.800	150.800	150.800
	3.526	201.900	201.900	201.045
Pflegeeinrichtungen Soziales				
Alt Buch 48/50	9.516	271.500	271.500	271.464
	9.516	271.500	271.500	271.464
Sekundarschulen				
Dolomitenstraße 94, Müllstandsfläche	12	300	300	300
	12	300	300	300
Gymnasien				
Eugen-Schönhaar-Straße 18, acht				
Wohnungen	420	54.183	54.183	53.043
Pistoriusstraße 133, eine Wohnung	87	6.100	6.100	6.047
Dunckerstraße 64, VdH	170	16.891	16.891	3.719
Kuckhoffstraße 2-22, Cafeteria	30	150	150	150

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Pacht- einnahmen 2022 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2023 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2020 EUR
Achillesstraße 77-107, zwei Wohnungen	170	15.960	15.960	15.960
	877	93.284	93.284	78.919
Sonderschulen				
Schönhauser Allee 165, Postkasten		120	120	120
Buchholzer Str. 3 (Feuerwehr)	439	5.100	5.100	5.100
Klaustaler Str. neben Nr. 22 (30 Garagen)		18.437	18.437	13.914
	439	23.657	23.657	19.134
Grundschulen				
Arnouxstraße 18	6	216	216	216
Pasteurstraße 10-12, zwei Wohnungen	204	12.670	12.670	12.373
Scherenbergstraße 7 - Müllzufahrt	110	360	360	360
John-Schehr-Straße 38 - Müllstandsfläche	27	1.230	1.230	1.230
Scherenbergstraße 7, drei Proberäume	65	1.965	1.965	2.331
Ibsenstraße 17, eine Wohnung	72	4010	4010	4025
Berliner Straße 15a	1.116	16.580	16.580	16.580
Freifläche Berliner Straße 15a	1.594	2.440	2.440	2.440
Danziger Straße 50/VH	1.102	3.600	3.600	3.600
Meyerbeerstraße 43 - Freifläche	2.141	2.660	2.660	2.660
Sredzkistr. 8, eine Wohnung	89	10.998	10.998	10.841
	6.526	56.729	56.729	56.656
Vorhaltegrundstücke für den Schulbau				
Grumbkowstraße 54	20.055	89.659	89.659	0
Lilli-Hennoch-Straße 1		14.708	14.708	0
Klausthaler Straße 21				
Friedrich-Engels-Straße 157,157 A und 157 B		85	85	85
Goethestraße 39				
	20.055	104.452	104.453	85
Kindertagesstätten				
Dietzgenstraße 104	1.700	49.000	49.000	46.000
Mandelstraße 15	776	12.000	12.000	12.650
Schönhauser Allee 165	850	18.720	18.720	15.780
Feuerversicherung für 48 Kitas		12.000	12.000	11.100

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Pacht- einnahmen 2022 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2023 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2020 EUR
Mandelstraße 13	1.148	12.000	12.000	10.000
Werbung Heinersdorfer Straße 200		9.500	9.500	9.500
Thomas-Mann-Straße 63	1.490	23.000	23.000	20.650
Amalienstraße 1	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 Schönholzer Straße 4D; Zuwegung Nachbar		376	376	376
Forchheimer Straße 6,22,28	1.837	1.600	1.600	180
	11.298	156.286	156.286	144.146
Sportanlagen				
Blankenfelder Straße 96/96a, eine Wohnung	99	4.560	4.560	4.481
Hermann-Hesse-Straße 80, Blumenhandel	15	1.320	1.320	1.320
Hansastraße 182	17	1.800	1.800	1.800
Hansastraße 190, Trödelmarkt	200	0	0	4.800
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	26.064
Wiltbergstraße 90 (Mensa)	135	34.980	34.980	32.065
	7.476	56.635	56.774	84.505
Jugendfreizeiteinrichtungen				
Alt-Karow 14 a	62	60	60	50
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
Upsalaer Straße 6 Kita Eschengraben 37	359	3.700	3.700	3.700
Lychener Straße 75	1.004	16.000	16.000	15.600
Saarbrücker Straße 23	304	10.800	10.800	10.800
Sonnenburger Straße 69	191	6.400	6.400	6.350
Pappelallee 74/75	361	9.300	9.300	9.260
Kita Wichertstraße 24	1.213	21.000	21.000	21.100
Winsstraße 49	1.066	17.100	17.100	17.100

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Pacht- einnahmen 2022 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2023 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2020 EUR
Schwedter Straße 90	940	510	510	510
Mahlerstraße 4	202	5.800	5.800	5.800
Langhansstraße 23	814	16.350	16.350	16.350
Wiltbergstraße 29A	9.329	2.700	2.700	2.700
Am Bürgerpark 15	7.442	580	580	580
Kollwitzstraße 23/35	3.937	3.500	3.500	3.500
Mahlerstraße 20	533	50	50	50
	29.053	119.286	119.286	118.886
Sonstige Jugendeinrichtungen				
Pestalozzistraße 41	679	60.200	60.200	48.000
Franz-Schmidt-Straße 8-10	2.290	55.200	55.200	53.600
Pankgrafestraße 12D	55.482	82.090	82.090	78.212
Dietzgenstraße 60; Garagen	395	4.320	4.320	5.910
Langhansstraße 53 / Werbung		1.000	1.119	
	58.846	201.810	201.810	185.722
Erholungsanlagen				
"Gravenstein"	224.000	315.000	315.000	314.409
"Einigkeit"	480.000	622.000	622.000	622.853
"Blankenburg"	703.000	1.069.000	1.069.000	1.069.739
"Idehorst"	26.000	39.000	39.000	39.629
	1.433.000	2.045.000	2.045.000	2.046.630
gesamt	1.592.327	4.091.912	4.202.708	3.856.431
rd.		4.092.000	4.203.000	3.868.000

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche	Jahresmiete	Jahresmiete	Jahresmiete
	m ²	2022 EUR	2023 EUR	2020 EUR
Bürodienstgebäude				
Archiv Liebermann-Straße 75-85	2.420	231.427	231.427	231.427
Personalversammlung		14.000	14.000	6.380
Storkower Straße 133	174	22.192	22.192	22.192
Storkower Straße 113 (3. OG)	834	107.701	53.851	107.701
Storkower Straße 113 (2. OG)	1.426	199.537	99.769	199.537
Storkower Straße 113 (1. OG)	525	92.232	92.232	7.686
Tino-Schwierzina-Straße 32 (1. u. 3.OG)	2.762	483.065	733.292	452.400
Fröbelstraße 15, Haus 4	230	37.866	37.866	34.671
Storkower Straße 115 (3. OG)	1.444	242.919	247.250	258.003
Berliner Straße 112a	316	83.269	85.019	-
	10.131	1.514.208	1.524.339	1.319.997
Kultureinrichtungen				
Galerie Breite Straße 8	214	26.000	26.000	24.641
Museum Heynstraße 8	240	44.000	44.000	34.837
Danziger Straße 101, 103, 105	3.394	334.000	334.000	327.060
		70.000	70.000	-
Ersatzanmietung während der Sanierung Kulturareal Thälmannpark				
	3.848	474.000	474.000	386.538
Bibliotheken				
Berliner Straße 120/121	1800	338.000	338.000	250.937
Bizetstraße 41	2360	316.000	316.000	302.997
Greifswalder Straße 87	1.557	128.000	128.000	120.563
Wiltbergstraße 19-23	372	61.000	61.000	62.796
Schönhauser Allee Arcaden	627	120.000	144.000	93.306
	6.716	963.000	987.000	830.599
Begegnungstätten/Soziales				
Schönholzer Straße 10, 10A, 11	361	9.000	9.000	7.300
Tollerstraße 5	139	12.400	12.400	12.396
Grellstraße 14	113	21.400	21.800	20.888
Husemannstraße 12	233	37.100	37.100	26.895
Am Friedrichshain 15	228	36.500	36.500	36.319
Paul-Robeson-Straße 15	264	25.400	25.400	25.359
	1.338	141.800	142.200	129.157

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Jahresmiete 2022 EUR	Jahresmiete 2023 EUR	Jahresmiete 2020 EUR
Jugendfreizeiteinrichtungen				
Hans-Eisler-Straße 7	424	59.200	59.200	59.180
Esmarchstraße 27	185	21.300	21.300	21.300
Pestalozzistraße 8a (Wasser und Wärme)		6.000	0	6.000
	609	86.500	80.500	86.480
Schulen				
Berliner Straße 18/19	114	2.050	2.050	2.050
Greifswalder Straße/Bötzowstraße 11	24	720	720	720
Hauptstraße 20/Nutzung Turnraum	284	7.200	7.200	7.200
Schildower Straße 3/Essenversorgung für Hauptstraße 20	130	18.720	18.720	18.720
Charlottenstraße 19- Container	266	36.952	36.952	35.480
Grunowstraße 17- Container	266	0	0	20.917
Grunowstraße 18 - Freifläche	691	9.920	9.920	2.280
	1.775	75.562	75.562	87.367
Sportanlagen				
Schönfließener Straße 7	335	15.040	15.040	15.039
Kindertagesstätten				
Waldemarstraße 36	1.011	175.000	175.000	163.600
Insgesamt	25.763	3.445.110	3.473.641	3.018.777
rd.		3.445.000	3.474.000	3.019.000

**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 (Koordination, Steuerung, Kontrolle)

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	91.000	91.000	1.000	86.923,94
-------	------------	------------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.273,18
26118	270 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

Gesamteinnahmen		165.500	165.500	75.500	161.739,12
Prozentuale Veränderung		119,2 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.945.000	1.945.000	2.040.000	1.844.318,61
42221	012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	101.000	101.000	99.300	67.140,23
42260	012	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen des Wissenstransfers

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	975,00
42722	012	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	360.000	360.000	—	12.808,09
42735	012	Stipendien für Studierende in spezifischen Berufsberufsgruppen (neu)	51.000	51.300		
42760	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—

Insbesondere für den Einsatz von Seniorenexpert:innen.

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

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.988.000	1.987.000	2.088.000	1.983.897,79
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	65.000	65.600	52.400	134.472,83
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	1.293.000	1.325.000	1.500.000	972.726,80
42823	012	Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte	1.000	1.000	1.000	—

Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte

42860	012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen des Wissenstransfers

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
42861	253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	—	—	1.000	40.171,75	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.065.000	1.075.000	1.151.000	1.003.833,03	
Beihilfen für die Dienstkräfte des gesamten Bezirksamtes							
44301	012	Unterstützungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	9.700	—	
44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	465.000	474.000	482.000	446.263,56	
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	76.600	76.600	109.000	76.553,31	
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	5.538,57	
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	1.000	365.250,00	
Prämienzahlungen im Rahmen des Berliner Ideenmanagements							
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.700	1.700	1.700	203,59	
Ausgaben für Fachliteratur							
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	3,54	
Insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen der Bezirkskasse (Zählmaschinen, Tresor usw.)							
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32					
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32					
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	223.000	245.000	74.500	44.745,19	
Ausgaben für Aus- und Fortbildung, auch für Lehr- und Lernmittel, insbesondere 68.000 € je Haushaltsjahr gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten							
52703	012 A09	Dienstreisen	20.000	20.000	20.000	7.409,80	
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes für die gesamte Bezirksverwaltung, mit Ausnahme der Kapitel 3100 und 3302							
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	8.000	6.960,00	
Insbesondere für Informationsmaterial der Personalentwicklung, einschließlich Willkommensmappen							

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	—

Für Stellenanzeigen in den Printmedien

53201	812 A09	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	1.000	1.000	1.000	84,11
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Zahlungen an die Deutsche Bundesbank für die negative Verzinsung von Guthaben auf Bankkonten des Bezirksamtes

54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	7.000	7.000	7.000	529,55
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Personal-, Organisations- und Gesundheitsmanagement

54010	012 A09	Dienstleistungen	19.400	24.000	20.000	14.124,75
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für die Wartung und Miete des Notrufsystems, Aufwendungen für Alarmauslösungen und Wartung der Geldzählmaschinen der Bezirkskasse

54020	012 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.000	9.048,82
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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

54033	062 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	43.000	43.000	43.000	35.790,32
-------	------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Depotwartung und Gebühren für Kartenzahlungen

54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	9.000	9.000	7.000	6.219,45
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Kontoführung durch die Bezirkskasse, vor allem Gebühren für Nachforschungsaufträge und Rücklastschriften sowie Kosten für Zahlungsanweisungen und Geldtransporte Mehr durch Anpassung an die Gegebenheiten

54064	062 A09	Abdeckung von Geldverlusten	1.000	1.000	1.100	81,00
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------

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

63621	012 T	Beiträge an die Unfallkasse	50.000	50.000	50.000	53.836,95
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	9.900	9.200	9.000	2.757,32
Insbesondere für Reparaturen an den Kassenautomaten in der Bezirkskasse und den Bürgerämtern						
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	18.300	18.300	18.300	10.884,88
Insbesondere für Kostenerstattungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für verfahrensabhängige Leistungen wie den Druck von Mahnungen für das Bezirksamt						
Summe Maßnahmegruppe 32			28.200	27.500	27.300	13.642,20
Gesamtausgaben			7.832.900	7.909.700	7.804.000	7.146.628,84
Prozentuale Veränderung			0,4 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3307						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	92.000	92.000	2.000	88.197,12
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	73.500	73.500	73.500	73.542,00
Gesamteinnahmen			165.500	165.500	75.500	161.739,12
411-462		Personalausgaben	7.417.600	7.468.500	7.539.400	6.953.949,57
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	365.300	391.200	214.600	138.842,32
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000	50.000	50.000	53.836,95
Gesamtausgaben			7.832.900	7.909.700	7.804.000	7.146.628,84
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-7.667.400	-7.744.200	-7.728.500	-6.984.889,72

**Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben für die Sozialraumorientierte Planungskoordination des Bezirkes.
Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Ausgaben im Kapitel 3310 nachgewiesen.

**Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Ausgaben

42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	318.000	318.000		
54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	16.000	16.000		

Ausgaben im Rahmen der Zertifizierung des Bezirksamtes Pankow als Kinderfreundliche Kommune

54612 (neu)	012 A09	Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	5.000	5.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Ausgaben der Sozialraumorientierten Planungskoordination im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Bezirk

Gesamtausgaben	339.000	339.000	—
Prozentuale Veränderung	—	—	

Abschluss Kapitel 3308						
411- 462		Personalausgaben	318.000	318.000	—	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.000	21.000	—	—
		Gesamtausgaben	339.000	339.000	—	
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-339.000	-339.000	—	

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11979	610 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	—	30,00
Gesamteinnahmen			—	—	—	30,00
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.000	1.000	80.700	—
42701	610	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	10.200	3.000	3.000	4.000,00
42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	325.000	325.000	241.000	313.887,35
51101	610 A09	Geschäftsbedarf	2.600	2.600	2.600	216,96
Spezifischer Bürobedarf für die Wirtschaftsförderung, insbesondere Laminierfolien, Moderationsmaterial						
51140	610 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	3.513,18
Insbesondere für den Erwerb von Plakataufstellern, Laminiergerät						
52501	610 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	2.739,00
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung						
53101	610 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.000	1.000	967,29
Insbesondere für Plakate, Flyer und Einladungskarten Mehr in Anpassung an den Bedarf						
54010	610 A09	Dienstleistungen	83.400	77.500	83.400	83.707,40
Insbesondere für die Förderung der Tourismuswirtschaft im Bezirk (TIC), die Optimierung der Webseite der Wirtschaftsförderung, Vorbereitungen von Städtepartnerschaften, für Fachberatungen sowie die Aufbereitung von B-Plan-Inhalten für Unternehmen und gewerbliche Eigentümer						
54053	610 A09	Veranstaltungen	25.000	22.000	22.000	8.053,47
Durchführung von Veranstaltungen/Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zur Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Beratungen, Mittelstandstagen, Investoreninformationen und -beratungen, Teilnahmegebühren für Veranstaltungen von öffentlichen Einrichtungen (IHK, Wirtschaftsförderung Berlin GmbH) Mehr in Anpassung an den Bedarf						
68411	610 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Projektmaßnahme aus dem Tourismuskonzept Pankow 2018+						
Gesamtausgaben			453.200	435.100	436.700	418.084,65
Prozentuale Veränderung			3,8 %	-4,0 %		

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3309						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	30,00
		Gesamteinnahmen	—	—	—	30,00
411- 462		Personalausgaben	336.200	329.000	324.700	317.887,35
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	116.000	105.100	111.000	99.197,30
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
		Gesamtausgaben	453.200	435.100	436.700	418.084,65
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-453.200	-435.100	-436.700	-418.054,65

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs des Bezirksbürgermeisters. 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 und für den Datenschutz.

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	4.000	4.000	3.000	6.223,74
Zurückführung von nicht verausgabten Zuwendungsmitteln						
23190	012 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	—	324.500,00
Einnahmen im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie Leben“						
Gesamteinnahmen			5.000	5.000	3.000	330.723,74
Prozentuale Veränderung			66,7 %	—		
Ausgaben						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.900	3.000	2.300	2.740,00
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	57.700	57.700	132.000	54.906,57
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	865.000	865.000	1.187.000	1.133.786,60
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	51.103,05
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.000	5.256,65
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter:innen des Bürgermeisterbereiches Mehr in Anpassung an den Bedarf						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	7.000	8.403,37
Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen des Geschäftsbereiches 1. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	54,82
Insbesondere für Bewerbungsgespräche						
54008 (neu)	012 A09	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	5.000	5.000		
Ergänzung der Ausstattung Katastrophenschutzleuchtturm-System (u.a. Notstromaggregat zum Kfz-gebundenen mobilen Einsatz); Ausstattung Katastrophenstab						
54010	012 A09	Dienstleistungen			16.000	16.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben im Rahmen der Zertifizierung des Bezirksamtes Pankow als Kinderfreundliche Kommune werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Kapitel 3308 nachgewiesen

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54053	012 A09	Veranstaltungen	10.000	10.000	8.000	6.599,71

Hier werden Ausgaben der Beauftragt:innen für Integration, für Europa und für Gleichstellung sowie des Klimaschutzes im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nachgewiesen.
Mehr aufgrund der Erfordernisse

54055	012 A09	Andere Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	630,02
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben insbesondere für das Gesunde-Städte-Netzwerk

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	13.000	13.000	3.000	170,00
-------	------------	-----------------------	--------	--------	-------	--------

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere Verfügungsgelder für die Beauftragten des Bereiches des Bezirksbürgermeisters, den Mitgliedsbeitrag für die Geschäftsstelle für kommunale Frauenarbeit auf Bundesebene und Sachmittel für das Projekt „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik im Bezirk Pankow“ (KEPOL)
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

54612	012 A09	Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements			3.000	1.809,97
-------	------------	--	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben der Sozialraumorientierten Planungskoordination im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Bezirk werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Kapitel 3308 nachgewiesen

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	321.000,00 R 3.500,00
-------	------------	--	-------	-------	---	--------------------------

Ausgaben im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie Leben“

68406	012 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	370.000	370.000	374.000	373.972,80
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Kofinanzierung Demokratieprojekte	32.000 €	32.000 €
Migrant:innen-Selbstorganisationen	162.000 €	162.000 €
Gleichstellungsprojekte	176.000 €	176.000 €
	370.000 €	370.000 €

68432	235 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.045.000	680.000	1.114.000	381.315,37
-------	----------	--	-----------	---------	-----------	------------

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

68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen			—	16.365,07
-------	------------	--	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	2.386.600	2.021.700	2.852.300	2.374.114,00
Prozentuale Veränderung	-16,3 %	-15,3 %		

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3310						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	3.000	6.223,74
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	324.500,00
		Gesamteinnahmen	5.000	5.000	3.000	330.723,74
411- 462		Personalausgaben	925.600	925.700	1.322.300	1.242.536,22
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	46.000	46.000	42.000	359.924,54
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.415.000	1.050.000	1.488.000	771.653,24
		Gesamtausgaben	2.386.600	2.021.700	2.852.300	2.374.114,00
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.381.600	-2.016.700	-2.849.300	-2.043.390,26

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung der Abteilung Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	235.000	235.000	183.000	178.941,08
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	182.000	182.000	558.000	550.328,99
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	142,57

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

Gesamtausgaben	418.000	418.000	742.000	729.412,64
Prozentuale Veränderung	-43,7 %			

Abschluss Kapitel 3320

411- 462	Personalausgaben	417.000	417.000	741.000	729.270,07
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	142,57
	Gesamtausgaben	418.000	418.000	742.000	729.412,64
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-418.000	-418.000	-742.000	-729.412,64

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	260.000	260.000	298.000	291.379,46
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	333.000	333.000	637.000	623.573,34
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	37.478,69
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	340,30

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

Gesamtausgaben	594.000	594.000	937.000	952.771,79
Prozentuale Veränderung	-36,6 %	—		

Abschluss Kapitel 3330					
411- 462	Personalausgaben	593.000	593.000	936.000	952.431,49
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	340,30
	Gesamtausgaben	594.000	594.000	937.000	952.771,79
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-594.000	-594.000	-937.000	-952.771,79

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Allgemeine Erläuterung

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

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	180.000	180.000	248.000	242.251,56
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	374.000	374.000	232.000	147.227,11
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	9.724,44
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	300,57

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

68579 (neu)	012 T	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000	2.560,00
----------------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 3320/68579 nachgewiesen.

Beiträge für die Mitgliedschaft in der Kommunalgemeinschaft „Pomerania e.V.“

Gesamtausgaben	558.000	558.000	484.000	402.063,68
Prozentuale Veränderung	15,3 %	—		

Abschluss Kapitel 3340					
411- 462	Personalausgaben	554.000	554.000	480.000	399.203,11
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	300,57
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	3.000	2.560,00
	Gesamtausgaben	558.000	558.000	484.000	402.063,68
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-558.000	-558.000	-484.000	-402.063,68

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Allgemeine Erläuterung

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

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

5303 Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	13.000	13.000	13.000	16.038,62
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für Kopiergebühren

16210	012 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	511,01
-------	------------	--------	-------	-------	-------	--------

Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	210,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Zuwendungen werden erwartet für die Planungs- und Koordinierungsstelle

Gesamteinnahmen		16.000	16.000	16.000	16.759,63
Prozentuale Veränderung		—	—		

Ausgaben

41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.500	10.700	9.600	10.014,00
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	-------	-----------

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

Folgende Kliniken/Krankenhäuser sind einbezogen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Park-Klinik Weißensee.....	1.728 €	1.728 €
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee.....	2.256 €	2.256 €
HELIOS Klinikum Berlin-Buch	3.024 €	3.024 €
Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow.....	1.728 €	1.728 €
Ev. Lungenklinik Berlin	1.092 €	1.092 €
Immanuel-Krankenhaus Rheumaklinik Buch	600 €	600 €
	10.428 €	10.428 €
Festgesetzt auf:	10.500 €	10.700 €

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	258.000	258.000	417.000	383.280,58
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.097.000	1.097.000	502.000	538.918,64
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	855,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung

53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	29,76
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

54053	012 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Präventionsprojekte

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	10.000	10.000	10.000	6.087,94
-------	------------	-----------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für fachspezifischen Geschäfts- und Bürobedarf zur Erstellung der bezirklichen Gesundheitsberichte und zur Vorbereitung von Präventionsprojekten

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	885,00 R 4.282,89
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

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	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.000	1.000	—	11.992,87
-------	----------	---	-------	-------	---	-----------

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

68473	012 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kran- ker und suchtkrank Menschen	1.571.000	1.561.000	1.511.000	1.616.314,80
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Gewährung von Zuwendungen an bezirkliche Projekte der psychiatrischen/psychosozialen Versorgung (Psychiatrieentwicklungsprogramm)

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Nachstehende Träger erhalten Zuwendungen:

Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH

VISTA gGmbH

Prenzl Komm gGmbH

Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI)

Albatros gGmbH

Gesamtausgaben	2.951.500	2.941.700	2.453.600	2.568.378,59
Prozentuale Veränderung	20,3 %	-0,3 %		

Abschluss Kapitel 3350					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	15.000	15.000	15.000	16.549,63
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	210,00
	Gesamteinnahmen	16.000	16.000	16.000	16.759,63
411- 462	Personalausgaben	1.365.500	1.365.700	928.600	932.213,22
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.000	14.000	14.000	7.857,70
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.572.000	1.562.000	1.511.000	1.628.307,67
	Gesamtausgaben	2.951.500	2.941.700	2.453.600	2.568.378,59
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.935.500	-2.925.700	-2.437.600	-2.551.618,96

Geschäftsbereich Jugendamt

Allgemeine Erläuterung

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

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	238.000	238.000		
42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	287.000	287.000		
53108 (neu)	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000		

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

Gesamtausgaben	526.000	526.000	—
Prozentuale Veränderung	—	—	

Abschluss Kapitel 3360						
411- 462		Personalausgaben	525.000	525.000	—	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	—	—
		Gesamtausgaben	526.000	526.000	—	
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-526.000	-526.000	—	

**Geschäftsstellen Produktkatalog/
Geschäftsprozessmanagement**

Allgemeine Erläuterung

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

Geschäftsstellen Produktkatalog/
Geschäftsprozessmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	69.600	69.600	131.000	67.941,59
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	490.000	490.000	419.000	479.655,67
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	10.000	2.586,02

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

Gesamtausgaben	562.600	562.600	560.000	550.183,28
Prozentuale Veränderung	0,5 %	—		

Abschluss Kapitel 3381					
411- 462	Personalausgaben	559.600	559.600	550.000	547.597,26
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	10.000	2.586,02
	Gesamtausgaben	562.600	562.600	560.000	550.183,28
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-562.600	-562.600	-560.000	-550.183,28

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterung

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

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	37.500	37.500	30.000	64.606,76
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	294.000	294.000	486.000	332.681,74
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	214,94
Gesamtausgaben			333.500	333.500	518.000	397.503,44
Prozentuale Veränderung			-35,6 %	—		

Abschluss Kapitel 3390

411-462	Personalausgaben	333.500	333.500	518.000	397.503,44
	Gesamtausgaben	333.500	333.500	518.000	397.503,44
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-333.500	-333.500	-518.000	-397.503,44

Ordnung im öffentlichen Raum

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

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

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	3.000	—
Ersatz von Auslagen des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 54012)						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	300.000	300.000	220.000	222.904,74
Gebühren im Zusammenhang mit Gewerbeerlaubnissen, Gewerbeanzeigen etc. nach dem Gewerberecht Mehr in Anpassung an die Entwicklung						
11149	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	3.000	3.000	3.000	2.010,50
Gebühren im Zusammenhang mit der Erlaubnis zur Verteilung von Werbemitteln						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und So- zialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucher- schutz	70.000	70.000	51.000	36.115,48
Gebühren für amtstierärztliche Leistungen und gebührenpflichtige Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11156	043 E04	Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregis- ter	7.000	7.000	5.000	5.284,94
Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterungen zum Titel 63107) Mehr in Anpassung an die Entwicklung						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.425.000	1.425.000	1.200.000	1.247.317,15
Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Gerichts- und Verwaltungskosten im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen						
11202	043 E03	Geldbußen und Verwarnungsgel- der aus der Parkraumbewirtschaf- tung	—	—	4.600.000	3.481.683,02
Geldbußen werden zukünftig im Wirtschaftsplan der Parkraumbewirtschaftung vereinnahmt						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12109	043 E01	Gewinnlieferungen aus der Park- raumbewirtschaftung	2.550.000	2.600.000		
Gewinnabführungen aus dem Wirtschaftsplan der Parkraumbewirtschaftung an den Bezirk						
26101	043 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.450.000	1.450.000	1.400.000	1.310.066,00
Erstattung von Leistungen und Kosten des Bezirksamtes für die Parkraumbewirtschaftung Mehr in Anpassung an die Entwicklung						
Gesamteinnahmen			5.809.000	5.859.000	7.483.000	6.305.381,83
Prozentuale Veränderung			-22,4 %	0,9 %		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	1.370.000	1.370.000	1.359.000	963.958,53

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42701	043	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	2.296,00
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.903.000	4.903.000	4.500.000	4.315.166,17
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	26.300	55.783,46
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	11.600	11.600	26.500	7.840,77

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

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.500	11.500	4.500	10.243,81
-------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

Ausrüstungsgegenstände für das Ordnungsamt
Mehr in Anpassung an die Erfordernisse

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	18.000	21.978,04

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

51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	25.000	9.500	20.978,80
-------	------------	----------------------------	--------	--------	-------	-----------

Uniformen für die Mitarbeiter:innen des Ordnungsamtes
Mehr in Anpassung an die Erfordernisse

51479	043 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.000	1.131,62
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für spezielle Einwegartikel (z.B. Gummihandschuhe)

51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	25.000	25.000	21.500	20.941,29
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

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

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	18.000	18.000	13.000	10.013,34
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

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

52610 (neu)	043 A09	Gutachten	2.000	2.000		
----------------	------------	-----------	-------	-------	--	--

Gutachten durch die IHK

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	043 A09	Dienstleistungen	17.000	17.000	17.000	—

Inbesondere zur Absicherung der Tierkörpertransporte zu diagnostischen Untersuchungen und Tierkörperbeseitigungen gem. Nr. 16 Abs. 6 OrdZG und für die Finanzierung der Fotoarbeiten zur Beweismittelaufnahme in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erstattung von Unterbringungskosten für sichergestellte Tiere, Analysen und Untersuchungen für die Parkraumbewirtschaftung

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	3.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

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

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	5.200	585,60
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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
Weniger in Anpassung an die Erfordernisse

63107	043 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

68209	043 Z10	Zuschuss für Aufgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung			1.000.000	628.400,84
-------	------------	---	--	--	-----------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Durch die Abbildung der Geldbußen und Verwarnungsgelder (Titel 11202) aus der Parkraumbewirtschaftung im Wirtschaftsplan, ist ein Defizit ausgleich nicht mehr erforderlich.

68406	043 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	1.000,00
-------	----------	--	---	---	---	----------

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	3.000	3.000	25.400	2.676,18

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.

Weniger in Anpassung an die Erfordernisse

Summe Maßnahmegruppe 32	3.000	3.000	25.400	2.676,18
Gesamtausgaben	6.421.600	6.421.600	7.033.900	6.062.994,45
Prozentuale Veränderung	-8,7 %	—		

Abschluss Kapitel 3400

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	4.359.000	4.409.000	6.083.000	4.995.315,83
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	1.450.000	1.450.000	1.400.000	1.310.066,00
	Gesamteinnahmen	5.809.000	5.859.000	7.483.000	6.305.381,83
411- 462	Personalausgaben	6.274.000	6.274.000	5.886.300	5.337.204,16
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	144.600	144.600	144.600	96.389,45
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	3.000	3.000	1.003.000	629.400,84
	Gesamtausgaben	6.421.600	6.421.600	7.033.900	6.062.994,45
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-612.600	-562.600	449.100	242.387,38

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Allgemeine Erläuterung

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

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

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

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	120.000	120.000	140.000	105.148,30
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter insbesondere für Beglaubigungen, Bescheinigungen, Fundsachen und Auskunftser-
suchen

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	2.628.000	2.628.000	2.782.000	2.037.333,34
-------	------------	---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Pässen, vorläufigen Pässen, Kinderreisepässen, Personal-
ausweisen, vorläufigen Personalausweisen, für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbe-
zentralregister sowie für Ausländerangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und die Einnahmen für die
Ausgabe von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten

Weniger durch die Verschiebung der Einnahmen für die Ausgabe von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten
in den Titel 11158.

11158 (neu)	043 E03	Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten	400.000	400.000		
----------------	------------	--	---------	---------	--	--

Einnahmen für die Ausgabe von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten, diese wurden bisher im Titel 11153 verein-
nahmt

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	34.000	34.000	60.000	33.576,97
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen der Bürgerämter für Ordnungswidrigkeiten in Meldeangelegenheiten, im Pass- und Ausweiswesen sowie ggf.
für Bußgelder im Wahlamt

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	142,40
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

Gesamteinnahmen	3.183.000	3.183.000	2.983.000	2.176.201,01
Prozentuale Veränderung	6,7 %	—		

Ausgaben

41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.200	4.200	4.200	2.437,76
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für die Arbeit in den Schiedsämtern, hier werden insbesondere die Kosten für Entschädigungen und Schu-
lungen nachgewiesen.

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	1.041.000	1.041.000	1.164.000	939.680,55
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

42701	043	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	475,13
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	3.544.000	3.544.000	3.240.000	3.095.958,36
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	52.500	118,92
-------	------------	-----------------	-------	-------	--------	--------

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-Be-
darf/IT-Verbrauchsmittel im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie
für den Ersatz / Neubeschaffung von verschleißbaren Ausrüstungsgegenständen nachgewiesen.

In 2022 und 2023 finden keine regulären Wahlen statt. Daher Reduzierung gegenüber dem Ansatz 2021 um 50.000 €

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	5.000	—

Ausgaben für den Ersatz von spezifischer Ausstattung in den Bürgerämtern, insbesondere 15.000 € für die Einrichtung neuer Stellen
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51168	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	13.200	13.200	11.500	5.551,00

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	011 A09	Wahlen			130.000	—
-------	------------	--------	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 finden keine regulären Wahlen statt.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

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

54613	043 A09	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	1.577.000	1.577.000	1.583.000	1.047.242,30
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Weniger in Anpassung an die Entwicklung

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	160.000	160.000	168.000	122.592,28
-------	----------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

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.

68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000	1.637,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

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

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	6.300	6.300	2.000	3.761,90
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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“.

Summe Maßnahmegruppe 32	7.300	7.300	3.000	3.761,90
Gesamtausgaben	6.373.200	6.373.200	6.365.200	5.219.455,20
Prozentuale Veränderung	0,1 %	—		

Abschluss Kapitel 3500					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.183.000	3.183.000	2.983.000	2.176.201,01
	Gesamteinnahmen	3.183.000	3.183.000	2.983.000	2.176.201,01
411-462	Personalausgaben	4.590.200	4.590.200	4.409.200	4.038.551,80
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.621.000	1.621.000	1.786.000	1.056.674,12
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	162.000	162.000	170.000	124.229,28
	Gesamtausgaben	6.373.200	6.373.200	6.365.200	5.219.455,20
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.190.200	-3.190.200	-3.382.200	-3.043.254,19

**Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten**

Allgemeine Erläuterung

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

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

- 4898 Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister
- 4914 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	560.000	560.000	430.000	515.406,24
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 / beagl. Abschriften Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	140.000	140.000	122.000	65.066,51
Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen aufgrund des Staatsangehörigkeitsgesetzes Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
12511	012 E03	Verkaufserlöse	2.000	2.000	5.000	1.703,00
Erlöse aus dem Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern im Standesamt Weniger in Anpassung an die Entwicklung						
Gesamteinnahmen			702.000	702.000	557.000	582.175,75
Prozentuale Veränderung			26,0 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	519.000	519.000	745.000	466.621,93
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.293.000	1.293.000	726.000	986.667,43
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	7.000	3.359,38
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 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
53205	012 A09	Ausschmückung von Räumen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für die Dekoration der Räume der Standesämter

**Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	1.497,07

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“.

Summe Maßnahmegruppe 32	3.000	3.000	3.000	1.497,07
Gesamtausgaben	1.824.000	1.824.000	1.483.000	1.458.145,81
Prozentuale Veränderung	23,0 %	—		

Abschluss Kapitel 3501					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	702.000	702.000	557.000	582.175,75
	Gesamteinnahmen	702.000	702.000	557.000	582.175,75
411- 462	Personalausgaben	1.813.000	1.813.000	1.472.000	1.453.289,36
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.000	11.000	11.000	4.856,45
	Gesamtausgaben	1.824.000	1.824.000	1.483.000	1.458.145,81
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.122.000	-1.122.000	-926.000	-875.970,06

Wohnungswesen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Wohnungsamtes.

Die Einnahmen und Ausgaben können den folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

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

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	1.000	407,25
Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, insbesondere für wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen						
11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	15.000	15.000	13.000	16.093,93
Ausgleichszahlungen nach § 30 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) für Freistellungen von wohnungsbindungsrechtlichen Vorschriften Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11141	411 E03	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Woh- nungswesen	1.000	1.000	1.000	—
Ausgleichszahlungen nach dem AFWoGBIn Die Ausgleichszahlungen wurden bis zum 31.12.2003 zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus erhoben. Der Einnahmetitel muss für Einzahlungen von noch bestehenden Restforderungen erhalten bleiben. Vereinnahmte Beträge werden zum Jahresende an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen abgeführt (Kapitel 1290, Titel 11141).						
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohn- raum	1.500	1.500	2.000	1.500,00
Ausgleichszahlungen nach § 3 Zweckentfremdungsverbot-Gesetz (ZwVbG) in Verbindung mit weiteren Vorschriften						
11152	419 E03	Gebühren nach verschiedenen lan- desrechtlichen Vorschriften	190.000	190.000	100.000	128.320,70
Verwaltungsgebühren des Wohnungsamtes im Zusammenhang mit Verfahren nach der Zweckentfremdungsverbotsverordnung (ZwVbVO) Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	50.000	50.000	100.000	19.587,75
Buß- und Zwangsgelder nach dem WoGG, WoFG, dem BelBindG, dem Wirtschaftsstrafgesetz und ZwVbG in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Weniger in Anpassung an die Entwicklung insbesondere im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum						
11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	260.000	260.000	210.000	222.660,59
Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) in Verbindung mit § 50 SGB X Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	3.279.000	3.279.000	2.463.000	2.893.145,09
Nach § 32 Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben des Titels 68110 vom Bund erstattet. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung und an neue gesetzliche Regelungen.						
23601	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	—	—	—	64.545,51
Erstattung von Wohngeld gem. §§ 7, 28 Wohngeldgesetz in Verbindung mit §§ 102 ff SGB X						
Gesamteinnahmen			3.797.500	3.797.500	2.890.000	3.346.260,82
Prozentuale Veränderung			31,4 %	—		
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	283.000	283.000	291.000	267.697,11

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.876.000	1.876.000	1.447.000	1.380.482,48	
42811	419	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	—	10.416,36	
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	1.233,48	
Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Wohnungsamtes, insbesondere für die Beschaffung von Fachbüchern, Fachzeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen							
54012	419 A09	Ersatzvornahmen	—	—	—	2.338,63	
68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	6.557.000	6.557.000	4.926.000	6.257.385,60	
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 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	149.000	154.000	85.000	143.850,00	
Leistungen nach dem BKG § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung und an neue gesetzliche Regelungen mit höheren Anspruchsbeträgen.							
68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	20.000	17,00	
Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKG) § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz Weniger in Anpassung an die Entwicklung und an neue gesetzliche Regelungen zur kostenlosen Schüler:innenbeförderung.							
68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	95.000	95.000	160.000	46.647,53	
Leistungen nach dem BKG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten							
68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	3.000	3.000	8.000	1.226,34	
Leistungen nach dem BKG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz Weniger in Anpassung an die Entwicklung							
68183	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	87.000	87.000	50.000	86.902,86	
Leistungen nach dem BKG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung							
68186	233 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	5.000	5.000	20.000	4.923,87	
Weniger in Anpassung an die Entwicklung, insbesondere Wegfall der Beförderungskosten zur Teilhabe.							
Gesamtausgaben			9.059.000	9.064.000	7.009.000	8.203.121,26	
Prozentuale Veränderung			29,2 %	0,1 %			

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3502						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	518.500	518.500	427.000	388.570,22
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.279.000	3.279.000	2.463.000	2.957.690,60
		Gesamteinnahmen	3.797.500	3.797.500	2.890.000	3.346.260,82
411- 462		Personalausgaben	2.160.000	2.160.000	1.738.000	1.658.595,95
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000	3.572,11
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.897.000	6.902.000	5.269.000	6.540.953,20
		Gesamtausgaben	9.059.000	9.064.000	7.009.000	8.203.121,26
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.261.500	-5.266.500	-4.119.000	-4.856.860,44

Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Erläuterung

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

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	111 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	80,00
Vermietung von Räumen in den Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebun- dene Ausgaben			—	790,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamteinnahmen			2.000	2.000	2.000	870,00
Prozentuale Veränderung						
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	61.500	61.500	124.000	58.559,30
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	3.000	1.714,00
Honorare für die Öffentlichkeitsarbeitsgruppe Mehr für amtsinterne Klausuren/Teamworkshops						
42723 (neu)	111	Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	116.000	116.000		
Honorare für geringfügig Beschäftigte und deren Sozialversicherungsabgaben						
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	800.000	800.000	709.000	700.685,36
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	828,73
Insbesondere für Fachliteratur						
51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	10.000	10.000	7.000	11.256,42
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen Mehr für die Neuausstattung des Besprechungsraumes						
51479	111 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	21.700	21.700	11.300	11.500,00
Ausgaben für Hygieneartikel und Leuchtstoffmittel des Amtes für Weiterbildung und Kultur Mehr aufgrund Inbetriebnahme neuer Einrichtungen						
51803	111 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	19.000	17.664,36
Mieten für Kopier- und Faxgeräte des Amtes für Weiterbildung und Kultur Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
51990	111 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	—	—	—	8.998,32
52501	111 A09	Aus- und Fortbildung	15.300	15.500	14.100	13.898,58

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53101	111 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	733,73
Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung						
54010	111 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	325,90
Ausgaben für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit						
54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	26.576,16
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck						
54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	1.999,84 R 269,26
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
68456 (neu)	111 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	10.000	10.000		
68463 (neu)	111 T	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	10.000	10.000		
Gesamtausgaben			1.054.500	1.054.700	891.400	854.740,70
Prozentuale Veränderung			18,3 %	0,0 %		

Abschluss Kapitel 3600

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	80,00
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	790,00
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	870,00
411-462	Personalausgaben	982.500	982.500	836.000	760.958,66
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	52.000	52.200	55.400	93.782,04
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	—	—
	Gesamtausgaben	1.054.500	1.054.700	891.400	854.740,70
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.052.500	-1.052.700	-889.400	-853.870,70

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	1.215.000	1.206.000	1.100.000	455.453,78
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Entgelte für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen sowie für die Ausfertigung von Teilnehmerbescheinigungen Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	1.000	108.854,51
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und bei Titel 51190.

Zuwendungen für die Personal- und Sachausgaben zur Durchführung von Sonderkursen

11194	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	1.000	1.000	1.000	181.099,75
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794 und bei Titel 51190.

11979	152 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	152 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	1.014.259,17
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und bei Titel 51190.

Gesamteinnahmen		1.219.000	1.210.000	1.104.000	1.759.667,21
Prozentuale Veränderung		10,4 %	-0,7 %		

Ausgaben

42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	125.000	125.000	80.000	64.760,56
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.614.961,85
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht

42722	152	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	—	—	1.000	—
-------	-----	---	---	---	-------	---

42790	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	802.148,59 R 614.597,33
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------------------------

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	367.080,77 R 39.037,25
-------	-----	---	-------	-------	-------	---------------------------

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	990.000	990.000	968.000	856.478,60
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42811	152	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	1.608,29
-------	-----	--	---	---	---	----------

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	152 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	1.988,00
Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten						
51140	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	9.000	43.330,07
Ersatzbeschaffungen für die Unterrichtsräume						
51190	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	48.198,41 R 86.031,33
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 11190, 11194 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
52509	152 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	5.500	5.500	5.500	5.500,00
Insbesondere für Unterrichtsmaterialien						
53101	152 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	24.000	16.303,07
Druckerzeugnisse für die Veröffentlichungen der Semesterprogramme, der Lehrpläne und sonstiger Informationsblätter						
54010	152 A09	Dienstleistungen	30.500	30.500	30.500	23.210,38
Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit						
54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.600	1.600	1.600	299,60
Ausgaben für GEMA-Gebühren						
54053	152 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	—
54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.044,78
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck						
54690	152 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	201,67 R 948,33
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
71500	152	Kultur- und Bildungszentrum "Sebastian Haffner": Denkmalschutzgerechte Sanierung der Aula; Prenzlauer Allee	—	—	—	445.154,94
Die Baumaßnahme ist beendet.						
81259	152 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
81259	152 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	8.874,43
			<u>2022</u>			<u>2023</u>
Erneuerung der Ausstattung						
Ersatzbeschaffungen für das Computerkabinett.....			10.000 €			10.000 €
Summe Maßnahmegruppe 32			10.000	10.000	10.000	8.874,43
Gesamtausgaben			2.858.600	2.858.600	2.792.600	4.302.144,01
Prozentuale Veränderung			2,4 %	—		

Abschluss Kapitel 3610						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.218.000	1.209.000	1.103.000	745.408,04
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.014.259,17
Gesamteinnahmen			1.219.000	1.210.000	1.104.000	1.759.667,21
411- 462		Personalausgaben	2.773.000	2.773.000	2.707.000	3.707.038,66
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	75.600	75.600	75.600	141.075,98
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	445.154,94
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	10.000	10.000	8.874,43
Gesamtausgaben			2.858.600	2.858.600	2.792.600	4.302.144,01
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-1.639.600	-1.648.600	-1.688.600	-2.542.476,80

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11120	185 E03	Entgelte für Bildungsangebote	245.000	245.000	240.000	88.559,88
Einnahmen aus Lehrgängen und Kursen in der Musikerziehung Mehr aufgrund der gestiegenen Nachfrage (Einzelunterricht)						
11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	2.133.000	2.130.000	2.110.000	2.167.013,07
Einnahmen aus dem Instrumental- und dem Vokalunterricht Mehr aufgrund der Einnahmenentwicklung						
11133	185 E03	Sonstige Entgelte	20.500	20.500	20.000	18.842,61
Entgelte für Leihinstrumente						
11190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	2.000	2.000	2.000	97.139,00
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 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	135.292,87
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590.						
38101	890 E00	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	46.618,49
Gesamteinnahmen			2.402.500	2.399.500	2.374.000	2.553.465,92
Prozentuale Veränderung			1,2 %	-0,1 %		
Ausgaben						
42201 (neu)	185	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	47.500	47.500		
42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.900.000	2.900.000	2.689.000	2.799.292,27
Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht Mehr aufgrund von Honorarerhöhungen entsprechend der Honorarverordnung						
42790	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	58.944,95 R 17.645,91
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	2.428.000	2.427.000	2.237.000	1.905.130,83
51101	185 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.500	1.500,00
Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten						
51121	185 A09	Noten, Textbücher	1.000	1.000	1.000	857,15

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.000	38.000	38.000	48.278,55
Ausgaben für die Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Musikinstrumenten, sowie Ersatzbeschaffungen						
51168	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51190	185 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	20.800,79 R 57.676,79
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
52509	185 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.500	1.500	1.500	1.500,00
Ausgaben für Lehrmittel wie Partituren, Noten, Textbücher						
53101	185 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	999,80
Ausgaben für Kataloge, Begleitmaterialien zum Unterricht der Musikschule sowie für Veranstaltungspläne und Programminformationen						
54010	185 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	834,48
Ausgaben für Klavierstimmungen, Transportleistungen (Klaviertransporte) sowie sonstige Dienstleistungen						
54020	185 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	113.000	113.000	113.000	115.815,11
Abgaben an die Künstlersozialkasse für freie Mitarbeiter:innen						
54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.000	750,00
Ausgaben für Aufführungsrechte (GEMA) und Kompositionsaufträge						
54053	185 A09	Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	743,26
Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen wie Schüler:innenkonzerte, Wettbewerbe und Musikschulfeste						
54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	6.397,00
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck						
68590	185 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	138.800,46 R 12.390,92
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
81279	185 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000,00
						2022
Erneuerung der Ausstattung Musikinstrumente.....5.000 €						2023 5.000 €
98101	890 A10	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	43.930,57

MG 32

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrenabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.000,00

Ersatzbeschaffungen für die Musikschule

Summe Maßnahmegruppe 32	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Gesamtausgaben	5.549.500	5.548.500	5.100.000	5.150.575,22
Prozentuale Veränderung	8,8 %	-0,0 %		

Abschluss Kapitel 3620					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.400.500	2.397.500	2.372.000	2.371.554,56
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	135.292,87
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	46.618,49
	Gesamteinnahmen	2.402.500	2.399.500	2.374.000	2.553.465,92
411-462	Personalausgaben	5.376.500	5.375.500	4.927.000	4.763.368,05
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	166.000	166.000	166.000	199.476,14
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	138.800,46
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5.000	5.000	5.000	5.000,00
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	43.930,57
	Gesamtausgaben	5.549.500	5.548.500	5.100.000	5.150.575,22
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.147.000	-3.149.000	-2.726.000	-2.597.109,30

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/ 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11122	188 E03	Eintrittsgelder	108.000	108.000	108.000	49.633,80
Einnahmen aus Veranstaltungen						
11901	188 E03	Veröffentlichungen	9.000	9.000	9.000	2.605,45
Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen, Dokumentationen und Publikationen						
11921	188 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	110,00
11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	188 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	10.655,00
Temporäre Überlassung von Räumen in den Einrichtungen des Kunst- und Kulturamtes						
28103	188 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 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	30.846,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen						
Gesamteinnahmen			123.000	123.000	123.000	95.050,25
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
41210	188	Aufwendungen für Beiräte	1.600	1.700	1.700	1.520,00
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	360.000	360.000	200.000	202.486,91
Honorare für Kulturveranstaltungen und die Jugendkunstschule Mehr, da ab 2022 die Ausgaben für die Jugendkunstschule hier nachgewiesen werden (bisher bei Kapitel 3700, Titel 42701) und für den Betrieb der neueröffneten Prater Galerie						
42722	188	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
42723	188	Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			1.000	76.346,81
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.439.000	1.439.000	1.275.000	1.127.699,79
42811	188	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	8.105,85

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
51101	188 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.000	3.067,36
Insbesondere für Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten						
51132	188 A05	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf	3.000	3.000	3.000	2.930,90
Ausgaben für bühnentechnisches Material und Dekoration für die Kultureinrichtungen						
51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	87.000	87.000	87.000	64.938,94
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen insbesondere für Veranstaltungstechnik						
51432	188 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	—
52306	188 A09	Archive und Sammlungen	1.500	1.500	1.500	2.000,00
Ausgaben für die Pflege, Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung in den Einrichtungen						
52509	188 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT (neu)	15.000	15.000		
Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für die Jugendkunstschule						
53101	188 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	34.000	34.000	34.000	31.379,55
Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung und Programminformationen						
53405	188 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz (neu)	2.000	2.000		
Ausgaben für die Jugendkunstschule						
54010	188 A09	Dienstleistungen	20.000	20.000	120.000	42.776,36
Ausgaben für Fracht- und Transportleistungen sowie sonstige Dienstleistungen Weniger aufgrund der Verlagerung der Ausgaben für geringfügig Beschäftigte zum Kapitel 3600, Titel 42723						
54020	188 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	16.000	16.000	16.000	12.373,65
Abgaben an die Künstlersozialkasse für freie Mitarbeiter:innen						
54024	188 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	18.000	18.000	18.000	6.791,87
Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge und GEMA-Gebühren						
54053	188 A09	Veranstaltungen	191.000	191.000	180.000	161.259,43
Ausgaben für Veranstaltungen und Projekte in allen künstlerischen Sparten Mehr aufgrund der Neueröffnung der Prater Galerie						
54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.544,05
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck						

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	31.949,50 R 5.779,17

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

Ausgaben für die Einrichtungen aus Zuwendungen

68406	188 T	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen	155.000	155.000	155.000	148.785,00
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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

68463 (neu)	188 T	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	6.500	6.500		
----------------	----------	--	-------	-------	--	--

Zuschüsse für Plätze der Jugendkunstschule

71500	188	Brotfabrik: Sanierung der Wohnun- gen und Umbau zu Atelierwohnun- gen; 13086, Prenzlauer Promenade 4	221.000		810.000	46.026,15
-------	-----	---	---------	--	---------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

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 03.12.2018 liegen vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 26. Januar 2018 über 1.651.000 € 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. Die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt betragen 1.321.000 €

Finanzierung:

bis 2020.....	46.000 €
2021.....	810.000 €
2022.....	221.000 €
Restkosten.....	244.000 €
	<u>1.321.000 €</u>

Der in der Spalte „Restkosten“ ausgewiesene Betrag wird aus der maßnahmebezogenen Rücklage finanziert. Er entfällt bei der nächsten Aufstellung des Investitionsprogramms.

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt baupreisindexbedingt 1.546.891 € 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 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	17.000	17.000	17.000	15.041,14

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erneuerung der Ausstattung			
Veranstaltungs- und Ausstattungstechnik.....	17.000 €		17.000 €
für diverse Einrichtungen			

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
81259	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	4.979,74
					<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erweiterung der Ausstattung Fachsoftware.....				5.000 €		5.000 €
Summe Maßnahmegruppe 32			5.000	5.000	5.000	4.979,74
Gesamtausgaben			2.599.600	2.378.700	2.932.200	1.992.003,00
Prozentuale Veränderung			-11,3 %	-8,5 %		

Abschluss Kapitel 3630

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	121.000	121.000	121.000	63.004,25
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	32.046,00
	Gesamteinnahmen	123.000	123.000	123.000	95.050,25
411- 462	Personalausgaben	1.800.600	1.800.700	1.478.700	1.416.159,36
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	394.500	394.500	466.500	361.011,61
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	161.500	161.500	155.000	148.785,00
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	221.000	—	810.000	46.026,15
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	22.000	22.000	22.000	20.020,88
	Gesamtausgaben	2.599.600	2.378.700	2.932.200	1.992.003,00
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.476.600	-2.255.700	-2.809.200	-1.896.952,75

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterungen

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

Bezirkszentralbibliothek

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

Mittelpunkt- und Stadtteilbibliotheken

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

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

Die Aufgaben der Stadtteilbibliotheken als sekundäre Bildungseinrichtungen umfassen:

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

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

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

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Einnahmen						
11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	120.000	122.000	116.000	87.879,95
Entgelte für Bibliotheksausweise gemäß Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
11133	186 E03	Sonstige Entgelte	25.000	25.000	25.000	14.601,56
Entgelte gemäß der Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin mit Ausnahme der Entgelte für Benutzerausweise						
11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	205.000	215.000	190.000	154.354,95
Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen gemäß Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken Berlins Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
11979	186 E03	Verschiedene Einnahmen			—	208,93
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11990	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52390.						
23190	186 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke			—	84.151,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
28290	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	826,90
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390 und bei Titel 54690.						
Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen						
Gesamteinnahmen			352.000	364.000	333.000	342.023,29
Prozentuale Veränderung			5,7 %	3,4 %		
Ausgaben						
42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	1.000	1.000	69.700	—
42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	35.000	35.000	35.000	69.952,00
Honorare für Buchlesungen Mittel in Höhe von 5.100 € jährlich sind insbesondere für die Leseförderung vorgesehen (verbindliche Erläuterung).						
42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	4.422.000	4.421.000	3.840.000	3.972.807,43
42890	186	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	66.984,26 R 29.768,24
51101	186 A09	Geschäftsbedarf	20.000	20.000	20.000	18.207,38
Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstreisen sowie für leistungsstarkes W-LAN						
51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	16.000	16.000	16.000	27.206,32
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen insbesondere für Medienmöbeln						

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51168	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52306	186 A09	Archive und Sammlungen	442.000	470.000	443.000	420.840,40

Ergänzung und Erneuerung des Medienbestands sowie die Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften
Die Mittel sind ausschließlich für die Beschaffung von Medien für die Bibliotheken und die Begleichung der VöBB-Gebühren einzusetzen. Für eine andere Verwendung ist eine Zustimmung der Ausschüsse Weiterbildung und Kultur sowie für Finanzen, Immobilien, Personal und Energiemanagement erforderlich.

52390	186 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	903,93 R 299,41
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------------------

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

Erneuerung bzw. Ergänzung des Medienbestandes aus Spenden

53101	186 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	2.909,49
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Begleitmaterial, Plakatwerbung und Programminformation

54010	186 A09	Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	2.488,49
-------	------------	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Umzüge, Umsetzung des Bestandes und sonstige Dienstleistungen

54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	4.611,07
-------	------------	------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck

54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	630,36 R 34,67
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------------------

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

67108	186 T	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	40.000	40.000	50.000	48.000,44
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

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

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68432	186 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.000	1.000	1.000	79.043,94
-------	----------	---	-------	-------	-------	-----------

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

68590	186 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen			—	16.612,07
-------	------------	---	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81259	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			9.000	6.479,75

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.500	10.500	10.500	16.198,61

Ersatzbeschaffung von PC-Zubehör im Rahmen der Internet-Nutzung in den Bibliotheken

51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	156.000	213.000	130.000	120.956,31
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Kosten für die weitere Einführung und Erweiterung des RFID Fachverfahrens
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

81259	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	17.000	17.000	17.000	16.436,07
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erweiterung der Ausstattung Digitale Whiteboards, Pads für elektronische Unterschriften, Activ Panel, iPad-Koffer	10.000 €	10.000 €
Einrichtung Makerspace, Gamingzone	7.000 €	7.000 €
	17.000 €	17.000 €
Summe Maßnahmegruppe 32	183.500	240.500
Gesamtausgaben	5.171.500	5.255.500
Prozentuale Veränderung	11,2 %	1,6 %

Abschluss Kapitel 3640					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	351.000	363.000	332.000	257.045,39
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	84.977,90
	Gesamteinnahmen	352.000	364.000	333.000	342.023,29
411- 462	Personalausgaben	4.458.000	4.457.000	3.944.700	4.109.743,69
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	655.500	740.500	630.500	614.952,36
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41.000	41.000	51.000	143.656,45
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	17.000	17.000	26.000	22.915,82
	Gesamtausgaben	5.171.500	5.255.500	4.652.200	4.891.268,32
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.819.500	-4.891.500	-4.319.200	-4.549.245,03

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.

Im Bezirk bestehen folgende Jugendverkehrsschulen:

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

Standort Gartenarbeitsschule	Galenusstraße 51	12.894 m ²
Vorhaltestandort	Lindenberger Straße 12	10.048 m ²

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

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

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	4.000	4.000	3.000	10.922,80
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-----------

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

28290	129 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

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

38190	890 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	6.000	6.000	5.000	12.072,80
		Prozentuale Veränderung	20,0 %	—		

Ausgaben

42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	333.000	333.000	364.000	293.040,31
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	30.000	30.000	160.000	155.445,74
-------	-----	---	--------	--------	---------	------------

Honorare für die Gartenarbeitsschule

Weniger, da die Ausgaben für die Jugendkunstschule ab dem Jahr 2022 beidem Kapitel 3630, Titel 42701 nachgewiesen werden.

42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.599.000	5.598.000	5.213.000	5.070.102,36
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

51101	111 A09	Geschäftsbedarf	55.000	55.000	40.000	38.674,98
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

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

51403	111 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.700	2.559,74
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Kraftfahrzeugsteuer und die Instandhaltung des Fahrzeuges sowie für Treibstoffe und Öle
Mehr aufgrund von Preissteigerungen

51404	112	Härtefallfonds Schulmittagessen			20.000	—
-------	-----	---------------------------------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51423 (neu)	129 A09	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	5.000	5.000		
----------------	------------	----------------------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für Saatgut und Pflanzen für die Gartenarbeitsschule

52501	129 A09	Aus- und Fortbildung	11.200	11.300	10.500	5.057,98
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52512	129 A09	Verkehrserziehung	30.000	30.000	43.000	48.243,90

Ausgaben für die Jugendverkehrsschulen
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

52609	111 A09	Thematische Untersuchungen	10.000	10.000	1.600	16.130,44
-------	------------	----------------------------	--------	--------	-------	-----------

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

52610	111 A09	Gutachten	1.000	1.000	10.000	—
-------	------------	-----------	-------	-------	--------	---

Gutachten für die Taskforce Schulbau im Rahmen der thematischen Untersuchungen für Partizipationsverfahren
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

53101	111 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.000	455,54
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der bezirklichen Gremien im Bereich Schule
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

53405 (neu)	111 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	6.000	6.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

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 Gartenarbeitsschule

54010	129 A09	Dienstleistungen	2.800	2.700	1.000	480,00
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	--------

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

54024	111 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	5.000	5.000	—	3.550,47
-------	------------	---	-------	-------	---	----------

Für GEMA-Gebühren

54075 (neu)	129 A10	Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen	1.000	1.000		
----------------	------------	---------------------------------------	-------	-------	--	--

54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	80,00 R 2.186,77
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur besonderen Förderung von Schüler:innen in strukturell benachteiligten Gebieten des Bezirks bestimmt.

63621	111 T	Beiträge an die Unfallkasse	2.607.000	2.607.000	2.300.000	2.606.406,97
-------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Beiträge an die Landesunfallkasse für die Schüler:innen der öffentlichen Schulen des Bezirks
Mehr aufgrund der tatsächlichen Abrechnungen der Landesunfallkasse

67101	111 T	Ersatz von Ausgaben	7.000	6.000	7.000	4.281,11
-------	----------	---------------------	-------	-------	-------	----------

Für den Einsatz von Gebärdendolmetscher:innen nach der Schulkommunikationsverordnung

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	1.391.000	1.418.000	1.251.000	731.883,30

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

68102	129 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	—	—	—	76.346,81
68156	111 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	30.000	30.000	45.000	32.863,99

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

Klax-Fachschule Langhansstraße 74 B
Katholisches Schulzentrum „Edith Stein“ Greifswalder Straße 18
Aucoteam Storkower Straße 115 A

Weniger in Anpassung an die Schüler:innenzahlen

68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	85.000	85.000	92.000	19.440,19
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68173	111 T	Leistungen für Privatschülerinnen und Privatschüler	272.000	273.000	139.000	197.347,89
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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

68456	111 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	3.000	3.000	3.000	1.620,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Zuschuss für Plätze der Gartenarbeitsschule

68463	111 T	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres			6.500	5.720,00
-------	----------	---	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81279	111 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			16.000	—
-------	------------	---	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben		10.491.000	10.517.000	9.728.300	9.309.731,72
Prozentuale Veränderung		7,8 %	0,2 %		

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3700						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	3.000	10.922,80
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.150,00
		Gesamteinnahmen	6.000	6.000	5.000	12.072,80
411- 462		Personalausgaben	5.962.000	5.961.000	5.737.000	5.518.588,41
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	134.000	134.000	131.800	115.233,05
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.395.000	4.422.000	3.843.500	3.675.910,26
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			16.000	—
		Gesamtausgaben	10.491.000	10.517.000	9.728.300	9.309.731,72
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.485.000	-10.511.000	-9.723.300	-9.297.658,92

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 ²
03 G 02	Heinrich-Roller-Grundschule	Heinrich-Roller-Straße 18	5.262 m ²
03 G 03	Grundschule am Kollwitzplatz	Knaackstraße 67	17.186 m ²
03 G 04	Grundschule an der Marie	Christburger Straße 7	7.506 m ²
03 G 05	Homer-Grundschule	Pasteurstraße 10/12	5.208 m ²
03 G 06	Bötzow-Grundschule	John-Schehr-Straße 38	9.257 m ²
03 G 08	Grundschule am Planetarium	Ella-Kay-Straße 47	12.114 m ²
03 G 09	Thomas-Mann-Grundschule	Greifenhagener Straße 58-59	5.223 m ²
03 G 10	Schule am Hohen Feld	Bedeweg 1	17.540 m ²
03 G 11	Schule am Falkplatz	Gleimstraße 49	13.311 m ²
03 G 12	Paul-Lincke-Grundschule	Pieskower Weg 39	13.909 m ²
	Mehrzweckgebäude	Thomas-Mann-Straße 37	1.979 m ²
03 G 13	Grundschule in Rosenthal	Kastanienallee 59	13.850 m ²
03 G 14	Bornholmer Grundschule	Ibsenstraße 17	21.212 m ²
03 G 15	Schule am Senefelderplatz	Schönhauser Allee 165	22.281 m ²
03 G 16	Grundschule am Teutoburger Platz	Templiner Straße 1	8.405 m ²
03 G 17	Grundschule am Weißen See	Amalienstraße 6	8.121 m ²
	Ausweichobjekt	Falkenberger Straße 31	10.782 m ²
03 G 18	Picasso-Grundschule	Gounodstraße 71	16.687 m ²
		Smetanastraße 27	2.829 m ²
03 G 20	Grundschule im Moselviertel	Brodenbacher Weg 31	20.832 m ²
03 G 21	Grundschule unter den Bäumen und Grünfläche	Alt-Blankenburg 26	18.713 m ²
			4.363 m ²
03 G 22	Grundschule am Wasserturm	Tino-Schwierzina-Straße 66	18.617 m ²
03 G 23	Grundschule Alt-Karow	Bahnhofstraße 32	16.898 m ²
03 G 24	Grundschule im Panketal	Achillesstraße 31	19.918 m ²
03 G 25	Carl-Humann-Grundschule	Scherenbergstraße 7	9.461 m ²
03 G 26	Arnold-Zweig-Grundschule	Wollankstraße 131	4.371 m ²
03 G 27	Elizabeth-Shaw-Grundschule MEB	Grunowstraße 17	10.235 m ²
			1.577 m ²
03 G 28	Grundschule im Hasengrund und Sporthalle/Sportfreifläche	Charlottenstraße 19	5.388 m ²
		Straße 18 Nr. 37	5.930 m ²
03 G 29	Grundschule Am Sandhaus	Wiltbergstraße 37-39	14.581 m ²
03 G 32	Grundschule an den Buchen	Wilhelm-Wolff-Straße 19	9.818 m ²
03 G 33	Jeanne-Barez-Schule (Grundschule) Filiale	Hauptstraße 66 (Buchholz)	37.116 m ²
		Berliner Straße 19	4.790 m ²
03 G 34	Mendel-Grundschule	Stiftsweg 3	18.108 m ²
03 G 35	Platanen-Grundschule	Hauptstraße 20 (Blankenfelde)	7.069 m ²
03 G 36	Elisabeth-Christinen-Grundschule	Buchholzer Straße 3	7.879 m ²
03 G 37	Klecks-Grundschule	Brixener Straße 40	12.014 m ²
03 G 38	Grundschule im Blumenviertel	Syringenplatz 30	9.225 m ²
03 G 39	Grundschule Wolkenstein	Neumannstraße 65	6.087 m ²
03 G 40/	Schule am Birkenhof	Arnouxstraße 18	19.911 m ²
03 S 06			
03 G 41	Trelleborg-Schule	Eschengraben 40	10.026 m ²
03 G 43	Grundschule Wilhelmsruh Sporthalle	Lessingstraße 44	14.636 m ²
		Goethestraße 11	3.103 m ²
03 G 44	Georg-Zacharias-Grundschule	Sulzfelder Straße 15	7.189 m ²
03 G 45	Grundschule im Hofgarten	Danziger Straße 50	6.049 m ²
03 G 46	Grundschule im Eliashof (Fachvermögen Kultur)	Senefelder Straße 6	(5.398 m ²)
03 G 47/	Schule an der Strauchwiese	Mendelstraße 54	16.057 m ²
03 S 09			
03 G 48	48. Grundschule	Conrad-Blenkle-Straße 20	11.339 m ²
03 G 49	49. Grundschule	Rennbahnstraße 45	2.500 m ²
03 G 50	50. Grundschule	Karower Chaussee 97	3.000 m ²

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:

Grundschulen

- 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
- 4259 Sicherung des Unterrichts

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	3.562.000	3.661.000	2.196.000	3.242.976,73
Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb						
				<u>2022</u>		<u>2023</u>
7.811 Hortverträge x durchschnittlich 38,00 € x 12 Monate				3.561.816 €		
8.028 Hortverträge x durchschnittlich 38,00 € x 12 Monate					3.660.768 €	
Festgesetzt auf:				3.562.000 €		3.661.000 €
Mehr aufgrund steigender Schüler:innenzahlen						
11117	112 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	29.000	29.000	5.500	5.336,00
Beitrag von Berliner Eltern deren Kinder im Land Brandenburg betreut werden Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	2.000	7.481,60
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
12401	112 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	28.000	28.000	38.000	39.636,87
Vermietung von Dienstwohnungen.....13.000 €						
Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung.....15.000 €						
28.000 €						
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
26105	112 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	890.000	890.000	200.000	423.673,47
Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder Mehr aufgrund der gestiegenen Zahl von Brandenburger Kindern, die im Bezirk betreut werden						
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			4.514.000	4.613.000	2.443.500	3.719.104,67
Prozentuale Veränderung			84,7 %	2,2 %		
Ausgaben						
51140	112 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.000	60.000	50.000	106.978,05
Ersatzbeschaffungen für Schulküchen Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51420	129 A07	Beköstigung	18.793.000	19.033.000	9.100.000	11.106.291,66

Ausgaben für die Beköstigung in den Grundschulen (vgl. Titel 11110)
Mehr aufgrund von Preissteigerungen und gestiegener Schüler:innenzahlen

			<u>2022</u>	<u>2023</u>	
22.972	Essenteilnehmende x 190 Tage x 4,36 €	19.030.005 €			
23.266	Essenteilnehmende x 190 Tage x 4,36 €	19.273.554 €			
Festgesetzt auf:		18.793.000 €	19.033.000 €		
51423	112 A09	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel		5.000	4.929,81

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51802	112 A09	Mieten für Fahrzeuge	455.000	400.000	500.000	365.541,69
-------	------------	----------------------	---------	---------	---------	------------

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

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	470.000	470.000	247.000	422.705,12
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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
Mehr aufgrund der Veranschlagung des Verfügungsfonds im Einzelplan 37 (bisher Kapitel 3306, Titel 51902)

51990	112 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	27.748,82
52509	112 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	3.189.000	3.189.000	1.918.000	2.795.470,19

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
Mehr aufgrund steigender Schüler:innenzahlen und der Lehr- und Lernmittelfreiheit für Grundschüler, sowie der Erhöhung der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel

52591	112 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 677,49
53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	1.037.000	1.056.000	850.000	885.038,46

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 Schüler:innen

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67177	112 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	95.000	95.000	50.000	89.880,19

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

68156	113 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	50.000	50.000	52.000	58.303,13
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

Evangelische Schule Pankow	Galenusstraße 60
Klax-Grundschule.....	Neumannstraße 13 B
Katholische Theresienschule.....	Behaimstraße 29
Neue Freie Schule Pankow e. G.	Boris-Pasternak-Weg 9
Elisabeth-Abegg Grundschule.....	Christburger Straße 14
Freie Schule Pankow.....	Langhansstraße 8
Freie integrative Montessori Grundschule	Hadlichstraße 2
Freie Grundschule Pfefferwerk.....	Christinenstraße 18/19
dreieins-Grundschule Berlin Pankow.....	Bizetstraße 64
Freie Naturschule StadtGUT	Hauptstraße 24-28
Ting-Schule	Berliner Straße 100
Naturschule am Brosepark	Dietzgenstraße 49
Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg.....	Gürtelstraße 16
Evangelische Schule Buch.....	Wiltbergstraße 90
Stephanus Grundschule	Albertinenstraße 20-23

70101	112	03G17, Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau; 13086, Amalienstraße 6 . .	4.000.000	2.500.000	3.000.000	2.631.997,83
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Verpflichtungsermächtigung	15.019.000	12.519.000
Davon fällig 2023	2.500.000	
Davon fällig 2024	6.000.000	6.000.000
Davon fällig 2025	6.519.000	6.519.000
Davon fällig 2026	—	—
Davon fällig 2027	—	—
Davon fällig 2028	—	—

Der Schulstandort Amalienstraße 6 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Zur Sicherung des wohnortnahen Grundschulplatzbedarfs in der Schulregion 5, Prognose Raum 05 (südliches Weißensee) ist es notwendig, den Standort für eine Kapazität von vier Zügen standardgerecht auszubauen. Der Schüler:innenplatzbedarf 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 genehmigte Ergänzungsunterlage vom 31. August 2021 über 8.290.000 € liegt vor. 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 betragen somit 26.790.000 €.

Finanzierung:	
bis 2020.....	4.771.000 €
2021	3.000.000 €
2022	4.000.000 €
2023	2.500.000 €
2024	6.000.000 €
2025	<u>6.519.000 €</u>
	26.790.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2023 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70102	112	03G22, Grundschule am Wasserturm: Sanierung Schulgebäude, Errichtung Verbinderbau, Ergänzungsneubau, Neubau Sporthalle, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 130 89, Tino-Schwierzina-Straße 66	1.000.000	3.000.000	3.000.000	90.476,44
Verpflichtungsermächtigung			8.990.000	5.990.000		
Davon fällig 2023			3.000.000			
Davon fällig 2024			2.000.000	2.000.000		
Davon fällig 2025			3.990.000	3.990.000		
Davon fällig 2026			—	—		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		

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 Schüler:innenplatzkapazität. Der Schüler:innenplatzbedarf wurde mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans des Bezirks Pankow bestätigt.

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

Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und 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 2020	770.000 €
2021	3.000.000 €
2022	1.000.000 €
2023	3.000.000 €
2024	2.000.000 €
2025	3.990.000 €
ab 2026	1.000.000 €
	<u>14.760.000 €</u>

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 17.549.640 € 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 Ausgabeteile finanziert.

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

70111	112	03G08, Grundschule am Planetarium: Ausbau durch Errichtung eines Ergänzungsbaus sowie Sporthallensanierung und Freichflächengestaltung; 10405, Ella-Kay-Straße 12		500.000	—
-------	-----	---	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Mit dem Senatsbeschluss zum Investitionsprogramm 2021 bis 2025 wurde diese Baumaßnahme entsprechend dem Planungsstand nach 2024 verschoben.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
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	3.000.000	1.000.000	2.110.391,29
Verpflichtungsermächtigung			9.590.000	6.590.000		
Davon fällig 2023			3.000.000			
Davon fällig 2024			5.000.000	5.000.000		
Davon fällig 2025			1.590.000	1.590.000		
Davon fällig 2026			—	—		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		

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 14.11.2016 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.

Finanzierung:

bis 2020.....	2.110.000 €
2021	1.000.000 €
2022	5.000.000 €
2023	3.000.000 €
2024	5.000.000 €
2025	1.590.000 €
	<u>17.700.000 €</u>

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 22.479.000 € 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 Ausgabebetitel finanziert.

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

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70123 (neu)	112	03G36, Elisabeth-Christinen-Grundschule:Ausbau Grundschule durch Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie Sporthallensanierung und Neugestaltung Freiflächen; 13156, Lindenberger Straße 12	1.000.000	3.000.000		
Verpflichtungsermächtigung			15.000.000	12.000.000		
Davon fällig 2023			3.000.000			
Davon fällig 2024			6.000.000	6.000.000		
Davon fällig 2025			6.000.000	6.000.000		
Davon fällig 2026			—	—		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		

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 14.11.2016 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.

Finanzierung:

2022	1.000.000 €
2023	3.000.000 €
2024	6.000.000 €
2025	6.000.000 €
ab 2026	4.294.000 €
	20.294.000 €

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 23.216.336 € 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: 72 (+ 0,5 Züge)

70135	112	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow	150.000	—	—	933.423,47
-------	-----	--	---------	---	---	------------

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

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70201	112	03G25,Carl-Humann-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 10439, Scherenbergstraße 7 .	1.500.000	601.000	1.200.000	5.524.923,25
Verpflichtungsermächtigung			1.611.000	1.010.000		
Davon fällig 2023			601.000			
Davon fällig 2024			1.010.000	1.010.000		
Davon fällig 2025			—	—		
Davon fällig 2026			—	—		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		

Der Schulstandort Scherenbergstraße 7 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Auf dem Standort ist die Carl-Humann-Grundschule zur Sicherung der wohnortnahen Schulplatzversorgung für die Schulregion 3, Prognoseraum 6 (Nördlicher Prenzlauer Berg) eingerichtet. In der Schulregion befindet sich auch die Gemeinschaftsschule Wilhelm-von-Humboldt. Im Ergebnis der Untersuchungen zum INSEK (Integriertes Stadtteilkonzept) Humannplatz, wurde für die Bereitstellung der erforderlichen Sporthallenflächen im Gebiet der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen beschlossen. Die Sporthalle soll sowohl den Bedarf für die dreizügige Carl-Humann-Grundschule als auch den Bedarf der Wilhelm-von-Humboldt-Schule absichern. Für den Neubau ist die bestehende Sporthalle abzureißen. Ein Erhalt ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht angezeigt. Der Baubeginn erfolgte in 01/2019. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 30. Oktober 2017 über 11.090.000 € liegt vor.

Eine in 11/2020 eingereichte Ergänzungsunterlage wurde am 23. April 2021 von SenStadtWohn über 2.250.000 € genehmigt. Die genehmigten Gesamtkosten der Maßnahme betragen somit 13.340.000 €.

Finanzierung:

bis 2020.....	9.029.000 €
2021.....	1.200.000 €
2022.....	1.500.000 €
2023.....	601.000 €
2024.....	<u>1.010.000 €</u>
	13.340.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 14.420.540 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 158.987 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Substanzerhaltung

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70610 (neu)	112	03G01, Grundschule am Hamburger Platz: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13086, Gustav-Adolf-Straße 21	—	4.100.000		2020
		Verpflichtungsermächtigung	4.100.000	—		
		Davon fällig 2023	4.100.000			
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		

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 09.06.2021 liegt vor.

Die Ausgaben sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) im III. Quartal 2022 vorliegt.

Finanzierung:

2023	4.100.000 €
	4.100.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.284.500 € 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70611 (neu)	112	03G20, Grundschule im Moselviertel: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13088, Brodenbacher Weg 31	—	3.400.000		2020
Verpflichtungsermächtigung			3.400.000	—		
Davon fällig 2023			3.400.000			
Davon fällig 2024			—	—		
Davon fällig 2025			—	—		
Davon fällig 2026			—	—		
Davon fällig 2027			—	—		

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 09.06.2021 liegt vor.

Die Ausgaben sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) im III. Quartal 2022 vorliegt.

Finanzierung:

2023	3.400.000 €
	3.400.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.553.000 € 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70612 (neu)	112	03G33, Jeanne-Barez-Grundschule (Filiale): Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13127, Hauptstraße 66	—	4.000.000		2020
Verpflichtungsermächtigung			7.500.000	3.500.000		
Davon fällig 2023			4.000.000			
Davon fällig 2024			3.500.000	3.500.000		
Davon fällig 2025			—	—		
Davon fällig 2026			—	—		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		

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 09.06.2021 liegt vor.

Die Ausgaben sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) im III. Quartal 2022 vorliegt.

Finanzierung:

2023	4.000.000 €
2024	3.500.000 €
	<u>7.500.000 €</u>

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 8.040.000 € 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 Schülerplätze: 288 (+ 2 Züge)

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70630 (neu)	112	03XD01, Errichtung von Interims-standorten als Drehscheiben; 10407, Margarete-Sommer-Straße	19.500.000	12.000.000		2020
		Verpflichtungsermächtigung	12.765.000	765.000		
		Davon fällig 2023	12.000.000			
		Davon fällig 2024	765.000	765.000		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

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 22.10.2018 liegen vor und werden im Rahmen der weiteren Planung fortgeschrieben. Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 25. Mai 2020 über 29.720.000 € liegt vor.

Ein genehmigtes Erweitertes Bedarfsprogramm vom 08. Juli 2021 über 32.265.000 € liegt vor.

Gemäß Zustimmung des Hauptausschusses (Rote Nr. 2883) vom 27.05.2020 soll statt dem Regelverfahren ein „erweitertes“ Bedarfsprogramm als Veranschlagungsgrundlage für den Doppelhaushalt 2022/2023 gelten.

Finanzierung:

2022	19.500.000 €
2023	12.000.000 €
2024	765.000 €
	<u>32.265.000 €</u>

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 35.749.620 € 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70633 (neu)	112	03XD02, Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 13189, Eschengraben/Talstraße	10.500.000	12.500.000		
		Verpflichtungsermächtigung	13.230.000	730.000		
		Davon fällig 2023	12.500.000			
		Davon fällig 2024	730.000	730.000		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

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.

Gemäß Zustimmung des Hauptausschusses (Rote Nr. 2883) vom 27.05.2020 soll statt dem Regelverfahren ein „erweitertes“ Bedarfsprogramm als Veranschlagungsgrundlage für den Doppelhaushalt 2022/2023 gelten.

Ein genehmigtes erweitertes Bedarfsprogramm vom 08. Juli 2021 über 19.425.000 € liegt vor.

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage aufgrund des Ausschreibungsergebnisses vom 03. November 2021 über 23.730.000 € liegt vor.

Das Bezirksamt Pankow, SE Finanzen, hat aufgrund der bezirklichen Prüfinstanz mit Schreiben vom 01.12.2021 zur Abweichung von den Planungsunterlagen gemäß § 54 Abs. 1 LHO ihre Zustimmung erteilt.

Finanzierung:

2022	10.500.000 €
2023	12.500.000 €
2024	730.000 €
	<u>23.730.000 €</u>

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 26.292.840 € 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 600 Schulplätze

81208	112 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	64.615,16
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

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 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	112 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	159.000	204.000	317.000	151.918,44
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erneuerung der Ausstattung		
Ersatzausstattung nach Sanierung.....	159.000 €	-
Hasengrund-Schule		
Erneuerung der Ausstattung nach Sanierung.....	-	204.000 €
Grundschule am Weißen See und Elisabeth-Shaw-Grundschule		

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	306.932,23
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	5.680,67
Gesamtausgaben			66.970.000	72.670.000	21.801.000	27.683.245,90
Prozentuale Veränderung			207,2 %	8,5 %		

Abschluss Kapitel 3701

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	3.622.000	3.721.000	2.241.500	3.295.431,20
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	890.000	890.000	200.000	423.673,47
351- 389	Besondere Finanzierungseinnah- men	2.000	2.000	2.000	—
Gesamteinnahmen		4.514.000	4.613.000	2.443.500	3.719.104,67
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	24.004.000	24.208.000	12.670.000	15.714.703,80
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	145.000	145.000	102.000	148.183,32
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	42.650.000	48.101.000	8.700.000	11.291.212,28
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	169.000	214.000	327.000	216.533,60
911- 989	Besondere Finanzierungsausga- ben	2.000	2.000	2.000	312.612,90
Gesamtausgaben		66.970.000	72.670.000	21.801.000	27.683.245,90
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-62.456.000	-68.057.000	-19.357.500	-23.964.141,23

Sekundarschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sekundarschulen:

03 K 01	Kurt-Schwitters-Schule	Bötzowstraße 11/ Greifswalder Straße 25	12.690 m ²
03 K 02	Kurt-Tucholsky-Schule	Neumannstraße 9-11	34.873 m ²
03 K 03	Konrad-Duden-Schule	Rolandstraße 35	18.807 m ²
03 K 04	Gustave-Eiffel-Schule	Hanns-Eisler-Straße 78/80	15.633 m ²
03 K 05	Heinz-Brandt-Schule	Langhansstraße 120	7.663 m ²
03 K 06	Reinhold-Burger-Schule	Neue Schönholzer Straße 32	8.763 m ²
03 K 08	Hagenbeck-Schule	Gustav-Adolf-Straße 60	18.735 m ²
03 K 09	Janusz-Korczak-Schule	Dolomitenstraße 94	10.292 m ²
03 K 10	Hufeland-Schule	Walter-Friedrich-Straße 16 Walter-Friedrich-Straße 18	8.653 m ² 8.356 m 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	2.000	425,20
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	13.435,76
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

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

Eigenanteil der Schüler:innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	3.000	2.950,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Vermietung von Schließfachanlagen

28290	114 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men für konsumtive Zwecke	—	—	—	34,93
-------	------------	--	---	---	---	-------

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	1.710,11
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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

Gesamteinnahmen		9.000	9.000	8.000	18.556,00
Prozentuale Veränderung		12,5 %	—		

Ausgaben

51140	114 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	10.000	10.000	10.000	4.000,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Ersatzbeschaffungen und Ergänzungsausstattungen für Schulküchen

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	130.000	130.000	59.000	92.235,87
-------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

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
Mehr aufgrund der Veranschlagung des Verfügungsfonds im Einzelplan 37 (bisher Kapitel 3306, Titel 51902)

51990	114 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	—	—	—	2.894,05
-------	------------	--	---	---	---	----------

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unter- richtsmaterial inklusive der IKT	739.000	739.000	701.000	714.852,11
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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
Mehr aufgrund steigender Schüler:innenzahlen

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	8.097,92 R 5.394,02

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

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

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	425.000	438.000	245.000	196.288,44
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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 als Selbstbewirtschaftungsmittel zugewiesen werden.

Mehr entsprechend dem Bedarf aufgrund der steigenden Anzahl von Schüler:innen

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	41.000	41.000	46.000	41.012,31
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule Berlin Christburger Straße 14
 Klax-Gesamtschule Neumannstraße 13 B
 Ting-Schule Berliner Straße 100
 Katholische Theresienschule..... Behaimstraße 29
 Neue Freie Schule Pankow..... Langhansstraße 8
 Freie Waldorfschule Prenzlauer Berg..... Gürtelstraße 16
 Peppermont - Freie Sekundarschule..... Schönfließer Straße 7
 Bln. Bilingual School..... Rudolf-Baschant-Straße 1-2
 Weniger in Anpassung an die Schüler:innenzahlen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	190.000	190.000	34.000	51.005,78
-------	----------	---	---------	---------	--------	-----------

Mehr aufgrund steigender Schüler:innenzahlen

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
70200	114	03K06, Reinhold-Burger-Ober- schule: Neubau einer Sporthalle einschl. Sportaußenanlagen; 13187, Neue Schönholzer Straße 32	2.000.000	2.000.000	1.900.000	626.906,51	
		Verpflichtungsermächtigung	8.845.000	6.845.000			
		Davon fällig 2023	2.000.000				
		Davon fällig 2024	5.000.000	5.000.000			
		Davon fällig 2025	1.845.000	1.845.000			
		Davon fällig 2026	—	—			
		Davon fällig 2027	—	—			
		Davon fällig 2028	—	—			

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

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 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.

Einem Antrag auf Einwilligung gemäß § 54 Abs. 1 LHO zur Abweichung von den Unterlagen nach § 24 LHO wurde am 24.09.2021 von der Senatsverwaltung für Finanzen bis zur Höhe der Gesamtkosten von 13.848.944 € zugestimmt. Eine Ergänzungsunterlage wird aufgestellt und zur Prüfung eingereicht (prognostizierte Gesamtkosten 18.710.000 €).

Finanzierung:

bis 2020.....	5.965.000 €
2021	1.900.000 €
2022	2.000.000 €
2023	2.000.000 €
2024	5.000.000 €
2025	1.845.000 €
.....	18.710.000 €

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 20.983.265 € 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

81208	114 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 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	114 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000	5.000	250.000	84.001,15

			<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erneuerung der Ausstattung				
Ersatzausstattungen für Sekundarschulen.....	5.000 €		5.000 €	

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
82264 (neu)	114	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	19.314.000			

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausgaben in 2022 für erforderliche Grundstücksankäufe einschließlich der zu entrichtenden Grunderwerbssteuer und der Notarkosten für folgende Schulbaumaßnahmen:

13.176.000 € für 03K09; ISS Janusz-Korczak (Kapitel 3702, Titel 70108)

6.138.000 € für 03K06; Reinhold-Burger-Oberschule (Kapitel 3702, Titel 70120)

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	17.031,34
Gesamtausgaben			22.867.000	3.566.000	3.258.000	1.838.325,48
Prozentuale Veränderung			601,9 %	-84,4 %		

Abschluss Kapitel 3702						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.000	7.000	6.000	16.810,96
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	34,93
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	1.710,11
Gesamteinnahmen			9.000	9.000	8.000	18.556,00
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.305.000	1.318.000	1.016.000	1.018.368,39
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	231.000	231.000	80.000	92.018,09
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.000.000	2.000.000	1.900.000	626.906,51
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	19.329.000	15.000	260.000	84.001,15
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	17.031,34
Gesamtausgaben			22.867.000	3.566.000	3.258.000	1.838.325,48
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-22.858.000	-3.557.000	-3.250.000	-1.819.769,48

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 ²
03 K 11	Wilhelm-von-Humboldt-Schule	Gudvanger Straße 16-20/ Erich-Weinert-Straße 70	8.492 m ²

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

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11110	114 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	20.000	20.000	15.000	4.545,83
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Entgelte für hortähnliche Betreuung über den gebundenen Ganztagsbetrieb hinaus.
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	2.500,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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

Eigenanteil der Schüler:innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.000	8.000	5.000	7.541,48
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	400.000	400.000	76.000	190.446,54
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder

Mehr aufgrund der gestiegenen Zahl von Brandenburger Kindern, die im Bezirk betreut werden

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

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

Gesamteinnahmen		433.000	433.000	100.000	205.033,85
Prozentuale Veränderung		333,0 %	—		

Ausgaben

51140	114 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	8.000	3.129,99
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ersatzbeschaffungen von Küchenausstattungen

51420	114 A07	Beköstigung	700.000	700.000	133.000	391.781,56
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Beköstigung

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
845 Essenteilnehmende x 190 Tage x 4,36 €.....	699.998 €	699.998 €
rund	700.000 €	700.000 €

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51802	114 A09	Mieten für Fahrzeuge	15.000	15.000	10.000	3.587,99	

Für die Beförderung der Schüler:innen zum Schwimmunterricht
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	35.000	35.000	12.000	25.890,35
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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
Mehr aufgrund der Veranschlagung des Verfügungsfonds im Einzelplan 37 (bisher Kapitel 3306, Titel 51902)

51990	114 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	2.693,50
52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	202.000	202.000	163.000	165.488,60

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
Mehr aufgrund der Lehr- und Lernmittelfreiheit für die Klassen 1-6, sowie der Erhöhung der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel der Primärstufe

52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	17.690,81
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

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

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

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	93.000	93.000	70.000	47.890,95
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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.

Mehr aufgrund steigender Schüler:innenzahlen

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	35.000	35.000	42.000	38.685,93
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

Montessori-Gemeinschaftsschule Buch.....Wiltbergstraße 50
Platanus Schule Berlin.....Berliner Straße 12
SchuleEins Gemeinschaftsschule.....Berliner Straße 120/121
Lauder Beth-Zion / Gemeinschaftsschule.....Rykestraße 53
Weniger in Anpassung an die Schüler:innenzahlen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	47.000	47.000	8.000	9.311,31
-------	----------	---	--------	--------	-------	----------

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70100	114	03K07, Tesla-Schule: Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB, Neubau einer Sporthalle/Ganztagbereich mit Lehrküche und Arbeitslehre, Außen- und Sportanlagen; 10407, Rudi-Arndt-/Conrad-Blenkle-Straße 52-57	1.000.000	2.000.000	4.000.000	301.310,38
		Verpflichtungsermächtigung	13.000.000	11.000.000		
		Davon fällig 2023	2.000.000			
		Davon fällig 2024	6.000.000	6.000.000		
		Davon fällig 2025	5.000.000	5.000.000		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

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

Eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung liegen vor. Eine Anpassung der Aufgabenstellung hat in 2018 stattgefunden. Die geplante Lehrküche einschl. Arbeitslehre soll in den MEB integriert werden. Das Herrichten der Freiflächen für den in 2017 fertiggestellten MEB wurde bereits in 2018 realisiert.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 03.06.2014 über 18.751.000 € liegt vor.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 08. Oktober 2021 über 28.147.000 € liegt vor.

Finanzierung:

bis 2020	6.463.000 €
2021	4.000.000 €
2022	1.000.000 €
2023	2.000.000 €
2024	6.000.000 €
2025	5.000.000 €
ab 2026	3.684.000 €
	<u>28.147.000 €</u>

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 34.226.752 € betragen.

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

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

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	—
		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 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	114 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000	5.000	85.000	—
					<u>2022</u>	<u>2023</u>
		Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattungen für Gemeinschaftsschulen.....			5.000 €	5.000 €
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	28.523,40

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	25.207,26
Gesamtausgaben			2.153.000	3.153.000	4.544.000	1.061.192,03
Prozentuale Veränderung			-52,6 %	46,4 %		

Abschluss Kapitel 3703

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	31.000	31.000	22.000	14.587,31
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	400.000	400.000	76.000	190.446,54
351- 389	Besondere Finanzierungseinnah- men	2.000	2.000	2.000	—
Gesamteinnahmen		433.000	433.000	100.000	205.033,85
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.054.000	1.054.000	397.000	658.153,75
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	82.000	82.000	50.000	47.997,24
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.000.000	2.000.000	4.000.000	301.310,38
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	15.000	15.000	95.000	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausga- ben	2.000	2.000	2.000	53.730,66
Gesamtausgaben		2.153.000	3.153.000	4.544.000	1.061.192,03
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-1.720.000	-2.720.000	-4.444.000	-856.158,18

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 ²
03 Y 04	Heinrich-Schliemann-Oberschule	Dunckerstraße 64	10.576 m ²
03 Y 08	Carl-von-Ossietzky-Gymnasium	Görschstraße 42-44	11.683 m ²
03 Y 10	Rosa-Luxemburg-Oberschule	Kissingenstraße 12 und Filiale Borkumstraße 13, 16	15.599 m ²
03 Y 13	Felix-Mendelssohn-Bartholdy- Schule	Eugen-Schönhaar- Straße 18	6.198 m ²
	Filiale	Pasteurstraße 7-11	4.700 m ²
03 Y 14	Primo-Levi-Schule	Standort Pistoriusstraße 133	4.764 m ²
		Standort Woelckpromenade 38	4.867 m ²
		Sporthalle Woelckpromenade 11	10.712 m ²
03 Y 15	Max-Delbrück-Schule	Kuckhoffstraße/ Dietzgenstraße 47	16.523 m ²
03 Y 16	Robert-Havemann-Schule	Achillesstraße 79	33.087 m ²
03 Y 17	Gymnasium am Europasportpark	Kniprodestraße 29	18.940 m ²

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

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
4259	Sicherung des Unterrichts

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	2.000	1.501,35
Entgelte für das Aufstellen von Getränkeautomaten Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	107.474,88
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.						
Eigenanteil der Schüler:innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds						
12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.000	7.000	7.000	5.674,00
Einnahmen aus zeitweiser Raumvermietung und der Vermietung von Schließfächern						
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	19,27
Gesamteinnahmen			13.000	13.000	12.000	114.669,50
Prozentuale Veränderung			8,3 %	—		
Ausgaben						
51140	114 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	10.000	10.000	8.000	25.512,57
Ersatzbeschaffungen für Schulküchen Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
51420	114 A07	Beköstigung	513.000	513.000	15.000	315.410,46
Ausgaben für die Beköstigung der Klassen 5-6						
					<u>2022</u>	<u>2023</u>
620 Essenteilnehmende x 190 Tage x 4,36 €.....					513.608 €	513.608 €
Festgesetzt auf:					513.000 €	513.000 €
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	140.000	140.000	53.000	138.761,56
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 Mehr aufgrund der Veranschlagung des Verfügungsfonds im Einzelplan 37 (bisher Kapitel 3306, Titel 51902)						
51990	114 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	—	—	—	3.851,18

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.274.000	1.274.000	1.120.000	1.203.244,81

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
Mehr aufgrund steigender Schüler:innenzahlen und der Lehr- und Lernmittelfreiheit für Grundschüler, sowie der Erhöhung der Leitlinien für Lehr- und Lernmittel

52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	86.007,60 R 25.357,22
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

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

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

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	468.000	483.000	285.000	298.558,13
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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 der Schüler:innen

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	12.000	12.000	15.000	13.727,58
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

Katholische Theresienschule.....Behaimstraße 29
 Klax-Schule.....Neumannstraße 13 B
 Bilingual School – Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH.....Rudolf-Baschant-Straße 1-2
 Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg.....Gürtelstraße 16
 Corrie-ten-Boom.....Christburger Straße 14
 Weniger in Anpassung an die Schüler:innenzahlen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	85.000	85.000	20.000	52.881,25
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Mehr aufgrund steigender Schüler:innenzahlen

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70100	114	03Y10,Rosa-Luxemburg-Gymnasium : Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus (MEB) einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle; 13189, Borkumstraße 13	1.419.000		2.200.000	2.398.665,15

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

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 €

Finanzierung:

bis 2020	4.137.000 €
2021	2.200.000 €
2022	1.419.000 €
MEB (Titel 70104)	4.234.000 €
Restkosten	543.000 €
	<u>12.533.000 €</u>

Der in der Spalte „Restkosten“ ausgewiesene Betrag wurde im Rahmen der Haushaltswirtschaft unter Ausnutzung der Deckungsfähigkeit finanziert. Der Betrag entfällt beim nächsten Investitionsprogramm.

Die Fertigstellung der Sporthalle ist für das I. Quartal 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Kostenfeststellung der bereits realisierten Teilmaßnahmen baupreisindexbedingt 15.747.415 € (5.354.000 € + 10.393.415 €) betragen.

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

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

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

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70200	114	03Y15,Max-Delbrück-Gymnasium: Grundinstandsetzung und stand- dardgerechter Ausbau einschließ- lich Neubau einer Sporthalle; 13156, Kuckhoffstraße 2			4.000.000	733.278,79

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Mit dem Senatsbeschluss zum Investitionsprogramm 2021 bis 2025 wurde diese Baumaßnahme entsprechend dem Pla-
nungsstand nach 2024 verschoben.

70201	114	03Y13, Felix-Mendelssohn- Bartholdy-Gymnasium (Standort 1): Grundinstandsetzung und stan- dardgerechter Ausbau; 10407, Eu- gen-Schönhaar-Straße 18	500.000	3.000.000	4.000.000	97.309,28
-------	-----	--	---------	-----------	-----------	-----------

	Verpflichtungsermächtigung	14.000.000	11.000.000		
	Davon fällig 2023	3.000.000			
	Davon fällig 2024	6.000.000	6.000.000		
	Davon fällig 2025	5.000.000	5.000.000		
	Davon fällig 2026	—	—		
	Davon fällig 2027	—	—		
	Davon fällig 2028	—	—		

Das Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 1) befindet sich am Schulstandort Eugen-Schönhaar-Straße 18. Zielstellung ist es, den Standort für ein vierzügiges Gymnasium standardgerecht unter Einbeziehung des ehemaligen Direktoren-/Lehrerwohnhauses auszubauen. Der Schulstandort ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Das Schulgebäude befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. In den vergangenen Jahren wurden Instandsetzungsarbeiten und Einzelmaßnahmen zur Standardanpassung durchgeführt. Es besteht jedoch u.a. noch ein sehr hoher Handlungsbedarf zur Sicherung des baulichen Brandschutzes, der technischen Ausstattung, der Barrierefreiheit und der Energieeffizienz. Für den standardgerechten Ausbau zum vierzügigen Gymnasium ist die Einbeziehung des Vorderhauses zwingend notwendig. Der Pausenhof zwischen Vorderhaus und Schulgebäude ist aufzuwerten. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 01. November 2019 über 23.178.000 € liegt vor. Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 17. Mai 2021 über 104.620 € liegt vor. Die genehmigten Gesamtkosten der Maßnahme betragen somit gerundet 23.283.000 €.

Finanzierung:

bis 2020.....	1.012.000 €
2021	4.000.000 €
2022	500.000 €
2023	3.000.000 €
2024	6.000.000 €
2025	5.000.000 €
2026	3.771.000 €
	<u>23.283.000 €</u>

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindex-
bedingt 26.893.034 € 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 Ausgabeti-
tel finanziert.

Substanzerhaltung

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70203	114	03Y13,Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 2): denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandorts Pasteurstr. und Neubau einer Sporthalle; 10407, Dietrich-Bonhoeffer- Straße, Pasteurstr. 7-11	2.081.000		2.000.000	3.310.593,48

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

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

Der Baubeginn Sporthalle erfolgte mit bauvorbereitenden Maßnahmen in 08/2016. Zwischenzeitlich bestand aufgrund der Kündigung der Rohbaufirma ein Baustopp.

Einem Antrag auf Einwilligung gemäß § 54 Abs. 1 LHO zur Abweichung von den Unterlagen nach § 24 LHO zur prognostizierten Gesamtkostenänderung wurde von SenFin zugestimmt.

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 08. November 2021 über 8.873.000 € liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden derzeit auf 39.585.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

bis 2020	28.291.000 €
2021	2.000.000 €
2022	2.081.000 €
2023	0 €
Restkosten	<u>7.213.000 €</u>
	39.585.000 €

Der in der Spalte „Restkosten“ ausgewiesene Betrag wurde aufgrund des verzögerten Bauablaufs nicht verausgabt und wird im Rahmen der Haushaltswirtschaft als über/außerplanmäßige Ausgaben finanziert.

Die Fertigstellung der Sporthalle ist für das II. Quartal 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Kostenfeststellung der bereits realisierten Teilmaßnahme baupreisindexbedingt 43.325.782 € 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 Ausgabeteile finanziert.

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

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

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und 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.

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
81209	114 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	114 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000	5.000	10.000	8.806,00	
					<u>2022</u>	<u>2023</u>	
Erneuerung der Ausstattung							
Ersatzausstattungen für Gymnasien.....					10.000 €	10.000 €	
82164	114	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	—	—	—	9.536.132,89	
Finanzierung des Grundstückskaufs für die Investitionsmaßnahme bei Kapitel 2710, Titel 70900 – 03Yn02, Neubau Gymnasium sowie Neubau Sporthalle, Sportaußen- und Außenanlagen, KGA Humboldt, Abt. Graue Schule; 13158 Berlin, Friedrich-Engels-Straße 155, 157							
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	17.516,64	
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—	
Gesamtausgaben			6.520.000	5.535.000	13.739.000	18.240.257,37	
Prozentuale Veränderung			-52,5 %	-15,1 %			

Abschluss Kapitel 3704						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	11.000	11.000	10.000	114.650,23
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	19,27
Gesamteinnahmen			13.000	13.000	12.000	114.669,50
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.406.000	2.421.000	1.482.000	2.071.346,31
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	97.000	97.000	35.000	66.608,83
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	4.000.000	3.000.000	12.200.000	6.539.846,70
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.000	15.000	20.000	9.544.938,89
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	17.516,64
Gesamtausgaben			6.520.000	5.535.000	13.739.000	18.240.257,37
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-6.507.000	-5.522.000	-13.727.000	-18.125.587,87

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 ²
03 S 08	Panke-Schule	Galenusstraße 64	7.495 m ²
03 S 10	Marianne-Buggenhagen-Schule für Körperbehinderte Vorhaltestandort	Ernst-Busch-Straße 29 Hermann-Hesse-Straße 48-52	34.042 m ² 13.993 m ²

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

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	35.000	35.000	20.000	8.260,00
Entgelte für die hortähnliche Betreuung über den gebundenen Ganztagsbetrieb hinaus						
				<u>2022</u>	<u>2023</u>	
76 Hortverträge x durchschn. 38,00 € x 12 Monate				34.656 €	34.656 €	
rund				35.000 €	35.000 €	
Mehr aufgrund gestiegener Schüler:innenzahlen						
11979	124 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.000	136,23
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
11992	124 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.						
Eigenanteil der Schüler:innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds						
12401	124 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	7.800	148,68
Einnahmen aus Vermietung von Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung Weniger, da die Räume der Dienstwohnung für den Schulbetrieb genutzt werden						
26105	124 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	11.000	11.000	1.500	6.588,67
Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder Mehr aufgrund der gestiegenen Zahl von Brandenburger Kindern, die im Bezirk betreut werden						
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	13.162,60
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			52.000	52.000	33.300	28.296,18
Prozentuale Veränderung			56,2 %	—		
Ausgaben						
51140	124 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	1.926,61

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51420	129 A07	Beköstigung	517.000	517.000	170.000	196.727,98

Ausgaben für den gebundenen Ganztagsbetrieb (vgl. Titel 11110)

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
624 Essenteilnehmend x 190 Tage x 4,36 €.....	516.922 €	516.922 €
rund	517.000 €	517.000 €

Mehr aufgrund gestiegener Schüler:innenzahlen

51802	124 A09	Mieten für Fahrzeuge	24.000	24.000	20.000	9.948,32
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Für die Beförderung der Schüler:innen zum Schwimmunterricht
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	40.000	40.000	29.000	31.539,28
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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

Mehr aufgrund der Veranschlagung des Verfügungsfonds im Einzelplan 37 (bisher Kapitel 3306, Titel 51902)

51990	124 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	1.599,88
-------	------------	--	---	---	---	----------

52509	124 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	89.200	89.200	61.000	104.162,60
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------

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

Mehr aufgrund der Lehr- und Lernmittelfreiheit für die Klassen 1-6, sowie der Erhöhung der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel der Primärstufe

52591	124 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 3.520,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------

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

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

53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	69.000	69.000	50.000	49.976,64
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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 steigender Schüler:innenzahlen

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2021	2020	
67101	124 T	Ersatz von Ausgaben	106.000	106.000	106.000	96.224,29	

Dienstleistungen für Pflegemaßnahmen in der Körperbehindertenschule

68156	125 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	8.000	8.000	8.000	4.935,32
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule

StephanusschuleAlbertinenstraße 20-23

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	7.000	7.000	5.000	227,74
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

70200 (neu)	124	03S10, Marianne-Buggenhagen-Schule: Sanierung und Umbau 2. Gebäude zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung", Außenanlagen; 13125, Ernst-Busch-Straße 27	2.000.000	5.000.000		
----------------	-----	--	-----------	-----------	--	--

		Verpflichtungsermächtigung	12.317.000	7.317.000		
		Davon fällig 2023	5.000.000			
		Davon fällig 2024	5.000.000	5.000.000		
		Davon fällig 2025	2.317.000	2.317.000		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

Die Marianne Buggenhagen-Schule ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Die Schule mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung ist mit ca. 90 Schüler:innenplätzen gestartet und zwischenzeitlich auf die zu versorgende Schüler:innenplatzzahl 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 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 (EVU) vom 23. Juni 2021 über 19.206.297 € liegt vor.

Finanzierung:

2022	2.000.000 €
2023	5.000.000 €
2024	5.000.000 €
2025	2.317.000 €
ab 2026	4.889.000 €
	<u>19.206.000 €</u>

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 21.280.248 € 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 Ausgabebetitel finanziert.

Substanzerhaltung und Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 40

81208	124 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.

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81209	124 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 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000	5.000	60.000	—
				<u>2022</u>	<u>2023</u>	
Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattungen für Sonderpädagogische Förderzentren				5.000 €	5.000 €	
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	2.469,99
Gesamtausgaben			2.880.200	5.880.200	524.000	499.738,65
Prozentuale Veränderung			449,7 %	104,2 %		

Abschluss Kapitel 3705

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	39.000	39.000	29.800	8.544,91
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.000	11.000	1.500	6.588,67
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	13.162,60
Gesamteinnahmen		52.000	52.000	33.300	28.296,18
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	742.200	742.200	333.000	395.881,31
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	121.000	121.000	119.000	101.387,35
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.000.000	5.000.000	—	—
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.000	15.000	70.000	—
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	2.469,99
Gesamtausgaben		2.880.200	5.880.200	524.000	499.738,65
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-2.828.200	-5.828.200	-490.700	-471.442,47

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 ²
Sportplatz	Ella-Kay-Straße 2,	10405 Berlin	6.429 m ²
Tesch-Sportplatz	Dunckerstraße 56,	10439 Berlin	9.853 m ²
Sportkomplex	Kollwitzstraße 8,	10405 Berlin	3.209 m ²
Sportkomplex	Rennbahnstraße/Roelckestraße		188.855 m ²
-Sportkomplex	Rennbahnstraße 45	13086 Berlin	
-Leichtathletikstadion/Fußballstadion	Rennbahnstraße 45,	13086 Berlin	
-Sportanlage	Roelckestraße 106,	13086 Berlin	
Sportkomplex	Hansastraße 182-190		104.128 m ²
-Tennisstadion	Buschallee 50 A,	13088 Berlin	
-Stadion	Hansastraße 182,	13088 Berlin	
Sportkomplex Hansastraße (Bürodienstgebäude und Sporthallenkomplex)	Hansastraße 190,	13088 Berlin	
Sportanlage Blankenburg	Straße 18, Nr. 3	13129 Berlin	13.454 m ²
Sportanlage Karow-Nord	Röländer Straße 31,	13125 Berlin	58.540 m ²
Sporthalle Meyerbeerstraße	Meyerbeerstraße 43,	13088 Berlin	2.667 m ²
Sportanlage Kissingenstadion	Forchheimer Straße 22,	13189 Berlin	65.766 m ²
Schießanlage Schönholz	Hermann-Hesse-Straße 82,	13156 Berlin	45.436 m ²
Sportanlage (Nordend-Arena)	Dietzgenstraße 187/189,	13158 Berlin	53.250 m ²
Sportanlage Husemannplatz	Pichelswerderstraße 7,	13187 Berlin	26.423 m ²
Sportanlage	Chamissostraße 9/11,	13127 Berlin	9.352 m ²
Sportanlage	Am Ehrenmal Waldsteg 62,	13158 Berlin	26.730 m ²
Sportanlage Reiterhof	Bahnhofstraße 4,	13159 Berlin	19.086 m ²
Sportanlage	Buchhorster Straße 1,	13158 Berlin	11.756 m ²
Paul-Zobel Sportplatz	Hermann-Hesse-Straße 80,	13156 Berlin	19.403 m ²
Sportanlage	Masurenstraße 4 A,	13187 Berlin	3.934 m ²
Sportanlage Buch III	Walter-Friedrich-Straße 26,	13125 Berlin	17.250 m ²
Sportzentrum Binzstraße	Binzstraße 61 C	13189 Berlin	2.988 m ²
Sporthalle im Ludwig-Hoffmann-Quartier	Wiltbergstraße 90	13125 Berlin	3.974 m ²

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

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

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11116	322 E03	Benutzungsentgelte	10.000	10.000	16.000	5.967,92
Benutzungsentgelte nach den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften Weniger, da Privatschulen und Kita's entgeltfrei sind						
11924	322 E02	Werbeerlöse	1.000	1.000	1.000	12.411,99
Erlöse aus den an den Sportanlagen angebrachten Werbetafeln						
11979	322 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	55.000	55.000	39.000	50.904,55
Mieteinnahmen aus der Vermietung von Vereinsräumen Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
Gesamteinnahmen			67.000	67.000	57.000	69.284,46
Prozentuale Veränderung			17,5 %	—		
Ausgaben						
42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	63.800	63.800	62.600	60.791,06
42701	322	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	12.000	12.000	8.000	3.934,50
Honorare für Helfer bei Sportveranstaltungen Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.317.000	1.317.000	1.290.000	1.259.538,74
51101	322 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.000	4.363,83
Geschäftsbedarf für die Sportanlagen, sowie Fahrgelder für Platzwarte, Fachliteratur, Druckkosten, Postgebühren und Fernmeldegebühren						
51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	40.000	40.000	40.283,12
Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Reparaturen						
51168 (neu)	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	322 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	322 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	8.000	8.294,20
Insbesondere für Reparaturen der Fahrzeuge, Kraftfahrzeugsteuern und TÜV (jährlich) sowie Treibstoffe und Öle Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
51408	322 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	614,72

Dienst- und Schutzkleidung für Hallen- und Platzpersonal

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.000	316,65
Insbesondere für Sportplatzkreide zur Spielplatzmarkierung sowie Materialien für die Sportanlagen Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
51990	322 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	—	—	—	31.208,93
52610	322 A09	Gutachten	25.000	25.000	20.000	24.978,86
Ausgaben für die Erstellung von Gutachten für besonders entwicklungsfähige Sportanlagen entsprechend dem Sportstät- tenentwicklungsplans Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
54010	322 A09	Dienstleistungen	38.000	38.000	30.000	32.000,00
Zum Abschluss von Dienstleistungsvereinbarungen mit Sportvereinen im Rahmen der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
54053	322 A09	Veranstaltungen	2.500	2.500	2.000	2.005,76
Ausgaben in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
54079	322 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						
68123	322 T	Ehrungen, Preise	3.500	3.500	3.500	2.793,00
Ausgaben für Ehrungen und Preise bei Veranstaltungen des Sportamtes						
71501	322	Neubau Funktionsgebäude Sport- platz, Buchhorster Straße	—	—	—	133.897,13
81179	322 A05	Fahrzeuge	95.000		50.000	95.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erneuerung des Fahrzeugbestandes		
Ersatzbeschaffung eines LKW-Multicar.....	95.000 €	-

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168 (neu)	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	1.000		

Ausgaben für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung bzw. Wartung der verfahrensabhängigen IUK-Technik für Arbeitsplätze in den Sportanlagen

51185 (neu)	322 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Pflegegebühren für das Fachverfahren „pit-Sport“, Schulungsgebühren, Anschaffung zusätzlicher Module

Summe Maßnahmegruppe 32	5.000	3.000	—	
Gesamtausgaben	1.619.300	1.522.300	1.525.100	1.700.020,50
Prozentuale Veränderung	6,2 %	-6,0 %		

Abschluss Kapitel 3715					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	67.000	67.000	57.000	69.284,46
	Gesamteinnahmen	67.000	67.000	57.000	69.284,46
411- 462	Personalausgaben	1.392.800	1.392.800	1.360.600	1.324.264,30
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	128.000	126.000	111.000	144.066,07
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.500	3.500	3.500	2.793,00
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	133.897,13
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	95.000	—	50.000	95.000,00
	Gesamtausgaben	1.619.300	1.522.300	1.525.100	1.700.020,50
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.552.300	-1.455.300	-1.468.100	-1.630.736,04

Tiefbau und Straßenverwaltung

Allgemeine Erläuterung

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

Diese Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

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

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11102	711 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	3.930,80
Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	440.000	440.000	289.000	336.928,53
Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland, Auskünften über Erschließungsbeiträge, Gehwegüberfahrten Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11153	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	750.000	750.000	773.000	704.241,78
Gebühren für Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen auf öffentlichem Straßenland, Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen, Kosten für Behindertenparkausweise usw. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11154	711 (neu) E03	Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe (BWB)	1.502.000	1.502.000		
Für Trinkwasserrohr-, Schmutz- und Mischwasserkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	3.203.000	3.203.000	4.505.000	4.492.856,41
Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland für Baustelleneinrichtungen, Überbauungen, Schuttlagerungen Weniger aufgrund der Umsetzung der Einnahmen für Sondernutzungen von den BWB zum Titel 11154						
11201	711 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	13.000	685,50
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 Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11901	711 E03	Veröffentlichungen			2.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	4.324,61
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 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	1.000	1.000	1.000	436.053,93
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 Die entsprechenden Ausgaben sind aus dem Titel 52119 zu leisten (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52119).						
11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen; Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren, vor allem aus Bauleistungen und aus Wasser- und Energieleistungen; Verkauf von Altmaterial (z. B. Pflastersteine, Borde, Platten)						

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
12290	332 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems	1.000	1.000	1.000	42.521,76

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 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	36.000	36.000	36.000	37.550,68
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für die Vermietung von ungewidmetem Straßenland

23190	711 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	—	—	—	145.833,79
-------	------------	---	---	---	---	------------

26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	200.000	200.000	100.000	187.561,06
-------	------------	--------------------------------	---------	---------	---------	------------

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. Mehr aufgrund einer verstärkten Bautätigkeit der Leitungsbetriebe

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

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

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

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

Einnahmen aus Kostenbeteiligungen bzw. Kostenübernahmen von Investoren:innen bzw. Bürger:innen für Gehweginstandsetzungen

34101	725 E03	Erschließungsbeiträge	—	—	—	778,96
-------	------------	-----------------------	---	---	---	--------

Gesamteinnahmen		6.139.000	6.139.000	5.725.000	6.393.267,81
Prozentuale Veränderung		7,2 %	—		

Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.143.000	1.143.000	1.269.000	971.893,41
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.114.000	4.114.000	3.474.000	3.549.059,74
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

51101	711 A09	Geschäftsbedarf	16.000	16.000	16.000	10.171,33
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Spezifischer Geschäftsbedarf, wie Kartenmaterial, Zeichenbedarf, Beschaffung von Fachliteratur

51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	14.000	6.911,66
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung des Werkzeugbestandes, technischer Geräte
Weniger aufgrund geringem Bedarf

51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	10.000	9.100,83
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

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

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51408	711 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	902,43
Dienst- und Schutzkleidung für das technische Personal des Amtes						
51701	725 A08	Bewirtschaftungsausgaben	225.000	225.000	51.000	166.167,03
Kosten für die Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Steuern und für die Bewirtschaftung der Werkhöfe Rosenthaler Weg, Busonistraße, Darßer Straße Mehr aufgrund erhöhter Müllbeseitigung auf öffentlichem Straßenland						
51801	725 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	—
Pacht gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz						
52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	7.700.000	7.700.000	3.952.000	3.951.887,10
Instandhaltung und Instandsetzung von Gehwegen, Radwegen und Fahrbahnen; Kosten für die Erneuerung und Ergänzung des Straßenzubehörs (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903) Mehr aufgrund der Mindestveranschlagung nach Leitlinie						
52119	725 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	1.000	1.000	1.000	473.166,22 R 269.091,13
Für Maßnahmen zur Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleichhohe Einnahmen beim Titel 11904 gegenüberstehen (verbindliche Erläuterung).						
52126	711 A09	Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage	15.000	15.000	15.000	10.957,25
Außerhalb der geschlossenen Ortslage sind Straßengräben, die als Entwässerungsanlagen angeordnet sind, vor der Regenperiode zu räumen und zu reinigen.						
52190	711 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	145.833,79 R 1.546,03
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Ausgaben für den Bau von Gehwegabschnitten, Straßenabschnitten, Parkbuchten usw., die durch Investoren finanziert werden.						
52501	711 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	4.303,51
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für spezifische Fortbildungen des technischen Personals (z. B. Anwendung ABau, Teil V - Verkehrs- und Ingenieurbau -, Bau- und Planungsrecht unter Einbeziehung aktueller Rechtsprechung) sowie Schulungen zu aktuellen Vorschriften und Richtlinien						
52610	711 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Kosten für Gutachten wie z. B. Verkehrszählungen, Verkehrsgutachten						
53111	711 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000	5.000	58,31
Ausschreibungen in Fachzeitschriften, auch Stellenausschreibungen Weniger aufgrund geringerem Bedarf						

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	725 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	—
Anfertigungen von Vervielfältigungen und Pausen sowie Kosten für Schädlingsbekämpfung auf öffentlichem Straßenland						
54012	711 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	614,92
Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	5.014,39
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 Räumungsentschädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übertragen werden.						
71502	711	Abriss der vorhandenen Baracke und Herrichten der Freifläche; Darßer Straße	—	—	—	15.206,70

Die Baumaßnahme ist beendet.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2021	2020	
72516	711	Neubau der Friedrich-Engels-Straße von Knotenpunkt Wilhelmsruher Damm/Quickborner Straße bis Pastor-Niemöller-Platz	100.000	100.000	500.000	43.101,67	

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 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 €
Gesamtkosten	8.810.000 €

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

Finanzierung:

bis 2020.....	4.030.000 €
2021.....	500.000 €
2022.....	100.000 €
2023.....	100.000 €
2024.....	500.000 €
2025.....	1.000.000 €
ab 2026.....	2.580.000 €
	8.810.000 €

Die Fertigstellung ist voraussichtlich für 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 11.104.000 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
73815	711	Neubau der Schönstraße von Mirbachplatz bis Rennbahnstraße	700.000	500.000	700.000	937.149,55	

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 2020	1.383.000 €
2021	700.000 €
2022	700.000 €
2023	500.000 €
2024	700.000 €
2025	285.088 €
Restkosten	141.912 €
	<u>4.410.000 €</u>

Der in der Spalte „Restkosten“ ausgewiesene Betrag wird aus der maßnahmebezogenen Rücklage finanziert. Er entfällt mit der nächsten Aufstellung des Investitionsprogramms.

Die Fertigstellung ist frühestens für Ende 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.027.400 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
73824	711	Neubau der Kastanienallee von Friedrich-Engels-Straße bis Dietzgenstraße	—	120.000	500.000	—	

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. Aufgrund der fehlenden Regenwasserkonzeption können die BWB einen Baubeginn in 2021 nicht bestätigen.

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 2020.....	38.000 €
2021	500.000 €
2022	0 €
2023	120.000 €
2024	500.000 €
2025	500.000 €
ab 2026	<u>2.742.000 €</u>
	4.400.000 €

Die Fertigstellung ist frühestens für 2029 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt ca. 5.068.800 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
73829	711	Neubau des Straßenzuges Germanenstraße/Straße vor Schönholz von Waldsteg bis Schützenstraße	—	27.000	700.000	1.048,01	

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 2022/23 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 2020.....	33.000 €
2021	700.000 €
2022	0 €
2023	27.000 €
2024	200.000 €
2025	345.000 €
ab 2026	<u>1.755.000 €</u>
	3.060.000 €

Die Baudurchführung kann frühestens 2024 beginnen.

Die Fertigstellung ist frühestens 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.131.000 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

73832	725	Umbau im öffentlichen Straßenland zur Aufnahme einer Kiez-Buslinie in Blankenburg (Probetrieb)	365.000	—
-------	-----	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
73835 (neu)	725	Ausbau der Ferdinand-Buisson-Straße, OT Französisch Buchholz .		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:

2022.....	0 €
2023.....	250.000 €
2024	650.000 €
2025	630.000 €
ab 2026	350.000 €
.....	1.880.000 €

Die Baudurchführung ist frühestens ab 2023 möglich. Die Fertigstellung ist frühestens für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.143.000 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

73838	711	Ausbau Tuchmacherweg von Straße vor Schönholz bis Schönholzer Heide, OT Niederschönhausen	265.000	—	135.000	—
-------	-----	---	---------	---	---------	---

Der Tuchmacherweg ist eine unbefestigte Straße (Sackgasse) ohne Straßenentwässerungsanlagen. Als Anlieger sind mehrere Einfamilienhäuser vorhanden sowie eine große Einrichtung für geistig und körperlich behinderte Menschen. Durch das Holen und Bringen dieser behinderten Menschen durch Fahrdienste wird, bedingt durch die Enge der Straße, bei den erforderlichen Wendemanövern die Oberfläche immer wieder zerstört. Es kommt dann zu deutlichen Erhebungen und Vertiefungen mit großer Wasserpfützenbildung bei Niederschlägen. Für die Bewohner, die sich zum Einkaufen auch per Pedes oder mit Rollstühlen bewegen, führt dies dann zu erheblichen Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit. Der Ausbau des Tuchmacherweges soll daher zusammen mit der angrenzenden Baumaßnahme „Neubau des Straßenzuges Germanenstraße/Straße vor Schönholz von Waldsteg bis Schützenstraße“ (vgl. Kapitel 3800, Titel 73829) erfolgen. Grunderwerb ist erforderlich.

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

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten.....	377.640 €
Grunderwerbskosten.....	22.360 €
Gesamtkosten.....	400.000 €

Finanzierung:

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

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt ca. 456.000 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
73841 (neu)	725	Neugestaltung des Stadtplatzes Achillesstraße/Bucher Chaussee , OT Karow	200.000	200.000		

Die Piazza Karow wurde im September 1998 erstmalig hergestellt und befindet sich somit, im Vergleich mit vielen anderen Stadtplätzen des Bezirkes, in einem guten baulichen Zustand. Dem Wunsch der Anwohner und Gewerbetreibenden den Platz umzugestalten und somit dem Platz mehr Aufenthaltsqualität zu verleihen, ist allerdings nachvollziehbar.

Eine aktuelle Prüfung der Finanzierung des Vorhabens über das Programm „Umgestaltung von Stadtplätzen“ bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat ergeben, dass es nur auf der Grundlage eines neuen Beteiligungsverfahrens im Rahmen der Förderrichtlinien möglich ist. Bereits seit einigen Jahren fanden intensive Abstimmungen mit den Bewohnern:innen und Gewerbetreibenden durch das Bezirksamt statt.

Im Ergebnis dessen wurde eine kostengünstige Kompromisslösung erarbeitet:

- Neupflasterung des Platzes,
- Bepflanzung mit Hecken und Bäumen am Straßenland als Lärm- und Sichtschutz,
- Pflanzung eines großen Solitärbaumes als zentralen Punkt mit Rundbank,
- Anschaffung zusätzlicher Sitzbänke,
- Neuordnung der vorhandenen Steinreihe,
- Schaffung eines zusätzlichen Stromanschlusses.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 10. Juni 2021 über 400.000 € liegt vor.

Finanzierung:

2022	200.000 €
2023	<u>200.000 €</u>
.....	400.000 €

Die Fertigstellung ist frühestens für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt ca. 442.000 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

82164	725	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stif- tungsvermögen	1.000	1.000	100.000	51.730,29
-------	-----	---	-------	-------	---------	-----------

Weniger, da die Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2022 beim Titel 82264 nachgewiesen werden.

82165	725	Kauf von bebauten Grundstücken für von Dritten geförderte Investiti- onsmaßnahmen	—	—	50.000	—
82264 (neu)	725	Kauf von unbebauten Grundstü- cken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	100.000	100.000		

Es besteht eine Prioritätenliste mit geplanten Grundstücksankäufen (u.a. gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz). Die Abarbeitung der Vorgänge und der Erwerb erfolgen nach Verhandlungsfortschritt durch das Facility Management und nach der Höhe der verfügbaren Planungssummen.

Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2021 beim Titel 82164 nachgewiesen.

Gesamtausgaben	14.617.000	14.549.000	11.870.000	10.354.278,14
Prozentuale Veränderung	23,1 %	-0,5 %		

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3800						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.937.000	5.937.000	5.623.000	6.059.094,00
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	202.000	202.000	102.000	333.394,85
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	—	778,96
		Gesamteinnahmen	6.139.000	6.139.000	5.725.000	6.393.267,81
411- 462		Personalausgaben	5.257.000	5.257.000	4.743.000	4.520.953,15
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.994.000	7.994.000	4.077.000	4.785.088,77
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.265.000	1.197.000	2.900.000	996.505,93
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	101.000	101.000	150.000	51.730,29
		Gesamtausgaben	14.617.000	14.549.000	11.870.000	10.354.278,14
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.478.000	-8.410.000	-6.145.000	-3.961.010,33

Grün- und Freiflächen

Allgemeine Erläuterung

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

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

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

Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

0125 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	—
Erstattung der verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach Grünanlagengesetz und §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	10.000	10.000	10.000	4.815,00
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sowie Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	1.000	1.000	1.000	103.300,95
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.						
Für Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach deren Beseitigung im Zusammenhang mit der Erstellung von Gehwegüberfahrten						
11201	422 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz gemäß Naturschutzrecht, Artenschutzrecht, Berliner Wassergesetz und der Baumschutzverordnung						
11901	332 E03	Veröffentlichungen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11903	422 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	18.893,51
Schadenersatzleistungen bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Zerstörungen in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52110) und in Bezug auf geschädigte Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Ausstattungen und Spielgeräte						
11934	422 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	—	—	1.000	—
11944	321 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	—	—	1.000	—
11971	321 E03	Ersatz von Betriebskosten	338.000	338.000	308.000	202.958,17
Für verauslagte Betriebskosten (einschließlich Grundsteuern) aus Miet- bzw. Pachtverhältnissen oder anderen Nutzungen Mehr in Anpassung an die Einnahmementwicklung						
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.012.000	1.012.000	1.012.000	942.308,16

Der Berechnung liegen die als Anlage zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde.

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

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

12405	321 E03	Nutzungsentuschädigung	4.000	4.000	1.000	4.583,33
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Für die Nutzung von Grundstücken ohne Miet- oder Pachtvertrag außerhalb von gewidmeten Grünanlagen
Mehr aufgrund eines vorliegenden Vertrages

13203	321 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	---

Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen bzw. Fahrzeugteilen

26109	321 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000	107.690,22
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------

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

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	35.520,18
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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

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

Gesamteinnahmen	1.377.000	1.377.000	1.347.000	1.420.069,52
Prozentuale Veränderung	2,2 %	—		

Ausgaben

42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	12.118.000	12.117.000	10.029.000	9.657.043,95
-------	-----	---	------------	------------	------------	--------------

51101	321 A09	Geschäftsbedarf	15.000	15.000	20.000	4.888,31
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

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

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	195.000	195.000	183.000	213.028,35
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	300.000	300.000	290.000	279.220,09
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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

51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	50.000	50.000	50.000	33.928,03
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches

51432	321 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zur Dokumentation und Beweissicherung

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

Insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51701	321 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.500.000	980.000	2.280.000	2.280.000,00

Ausgaben für Strom und Wasser für die Betriebsgebäude und -gelände, für Schnee- und Eisglättebeseitigung sowie Straßenreinigungsleistungen aufgrund der Anlieger- bzw. Verkehrssicherungspflichten, zur Bewirtschaftung der Brunnenanlagen und Tiefbrunnenpumpen, Graffiti-beseitigung, für Müllbeseitigung einschließlich des Aufstellens von Sanitärcontainern, für die Reinigung der Werkhöfe sowie Grundsteuern, Beiträge zur Feuerversicherung und Tierkadaverbeseitigung
Mehr in 2022 aufgrund von Preissteigerungen und Tarifierhöhungen
Weniger in 2023 i.H.v. 1.600.000 €, da die Straßenreinigungskosten auf den Grünanlagen durch die Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klima finanziert werden

51801	321 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	18.000	18.143,40
-------	------------	---	-------	-------	--------	-----------

Ausgaben für die Anmietung von Grundstücken zur öffentlichen Nutzung

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m ²	Miete/Entgelt 2022 €	Miete/Entgelt 2023 €
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22	104	2.750	2.750
-------------------------------	-----	-------	-------

51905	321 A04	Maßnahmen in Kleingartenkolonien	5.000	5.000	5.000	1.860,05
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Teilung von Parzellen einschließlich der dazugehörigen Erschließungsmaßnahmen in den landeseigenen Kleingartenkolonien

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	120.000	120.000	120.000	104.611,28
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Insbesondere zur Erneuerung und Pflege der Sportanlagen

52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	5.026.000	5.026.000	2.535.000	4.323.837,91
-------	------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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)

Mehr aufgrund der Verstetigung des Sonderprogramms „Ökologisierung der Berliner Grünflächenämter“ und Mehrmittel für Straßenbäume auf der Grundlage einer gesamtstädtischen Zielvereinbarung, für die Unterhaltung der Spielplätze sowie für die Pflege und Unterhaltung der Botanischen Anlage in Blankenfelde (bis 2021 durch die Grün Berlin GmbH, vgl. Titel 68203)

52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	18.590,51 R 1.013.675,84
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------------------

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

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	24.000	24.000	23.000	19.727,69

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))

Mehr aufgrund von Mindestveranschlagung gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung

52703	321 A09	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	652,20
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für dienstliche Zwecke (Spielplatzkontrolleure)

53101	321 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Informationsmaterial über die Grünanlagen des Bezirkes

54010	321 A09	Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	3.333,33
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Erarbeitung und den Druck von Informationstafeln in Grünanlagen sowie Ausgaben für die Erarbeitung von Ausschreibungen und für Planungsleistungen von Maßnahmen im Rahmen von Fördermitteln durch einen Dienstleister

54012	321 A09	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	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

54039	321 A05	Haltung von Tieren	6.000	6.000	6.000	5.072,75
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	----------

Unterhalt für die Tiere im Gehege „Bürgerpark“ sowie im Botanischen Volkspark und am Blankenburger Pflasterweg

54040	321 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und die Zahlung von Räumungsent-schädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übertragen werden.

54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. für Ausschreibungen in Fachzeitschriften und Zahlung der Umsatzsteuer bei in-nergemeinschaftlichen Erwerben

68203	321 T	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH			303.000	303.000,00
-------	----------	----------------------------------	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben für die Pflege und Unterhaltung der Botanischen Anlage in Blankenfelde werden ab 2022 beim Kapitel 3810, Titel 52110 nachgewiesen, weil die Bewirtschaftung durch das Straßen- und Grünflächenamt erfolgt.

71651	321	Neubau eines Spielplatzes, Binz-straße	—	—	570.000	75.000,00
-------	-----	--	---	---	---------	-----------

Die Baumaßnahme ist beendet.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

71665	321	Neubau eines Kinderspielplatzes, Pistoriusstraße	—	—	—	147.292,18
-------	-----	---	---	---	---	------------

Die Baumaßnahme ist beendet.

71666	321	Neubau Außenanlage Personalun- terkunft, Wilhelm-Kuhr-Straße	—	—	—	59.232,36
-------	-----	---	---	---	---	-----------

Die Baumaßnahme ist beendet.

71671	321	Neubau einer Skateranlage, Bür- gerpark Pankow			50.000	—
-------	-----	---	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Baumaßnahme wird beim Kapitel 3810, Titel 71922 finanziert.

71672	321	Neubau eines Kinderspielplatzes, Schulzestraße	—	—	—	24.110,28
-------	-----	---	---	---	---	-----------

Die Baumaßnahme ist beendet.

71673	321	Instandsetzung Wegeflächen Park- anlage Bürgerpark	375.000	—	—	252.334,26
-------	-----	---	---------	---	---	------------

Die sehr intensiv genutzte hochwertige Grünanlage (12 ha) soll für die stark anwachsende Nutzungsintensität sowie zukünftige Nutzungen wie z. B. regelmäßige Bezirksfeste ertüchtigt werden. Dies erfordert befahrbare Wirtschaftswege, eine Zufahrt zum Park-Café Rosengarten sowie angrenzende Flächen an der ehemaligen Meierei und am ehemaligen Gärtnerhaus müssen überarbeitet und den Erfordernissen angepasst werden. Die Gesamtmaßnahme umfasst die Erneuerung einer befahrbaren Zufahrt zur Großen Wiese (980 m²), Instandsetzung der Zufahrt an der ehemaligen Meierei bis zum Gärtnerhaus (950 m²), Befestigung von Abstellflächen für Schüttgüter und Bewegungsflächen (1.450 m²), teilweise Instandsetzung bestehender Parkwege mit Tennenbelag (15 % = 2.500 m²), Erneuerung des Spielplatzes 1 (2.580 m²).

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme Instandsetzung der befahrbaren Wegeflächen (3.480 m²), Parkwege (2.500 m²) und Sanierung der Spielplatzfläche (2.580 m²) nach Tabelle G der Kostenrichtwerte (09/2017) in H. v. 110 €/ m² betragen 942.000 €. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten.

Bauplanungsunterlagen vom 15. Juli 2019 über 975.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	252.000 €
2021	0 €
2022	375.000 €
Restkosten	<u>348.000 €</u>
	975.000 €

Der in der Spalte „Restkosten“ ausgewiesene Betrag wird aus der maßnahmebezogenen Rücklage finanziert. Er entfällt bei der Aufstellung des nächsten Investitionsprogramms.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.080.300 € betragen.

71674	321	Errichtung eines Durchlassbauwer- kes über den Kreuzgraben	—	—	—	17.830,25
-------	-----	---	---	---	---	-----------

Die Baumaßnahme ist beendet.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71675	321	Instandsetzung Parkanlage Am Weißen See	600.000	600.000	170.000	—

Die sehr intensiv genutzte Grünanlage (11 ha) soll in 10 Schwerpunktbereichen überarbeitet und den veränderten Nutzungsbedingungen angepasst werden: Barrierefreier Parkzugang an der Indira-Gandhi-Straße, Sanierung des Rosengartens, Erneuerung des Parkbereichs Große Seestraße 3, Nachnutzung des ehem. Rehgeheges (Sport und Kultur), Instandsetzung des Parkbereichs mit Jaguarskulptur (1.850 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).

Für den erforderlichen Eigenanteil von 10 Prozent an der Fördermaßnahme im Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ ist eine Finanzierung i. H. v. 220.000 € berücksichtigt.

Bauplanungsunterlagen vom 10. Juli 2019 über 1.715.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2021	170.000 €
2022	600.000 €
2023	600.000 €
2024	<u>345.000 €</u>
	1.715.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.195.200 € betragen. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten.

71676	321	Gestaltung Außenanlagen im Rathaushof Pankow	—	—	—	126.296,34
-------	-----	--	---	---	---	------------

Die Baumaßnahme ist beendet.

71679	321	Umsetzung Landschaftspflegerischer Begleitplan Rosenthaler Weg (neu)	215.000	685.000		
-------	-----	--	---------	---------	--	--

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme Ausbau Rosenthaler Weg sind zusätzliche (trassenferne) Ausgleichsmaßnahmen gemäß dem Landschaftspflegerischen Begleitplan vom 14.12.2016 i. H. von 900.000 € erforderlich, die nicht im Rahmen der Straßenbaumaßnahme (Kapitel 3800, Titel 73821) umgesetzt werden konnten.

Der Ausgleich erfolgt durch 366 Straßenbaumpflanzungen sowie durch Entsiegelungsmaßnahmen im OT Französisch Buchholz. Geeignete Pflanzstandorte sind geprüft und mit den Fachämtern Umwelt und Naturschutz und Straßen- und Grünflächenamt abgestimmt. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 900.000 € geschätzt.

Bauplanungsunterlagen vom 28. September 2021 über 900.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2022	215.000 €
2023	<u>685.000 €</u>
	900.000 €

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 964.800 € betragen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71680 (neu)	321	Neubau eines Spielplatzes, Stille Straße 14, OT Pankow	200.000	200.000		2020

Das landeseigene Grundstück Stille Str. 14 befindet sich am nordwestlichen Rand des Planungsraums Pankow Zentrum in der für die bezirkliche Spielplatzplanung relevanten Versorgungseinheit 0614 E.

Der Spielplatz ist als allgemeiner Spielplatz mit Angeboten für Kinder der Altersgruppen 0-unter 6 Jahren, 6-12 Jahren zu planen. Familienorientierte Angebote und Sitzbereiche, die auch von älteren Kindern genutzt werden können, sind zu integrieren. Weiteres Planungsziel sollte der Erhalt und die gestalterische Einbindung der Großgehölze sein.

Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 09/2017) i.H. von 200 €/m² wird angesetzt. Bei 1.297 m² Umbaufläche ergeben sich Kosten von 260.000 €.

Für den Abriss der vorhandenen, baufälligen Gartenlaube und die Entsorgungskosten des vermüllten Inhalts der Laube werden Kosten von 90.000 € geplant.

Bauplanungsunterlagen vom 30. September 2021 über 400.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2022	200.000 €
2023	200.000 €
	400.000 €

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 428.800 € betragen. Nach Inbetriebnahme entstehen Folgekosten i.H. von 11.983 €/Jahr.

71681 (neu)	321	Neubau eines Mehrgenerationen- Treffpunkts im Bürgerpark, OT Pankow	400.000		
----------------	-----	---	---------	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Erneuerung der Skateanlage im Bürgerpark Pankow wurden Nutzungskonflikte festgestellt, die sich nicht auf der begrenzten Fläche der Skateanlage umsetzen lassen. Der festgestellte Bedarf an zusätzlichen Mehrgenerationen-Angeboten soll durch Qualifizierung der nebenliegenden Parkfläche Leonhard-Frank-Straße / Am Bürgerpark gedeckt werden. Die bestehenden Sitzmöglichkeiten sowie die Wege- und Platzfläche werden denkmalgerecht erneuert und durch ein Mehrgenerationen-Freizeitsportangebot (Calisthenics-Anlage, Senioren-Sportgeräte) ergänzt. Für die Parknutzer soll eine öffentliche Toilette über ein Sonderprogramm der Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz aufgestellt werden. Die Herstellung Medienanbindung (Wasser, Abwasser, Strom) ist Teil dieser bezirklichen Vorbereitungsmaßnahmen. Die Größe der Platzfläche beträgt ca. 2.000 m².

Bauplanungsunterlagen vom 30. September 2021 über 400.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2022	400.000 €
------------	-----------

Die Fertigstellung ist bis 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 414.400 € betragen. Nach Inbetriebnahme entstehen keine Folgekosten.

81179	321 A05	Fahrzeuge	200.000	200.000	338.000	373.669,10
-------	------------	-----------	---------	---------	---------	------------

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erneuerung des Fahrzeugbestandes		
Ersatzbeschaffung von 4 Fahrzeugen für die Reviere	200.000 €	200.000 €

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sollen 1 LKW mit Abrollcontainer und 3 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.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	150.000	130.000	140.000	93.000,00	

		2022	2023
Erneuerung der Ausstattung Beschaffung eines Kompressors, 1 Großflächenmähers, 1 Schlepper, 1 Kleinbagger, 10 Container, Säge und Fräse für die Tischlerei		150.000 €	130.000 €

Durch den ständigen Einsatz unterliegen die Mäher einer hohen Belastung und Verschleiß. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig.

82164	321	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	1.000	1.000	66.000	—
-------	-----	---	-------	-------	--------	---

Weniger, da die Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2022 beim Titel 82264 nachgewiesen werden.

82264 (neu)	321	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	34.000	28.000		
----------------	-----	---	--------	--------	--	--

Im B-Planverfahren IV-23 soll das Grundstück Ahlbecker Straße 16 (derzeitige Nutzung: Grünfläche/Spielplatz) erworben werden. Darüber hinaus wird der rückständige Grunderwerb finanziert.

Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2021 beim Titel 82164 nachgewiesen.

Gesamtausgaben	22.557.000	20.705.000	17.216.000	18.435.702,62
Prozentuale Veränderung	31,0 %	-8,2 %		

Abschluss Kapitel 3810					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.375.000	1.375.000	1.345.000	1.276.859,12
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	143.210,40
	Gesamteinnahmen	1.377.000	1.377.000	1.347.000	1.420.069,52
411- 462	Personalausgaben	12.118.000	12.117.000	10.029.000	9.657.043,95
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.264.000	6.744.000	5.550.000	7.306.893,90
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	303.000	303.000,00
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.790.000	1.485.000	790.000	702.095,67
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	385.000	359.000	544.000	466.669,10
	Gesamtausgaben	22.557.000	20.705.000	17.216.000	18.435.702,62
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-21.180.000	-19.328.000	-15.869.000	-17.015.633,10

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet- /Nutzfläche m ²	Miet- /Nutzfläche Grabeland m ²	Miete/Pacht 2022/2023 EUR	Miete/Pacht 2020 EUR
------------------------------------	--	---	---------------------------------	----------------------------

KleingartenanlagenOrtsteil Prenzlauer Berg

Am Volkspark	56.128			
Berg und Tal	5.026			
Bornholm I	77.072			
Bornholm II	63.611			
Geschäftsstelle	325			
Neues Heim	29.639			
Neu Berlin	8.486			
Grönland	46.818			
	287.105		84.100	84.100

Ortsteil Weißensee

Nordland	1.399			
Märchenland	441.693			
Hamburg	15.845			
Sonnenschein	61.374			
Zur freien Stunde	50.721			
Gesundheitsquell	52.383			
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		8.050		
Bullenwiese	4.698			
	1.030.742	8.050	299.531	300.244

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet- /Nutzfläche m ²	Miet- /Nutzfläche Grabeland m ²	Miete/Pacht 2022/2023 EUR	Miete/Pacht 2020 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- /Nutzfläche m ²	Miet- /Nutzfläche Grabeland m ²	Miete/Pacht 2022/2023 EUR	Miete/Pacht 2020 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			
	1.342.268	4.897	401.650	402.299

**Pacht für Garten- und Erholungsgrundstücke
außerhalb von Kleingartenanlagen**

Am Fließgraben (Blankenburg)	680		585	585
Am Kappgraben (Karow)	1.520		860	860
Am Siedlungsring (Karow)	3.150		1.810	1.810
Buchholz Neuland	358		150	150
IKG Bürgerhaus e.V.	2.026		180	180
Röntgentaler Weg	240		220	220
Schlossallee 6 (Niederschönhausen)	494		730	730
Schlossallee 7/8 (Niederschönhausen)	1.683		2.690	2.690
Rübländergraben (Karow)	660		520	520
Upstallgraben (Karow)	2.175		1.140	1.140
Kürbissteig 3	1.680		2.070	2.070
	14.666		10.955	10.955

**Landpachtverträge
(landwirtschaftliche Nutzung /
Weidehaltung)**

Buchholzer Straße
um Blankenfelde
Lietzengraben
Mönchmühler Straße
Mönchmühler Straße
Pöllnitzwiesen

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet- /Nutzfläche m ²	Miet- /Nutzfläche Grabeland m ²	Miete/Pacht 2022/2023 EUR	Miete/Pacht 2020 EUR
Zingergrabenniederung Stadtgüterflächen				
Landpachtflächen Pankow	6.426.383		40.312	40.312
Landpachtflächen Weißensee	3.208.005		20.370	20.370
	9.634.388		60.682	60.682
Lebensmittelmarkt Michelangelostraße (Flurstück 5005 bzw. 5133 und 5059 und 5132)	2.788		13.060	13.060
Miete für diverse Garagenstellplätze			21.500	21.500
dav. 53 Garagen Weißensee			15.100	15.100
dav. 21 Garagen Prenzlauer Berg			6.400	6.400
Sondernutzungsentgelte			12.000	12.000
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- /Nutzfläche m ²	Miet- /Nutzfläche Grabeland m ²	Miete/Pacht 2022/2023 EUR	Miete/Pacht 2020 EUR
------------------------------------	--	---	---------------------------------	----------------------------

Diverse Einnahmen aus sonstiger**Vermietung und Verpachtung**

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 GESOBAL	100		1.530	1.530
Entsorgungsplatz in der KGA Märchenland	1.150		500	500
Golfplatz	546.439		37.702	30.050
diverse Werbetafeln (2 Standorte)			5.117	5.117
Hundesportplatz Bucher Straße (3 Plätze)	19.480		4.668	1.899
Hundeübungsplatz				
Zingergrabenniederung	12.800		511	511
Trafohaus Helmholtzplatz	94		7.200	7.200
sonstige Flächen Weißensee	55.450		7.210	7.210
Platzhaus Humannplatz "Cafe"	143		6.000	6.000
Cafe Rosengarten Pankow	1.533		21.360	31.200
Blumenhalle Niederschönhausen	605		10.118	10.118
	637.943		107.546	106.965
insgesamt:	12.949.900	12.947	1.011.024	1.011.805
rd.			1.012.000	1.012.000

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 ²
Friedhof III	Am Bürgerpark 24	(Niederschönhausen)	150.553 m ²
Friedhof IV	Buchholzer Straße 8	(Niederschönhausen)	13.838 m ²
Friedhof V	Germanenstraße 1	(Wilhelmsruh)	17.818 m ²
Friedhof VI	Hermann-Hesse-Straße	(Niederschönhausen)	38.870 m ²
Friedhof VII	Uhlandstraße 54/64	(Rosenthal)	25.068 m ²
Friedhof IX	Rosenthaler Weg 79-91	(Buchholz)	36.303 m ²
Friedhof XI	Viereckweg	(Buch)	4.389 m ²
Friedhof XII	Schwanebecker Chaussee	(Buch)	142.270 m ²
Friedhof XV	Roelckestraße 41-51	(Weißensee)	43.638 m ²
Friedhof X	Kastanienallee 210	(Blankenburg)	10.116 m ²
Friedhof XIV	Romain-Rolland-Straße	(Heinersdorf)	7.222 m ²

Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden:

2373 Friedhöfe

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.300.000	1.300.000	1.280.000	1.123.981,49
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund und Schadensersatzzahlungen bei vorsätzlichen Zerstörungen auf Friedhöfen

12401	430 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	-416,50
-------	------------	---	---	---	---	---------

28290	430 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	800,00
-------	------------	---	---	---	---	--------

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	71.205,20
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Erstattung der Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Gesamteinnahmen		1.302.000	1.302.000	1.282.000	1.195.570,19
Prozentuale Veränderung		1,6 %	—		

Ausgaben

42201	430	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	55.800	55.800	56.600	52.986,21
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.535.000	1.535.000	1.555.000	1.435.477,37
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

51101	430 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.000	3.214,08
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Zeichenmaterial zur Sicherung der Aufgaben der Friedhofsverwaltung, Fachbücher, Umweltkarten

51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	16.000	22.481,36
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich
Mehr aufgrund von Kosten für das Ausleihen von Maschinen und Geräten

51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	20.000	25.613,77
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für Kleintransporter und andere Motorgeräte
Mehr aufgrund der Erhöhung der gesetzlichen Mineralölsteuer

51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.000	2.335,96
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ersatzbeschaffung von Arbeitsschuhen, Handschuhen (Sommer, Winter), Regenbekleidung und Gehörschutz für 30 Mitarbeiter:innen und Bestattungsbekleidung für 9 Mitarbeiter:innen

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51701	430 A08	Bewirtschaftungsausgaben	196.000	116.000	150.000	219.182,44

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

Mehr in 2022 aufgrund erhöhter Abfallentsorgung

Weniger in 2023, da die Straßenreinigungskosten für die Grünanlagen von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz finanziert werden.

52111	430 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	150.000	150.000	150.000	147.202,00
-------	------------	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Für Materialien, Geräte, Gehölze, Pflanzen für den Friedhofsbetrieb, Unterhaltung der Sitzbänke, Wasserleitungen, der Wege und der Feierhalleneinrichtungen, Sachkosten für gebührenpflichtige Leistungen wie Anlegen von Grabstätten

52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	29.199,69 R 643.844,89
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------------------

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

Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf der Grundlage des Gräbergesetzes

54010	430 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000	7.000	7.074,00
-------	------------	------------------	--------	--------	-------	----------

Für die Pflege von Ehrengrabstätten auf nichtstaatlichen Friedhöfen

Mehr aufgrund gestiegener Dienstleistungsgebühren für die Pflege von Ehrengrabstätten auf nicht landeseigenen Friedhöfen z.B. Jüdische Gemeinde

54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	818,20
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

71601 (neu)	430	Anlage einer Bestattungsfläche mit unterschiedlichen Bestattungsarten, Friedhof III Abt. 35, Am Bürgerpark	300.000	120.000		
----------------	-----	--	---------	---------	--	--

Die zu gestaltende Bestattungsfläche beträgt 6.000 m². Es sollen unterschiedliche Urnen- und Erdbestattungsformen in Einzelbereichen eingerichtet werden. Dazu gehören auch das Anlegen von Wegeflächen mit Wasserentnahmestellen und die Schaffung eines pietätvollen Gedenkortes. Die Ausführung einer würdigen Bestattung ist öffentliche Aufgabe. Es ist eine Pflicht, alle Grabstättenarten, auch in Hinblick auf die Veränderungen der Bestattungskulturen, bereitzustellen. Ein Kostenrichtwert nach aktueller Tabelle H (Fortschreibung 09/2017) von 70 €/m² wird angesetzt.

Bauplanungsunterlagen vom 24. August 2021 über 420.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2022	300.000 €
2023	120.000 €
	420.000 €

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 465.360 € betragen.

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71602	430	Anlage einer Bestattungsfläche mit unterschiedlichen Bestattungsarten, Friedhof XII , Schwanebecker Chaussee	256.000		220.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Die zu gestaltende Bestattungsfläche beträgt 6.800 m². Es sollen unterschiedliche Urnen- und Erdbestattungsformen in Einzelbereichen eingerichtet werden, vor allem für die Bedarfe Baumbestattungen. Dazu gehören auch das Anlegen von Wegeflächen mit Wasserentnahmestellen und die Schaffung eines pietätvollen Gedenkortes. Die Ausführung einer würdigen Bestattung ist öffentliche Aufgabe. Es ist eine Pflicht, alle Grabstättenarten, auch im Hinblick auf die Veränderungen der Bestattungskulturen, bereitzustellen. Die bisherige Kostenschätzung basierte auf der zum Zeitpunkt der Bearbeitung gültigen Kostenrichtwerttabelle aus 12/2010. Ein Kostenrichtwert nach aktueller Tabelle H (Fortschreibung 09/2017) von 70 €/m² wird angesetzt.

Bauplanungsunterlagen vom 16. Juli 2019 über 476.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2021	220.000 €
2022	256.000 €
	476.000 €

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 527.408 € betragen.

71603	430	Anlage einer Bestattungsfläche mit unterschiedlichen Bestattungsarten, Friedhof IX, Französisch Buchholz	—	—	65.000	93.506,39
-------	-----	--	---	---	--------	-----------

Die Baumaßnahme ist beendet.

81179	430 A05	Fahrzeuge	60.000		105.000	104.437,36
-------	------------	-----------	--------	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erneuerung des Fahrzeugbestandes		
Beschaffung von einem Radlader und 2 Anhängern ca. 3,5 t für die Grünanlagen und Friedhofsflächen	60.000 €	0 €

Aufgrund hoher Ausfallzeiten und enormer Reparaturkosten soll der 30 Jahre alte Radlader ersetzt werden.

81279	430 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen		80.000	67.633,62
-------	------------	---	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	2.625.800	2.049.800	2.437.600	2.211.162,45
Prozentuale Veränderung	7,7 %	-21,9 %		

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3820						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.301.000	1.301.000	1.281.000	1.123.564,99
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			—	800,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	71.205,20
		Gesamteinnahmen	1.302.000	1.302.000	1.282.000	1.195.570,19
411- 462		Personalausgaben	1.590.800	1.590.800	1.611.600	1.488.463,58
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	419.000	339.000	356.000	457.121,50
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	556.000	120.000	285.000	93.506,39
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	60.000		185.000	172.070,98
		Gesamtausgaben	2.625.800	2.049.800	2.437.600	2.211.162,45
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.323.800	-747.800	-1.155.600	-1.015.592,26

Allgemeine soziale Leistungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Soziales.
Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4260	Ausbildung
5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
5079	Generationsspezifische Angebote
5218	Angebote freier Träger
5296	Rechtsstelle/Kosteneinziehung/Unterhalt
5500	Soziale Dienste und Angebote
5501	Betreuungsbehörde

Außerdem werden hier die Sachausgaben und Personalausgaben für die Kapitel 3911, 3912, 3982 und 3995 nachgewiesen.

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
Einnahmen							
11153	219 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	1.000	110,00	
Beglaubigungen für Betreuungsurkunden, Gebühren der Vormundschaftsgerichtshilfe							
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	2.500,00	
Rückzahlungen von Zwangsgeldern							
11903	219 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	3.000	3.000	1.000	4.120,88	
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen für Altfälle nach BSHG Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen							
11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	26.000	26.000	23.000	21.308,14	
Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen							
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—	
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund							
16210	219 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	52,59	
26101	290 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben			1.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
28290	285 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	7.429,87	
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							
Gesamteinnahmen			35.000	35.000	31.000	35.521,48	
Prozentuale Veränderung			12,9 %	—			
Ausgaben							
41210	219	Aufwendungen für Beiräte	2.000	2.000	1.300	1.220,00	
Aufwendungen für den Widerspruchsbeirat in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten Mehr in Anpassung an die erwarteten Ausgaben							
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	2.206.000	2.205.000	2.413.000	1.868.756,66	
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	20.000	20.000	47.000	10.131,14	
Ausgaben für Mitarbeiter:innen, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören soweit sie in Form von Honorarverträgen vereinbart werden. Insbesondere Honorare für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung an Flüchtlinge Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf							
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	5.016.000	5.016.000	4.962.000	4.262.726,30	
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	—	—	—	6.947,68	

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	9.000	9.000	8.000	9.480,06

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 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	5.700	3.792,90
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Insbesondere Ersatzbeschaffungen und Beschaffungen für Notunterbringungen sowie für Wartung und Reparatur

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	17.500	17.600	17.200	2.423,40
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Für fachliche Fortbildungsmaßnahmen und zur Qualifizierung neuer Mitarbeiter:innen

Mehr aufgrund von Neueinstellungen

54010	219 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000	4.400	12.322,66
-------	------------	------------------	--------	--------	-------	-----------

Insbesondere für Einstufungen des Pflegegrades für Nichtversicherte sowie Dolmetscherkosten

Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

54690	290 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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

Zuwendungen für soziale Projekte

68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	50.000	50.000	1.000	41.690,91
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Zahlungen infolge von Unterbringung gemäß ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz)

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68190	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5.429,87
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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

Ausgaben für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe aus Zuwendungen der DKLB-Stiftung

68404	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	248.000	248.000	10.000	770.854,62
-------	----------	--	---------	---------	--------	------------

Zuschüsse an freie Träger für die Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfepériode

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68406	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.600	4.600	4.600	3.600,00
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Zuwendungen an die Vertretung der Senior:innen

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68411	236 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	1.104.000	1.105.000	1.020.000	965.031,22	

Finanzierung einzelner Projekte von gemeinnützigen Vereinen unter Berücksichtigung einer leistungsfähigen und bedarfsorientierten bezirklichen Infrastruktur

Mehr wegen allgemeiner Kostensteigerung (einschließlich Tariferhöhungen)

68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	688.000	692.000	692.000	625.422,36
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.000	1.000	1.000	341.209,86
-------	----------	--	-------	-------	-------	------------

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	1.000.000	920.000	—
-------	-----	---	---------	-----------	---------	---

Das Amtshaus Buchholz muss zum Zweck einer optimalen und flexiblen Nutzung unter Einhaltung moderner Standards instandgesetzt werden. Dies beinhaltet den Umbau von Räumen gemäß gültiger Standards für einen Mehrgenerationenbetrieb, die Instandsetzung der WC-Anlagen, die Trockenlegung und Abdichtung der Fundamente und Keller, die Ertüchtigung des Gebäudes mit Brandschutzmaßnahmen nach gültigem Standard, die Erneuerung 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 30.11.2018 liegen vor und diese wird im Zuge der weiteren Planung fortgeschrieben. Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 04.05.2020 über 4.950.000 € liegt vor.

Die Ausgaben sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass eine genehmigte Bauplanungsunterlage im Oktober 2022 vorliegt.

Finanzierung:

2021	920.000 €
2022	500.000 €
2023	1.000.000 €
2024	305.000 €
Restkosten	<u>2.225.000 €</u>
	4.950.000 €

Der in der Spalte „Restkosten“ ausgewiesene Betrag wird anteilig im Rahmen der Haushaltswirtschaft finanziert und im nächsten Investitionsprogramm fortgeschrieben.

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.553.800 € betragen. Nach Inbetriebnahme werden die Nutzungskosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Gesamtausgaben	9.882.100	10.386.200	10.110.200	8.933.039,64
Prozentuale Veränderung	-2,3 %	5,1 %		

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3910						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	33.000	33.000	28.000	28.091,61
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	3.000	7.429,87
		Gesamteinnahmen	35.000	35.000	31.000	35.521,48
411- 462		Personalausgaben	7.244.000	7.243.000	7.423.300	6.149.781,78
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.500	41.600	37.300	30.019,02
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.096.600	2.101.600	1.729.600	2.753.238,84
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	500.000	1.000.000	920.000	—
		Gesamtausgaben	9.882.100	10.386.200	10.110.200	8.933.039,64
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.847.100	-10.351.200	-10.079.200	-8.897.518,16

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe für Hilfen außerhalb von Einrichtungen. Einnahmen und Ausgaben für Menschen mit Behinderung werden in diesem Kapitel nur noch nachgewiesen, soweit diese bis 31.12.2019 fällig waren oder bewilligt wurden. Seit 01.01.2020 werden diese im Kapitel 3915 nachgewiesen. Soweit Ausgaben nach den Zahlungsbestimmungen für Sozialhilfe mit Datenverarbeitung zahlbar gemacht werden, werden Rückzahlungen von der Ausgabe abgesetzt; sie betragen regelmäßig nicht mehr als 2 v. H. der Ansätze.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4910	Sichernde Hilfen
5378	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten
5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
5469	BuT-Leistungen
5522	ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege

Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen.

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	20,00
Zwangsgelder gem. §§ 11 und 13 Verwaltungsgesellschaftengesetz (VGG) in Verbindung mit SGB XII						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1.000	1.000	1.000	55,90
Rückzahlung überzahlter Beträge außerhalb der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Sozialhilfeleistungen	300.000	300.000	100.000	271.678,39
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Mehr wegen höherer Rückzahlungen, insbesondere aus Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge nach dem Pflegegesetz	10.000	10.000	3.000	6.978,03
Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach § 64 SGB XII aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	19,60
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	3.000	438,53
Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII Weniger aufgrund der erwarteten Zinseinnahmen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	100.000	100.000	200.000	264.457,71
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322) Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundsich- erung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach dem SGB XII	40.500.000	42.372.000	36.973.000	34.583.830,40
Erstattungen des Bundes nach dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG) Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	6.417,40
Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	1.000	1.000	350.000	328.623,59
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Weniger, da die Einnahmen künftig bei Kapitel 3915, Titel 23602 nachgewiesen werden						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	170.000	170.000	15.000	162.706,63

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger:innen gemäß § 103 SGB XII und durch Erben/Erbinnen gemäß § 102 SGB XII

Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	50.000	50.000	35.000	73.824,72
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus übergeleiteten und übergegangenem Unterhaltsanspruch, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII

Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	5.000	5.000	5.000	1.517,59
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII

28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	70.000	70.000	150.000	49.256,61
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) und Arbeitsförderung nach § 102 SGB XII, § 114 SGB XII

Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28122	285 E04	Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	400.000	400.000	100.000	284.918,13
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse das Aufbringen der Mittel zuzumuten ist

Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	4.000	4.000	4.000	313,44
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger:innen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	70.000	70.000	20.000	72.525,51
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattungen von Wohngeld

Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	20.000	20.000	5.000	7.208,00
-------	------------	---	--------	--------	-------	----------

Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen

Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	10.000	10.000	55.000	7.281,02
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43 a SGB XI

Weniger in Anpassung an die erwartete Einnahmeentwicklung

Gesamteinnahmen	41.715.000	43.587.000	38.022.000	36.122.071,20
Prozentuale Veränderung	9,7 %	4,5 %		

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	7.000	7.000	6.000	7.232,80
Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	160.000	160.000	50.000	138.819,17
Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger nach § 264 Abs. 2 – 7 SGB V Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	700.000	700.000	300.000	938.411,92
Hilfe zur Gesundheit Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	470.000	470.000	200.000	677.067,98
Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	93,05
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach § 50 SGB XII						
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII						
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	5.000	5.000	1.000	115,17
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	3.000	3.000	1.000	2.148,04
Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67117	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	3.040,47
Zur Fortführung der eigenständigen Haushaltsführung nach § 70 SGB XII						
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	124,98
Nichtstationäre Krankenhilfe nach §§ 47, 48 SGB XII						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	3.850.000	1.934.540,43

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.
Weniger in Anpassung an die erwarteten Nachzahlungen

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	—	—	—	2.917,02
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	45.000	50.000	5.000	10.813,04
Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 36 SGB XII Mehr wegen prognostizierter Fallzahl- und Kostensteigerung						
67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	80.000	80.000	24.000	78.442,91
Bestattungen nach § 74 SGB XII Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	230.000	230.000	50.000	275.191,53
Leistungen nach §§ 70 und 73 SGB XII Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	12.600.000	13.000.000	10.000.000	12.353.130,73
Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr wegen prognostizierter Fallzahl- und Kostensteigerung						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.330.000	3.430.000	2.390.000	3.167.870,34
Insbesondere Leistungen nach den jeweiligen Regelbedarfsstufen, Mehrbedarfzuschläge, Versicherungsbeiträge und für die Kosten der Unterkunft Mehr wegen prognostizierter Fallzahl- und Kostensteigerung						
68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	11.000.000	12.000.000	4.250.000	9.956.519,38
Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr wegen prognostizierter Fallzahlen- und Kostensteigerung						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	11.200.000	11.200.000	12.770.000	11.131.888,70
Häusliche Betreuung und Pflege nach § 63 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	7.000	11.000	10.000	6.300,16
Leistungen nach § 34 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	15.000	15.000	30.000	13.212,81
Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	94.000	94.000	40.000	92.253,58
Leistungen nach § 73 SGB XII Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	48.000	52.000	30.000	46.815,48
Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.315.000	1.315.000	600.000	1.246.444,08
Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr wegen prognostizierter Fallzahl- und Kostensteigerung						
68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	70.000	70.000	70.000	75.724,35
Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen						
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	5.000	6.459,84
Bekleidung und Wäsche für Empfänger:innen von Hilfen zum Lebensunterhalt und von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach § 31 SGB XII Weniger in Anpassung an den prognostizierten Bedarf						
68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	4.000	5.556,29
Winterbrennstoffbeihilfen nach § 29 Abs. 3 SGB XII Weniger in Anpassung an den prognostizierten Bedarf						
68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	2.500.000	2.500.000	980.000	2.213.743,96
Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf						
68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	4.000	—
Leistungen nach § 34 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	300.000	300.000	300.000	348.190,96
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz						
68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	2.000	2.054,73
Einmalige Beihilfe für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII Weniger in Anpassung an den prognostizierten Bedarf						
68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	162,00
Einmalige Beihilfe für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	2.262,50

Sachleistungen nach § 34 VII SGB XII

68186	281 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	1.000	1.000	1.000	190,05
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	210.000	210.000	150.000	209.434,07
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	190.000	190.000	100.000	190.565,05
-------	----------	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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.

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	140.000	140.000	141.000	136.512,02
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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.

Gesamtausgaben	44.731.000	46.244.000	36.370.000	45.274.249,59
Prozentuale Veränderung	23,0 %	3,4 %		

Abschluss Kapitel 3911

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	414.000	414.000	309.000	543.648,16
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	41.301.000	43.173.000	37.713.000	35.578.423,04
	Gesamteinnahmen	41.715.000	43.587.000	38.022.000	36.122.071,20
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.401.000	45.914.000	36.129.000	44.947.172,52
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	330.000	330.000	241.000	327.077,07
	Gesamtausgaben	44.731.000	46.244.000	36.370.000	45.274.249,59
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.016.000	-2.657.000	1.652.000	-9.152.178,39

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

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe, soweit die Leistungen in teil- oder vollstationären Einrichtungen geleistet werden. Einnahmen und Ausgaben für Menschen mit Behinderung werden in diesem Kapitel nur noch nachgewiesen, soweit diese bis 31.12.2019 fällig waren oder bewilligt wurden. Seit 01.01.2020 werden diese im Kapitel 3915 nachgewiesen.

Soweit Ausgaben nach den Zahlungsbestimmungen für Sozialhilfe mit Datenverarbeitung zahlbar gemacht werden, werden Rückzahlungen von der Ausgabe abgesetzt; sie betragen regelmäßig nicht mehr als 2 v. H. der Ansätze.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4910	Sichernde Hilfen
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
5522	ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege

Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen	140.000	140.000	350.000	43.428,23
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	—	1.681,53
Rückzahlungen überzahlter Leistungen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	20.000	156.772,97
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322) Weniger in Anpassung an die erwartete Einnahmeentwicklung						
23122	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Sozialhilfe und Heizkostenzuschuss nach § 29 SGB XII durch den Bund						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	34.000	34.000	310.000	148.518,72
Zuschüsse des Bundes nach § 136a SGB XII Weniger, da hier nur noch Einnahmen aufgrund von Widersprüchen (Altfälle) erwartet werden						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	320.000	320.000	240.000	247.909,76
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	250.000	250.000	80.000	148.558,11
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger:innen nach § 103 SGB XII und durch Erben:innen nach § 102 SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	90.000	90.000	250.000	84.147,66
Einnahmen aus übergeleiteten und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	1.000	1.000	6.000	11.259,46
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	80.000	80.000	50.000	44.579,46	

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld)
Arbeitsförderung - nach §§ 102 ff. SGB XII, § 114 SGB XII
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	80.000	80.000	70.000	13.851,09
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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.
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	222,58
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger:innen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB XII) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB XII)

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	12.000	12.000	10.000	25.022,18
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	300.000	2.307,35
-------	------------	---	-------	-------	---------	----------

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

Gesamteinnahmen	1.017.000	1.017.000	1.689.000	928.259,10
Prozentuale Veränderung	-39,8 %	—		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XI

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.129.164,19
-------	----------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe bei Krankheit
Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	12.060.000	12.060.000	5.260.000	13.221.893,72
-------	----------	--	------------	------------	-----------	---------------

Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII
Mehr wegen prognostizierter Fallzahl- und Kostensteigerung

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	350.000	350.000	173.000	397.509,22
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII
Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	5.499.000	1.331.187,36

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.

Weniger in Anpassung an die erwarteten Nachzahlungen

67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	90.000	90.000	70.000	78.266,02
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG

Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	42.000	42.000	82.000	68.139,76
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 73 SGB XII

Weniger in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	790.000	793.000	5.250.000	761.416,38
-------	----------	---	---------	---------	-----------	------------

Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII

Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	200.000	200.000	390.000	179.221,49
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen zum Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen einschließlich der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel SGB XII

Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	600.000	610.000	1.813.000	566.582,99
-------	----------	--	---------	---------	-----------	------------

Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII

Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	80.000	80.000	50.000	69.818,03
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Hier erfolgt der gesonderte Nachweis für Bekleidungshilfe und Barbetragleistungen für die anspruchsberechtigten Personengruppen nach dem PsychKG.

Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	350.000	400.000	1.400.000	378.554,25
-------	----------	---	---------	---------	-----------	------------

Hier werden Barbeträge (Taschengeld) nach § 27 SGB XII nachgewiesen.

Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	2.000	14.230,78

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarf, der üblicherweise einmalig auftritt
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	12.000	12.000	40.000	12.720,10
-------	----------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII
Weniger in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	180.000	180.000	260.000	190.910,30
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	65.000	68.000	340.000	62.549,29
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

Leistungen für Bekleidung und Wäsche nach § 27b SGB XII
Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	1.000	1.000	3.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	16.000	16.000	16.000	15.110,03
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000	250.000	2.290,13
-------	----------	--	-------	-------	---------	----------

Hier werden nur Nachzahlungen bis zum Jahr 2019 geleistet. Seit 2020 erfolgt der Nachweis dieser Ausgaben im Kapitel 3915, Titel 68468.

Weniger in Anpassung an die erwarteten Nachzahlungen

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	13.000	19.000	17.000	5.872,86
-------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII, soweit die Leistungen bei Unterbringung in vollstationären Einrichtungen gewährt werden.

Weniger in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	50.000	50.000	130.000	58.823,80
-------	----------	---	--------	--------	---------	-----------

Darlehen nach dem SGB XII, soweit die Leistungen bei Unterbringung in vollstationären Einrichtungen gewährt werden.
Weniger in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung

Gesamtausgaben	16.005.000	16.077.000	22.048.000	18.544.260,70
Prozentuale Veränderung	-27,4 %	0,4 %		

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3912						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	147.000	147.000	371.000	201.882,73
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	870.000	870.000	1.318.000	726.376,37
		Gesamteinnahmen	1.017.000	1.017.000	1.689.000	928.259,10
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.942.000	16.008.000	21.901.000	18.479.564,04
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	63.000	69.000	147.000	64.696,66
		Gesamtausgaben	16.005.000	16.077.000	22.048.000	18.544.260,70
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-14.988.000	-15.060.000	-20.359.000	-17.616.001,60

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leistungen für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX, dem SGB XII und dem Landespflegegeldgesetz.

Soweit Ausgaben nach den Zahlungsbestimmungen für Sozialhilfe mit Datenverarbeitung zahlbar gemacht werden, werden Rückzahlungen von der Ausgabe abgesetzt; sie betragen regelmäßig nicht mehr als 2 v. H. der Ansätze.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

- 4910 sichernde Hilfen
- 5081 stationäre Hilfe zur Pflege
- 5378 Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
- 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
- 5522 ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen	800.000	800.000	650.000	556.994,25
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	5.000	—
Rückzahlungen nach § 64 SGB XII Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	5.000	1,31
Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	12.000	12.000	60.000	10.142,03
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86320, 86321 und 86322) Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	160.000	160.000	2.160.000	150.964,15
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	140.000	140.000	135.000	109.907,49
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger:innen § 103 SGB XII und durch Erben/Erbinnen § 102 SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	1.000	1.000	315.000	14.827,32
Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	20.000	20.000	10.000	14.667,49
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	40.000	60.000	150.000	72.310,77
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) Arbeitsförderung – nach §§ 102 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	150.000	330.000	300.000	46.045,99
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 Weniger in Anpassung an die prognostizierten Einnahmen						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	6.000	—

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzliche übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger:innen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000	35.000	5.446,39
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	10.000	10.000	10.000	1.596,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	1.750.000	1.750.000	1.000.000	1.220.684,11
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43a SGB XI
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

Gesamteinnahmen	3.096.000	3.296.000	4.841.000	2.203.587,30
Prozentuale Veränderung	-36,0 %	6,5 %		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	877.000	877.000	1.026.000	477.325,83
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.202.000	2.202.000	1.336.000	1.409.485,14
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	25.000	—

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	10.000	10.000	130.000	7.557,93
-------	----------	---	--------	--------	---------	----------

Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	110.000	110.000	800.000	103.845,47
-------	----------	------------------------------	---------	---------	---------	------------

Hilfe zur Gesundheit
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	40.000	40.000	540.000	38.136,76
-------	----------	-------------------------	--------	--------	---------	-----------

Hilfe bei Krankheit
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	32.000	32.000	400.000	23.264,01
-------	----------	---------------------------------	--------	--------	---------	-----------

Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	2.000	12,94
Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	77.000	77.000	6.000.000	88.006,96
Stationäre Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	16.000	16.000	200.000	—
Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	106.542.000	106.542.000	84.142.000	101.995.659,33
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67135	283 (neu) Z10	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger	1.000	1.000		
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	10.000	—
Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 34 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	30.000	—
Bestattung nach §74 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	80.000	224,40
Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	70.000	70.000	450.000	48.037,13
Leistungen nach § 73 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	50.000	50.000	—	226.651,07
Ausgaben zur Regulierung von Ansprüchen aus vorgerichtlichen und gerichtlichen Verfahren resultierend aus Verwaltungsverfahren, insbesondere von Schadenersatzansprüchen Dritter						
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	14.300.000	14.800.000	10.500.000	12.146.826,75
Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.250.000	1.300.000	2.000.000	1.171.157,83
<p>Insbesondere Leistungen nach den jeweils gültigen Regelbedarfsstufen für die Kosten der Unterkunft, Mehrbedarfszuschläge und Versicherungsbeiträge Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf</p>						
68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	800.000	890.000	6.000.000	577.788,82
<p>Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf</p>						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	750.000	750.000	4.000.000	928.612,96
<p>Häusliche Betreuung und Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf</p>						
68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.000	1.000	50.000	544,72
<p>Hier erfolgt der gesonderte Nachweis für Bekleidungshilfe und Barbetragsleistungen für die anspruchsberechtigten Personkreise nach dem PsychKG Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf</p>						
68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.000	1.000	15.000	599,98
<p>Leistungen nach § 34 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf</p>						
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	—	9.735,09
<p>Barbeträge und Taschengelder nach § 27 SGB XII</p>						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	94.000	10.000	20.000	22.162,92
<p>Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf</p>						
68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	30.000	4.495,25
<p>Leistungen nach § 73 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf</p>						
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	20.000	20.000	38.000	15.248,83
<p>Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf</p>						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	150.000	150.000	700.000	133.173,20
<p>Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf</p>						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	50.000	50.000	70.000	24.881,64	
Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen Weniger in Anpassung an den prognostizierten Bedarf							
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000	—	1.280,66	
Leistungen nach § 31 SGB XII							
68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	6.000	—	
Winterbrennstoffbeihilfe nach § 29 Abs. 3 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf							
68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	21.000	21.000	1.700.000	14.313,37	
Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf							
68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	4.000	—	
Leistungen nach § 34 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf							
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	50.000	50.000	60.000	21.647,19	
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf							
68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	2.000	147,87	
Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf							
68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	—	200,00	
Leistungen nach § 34 Nr. 2 SGB XII							
68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	—	180,00	
Sachleistungen nach § 34 SGB XII							
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	16.000	16.000	60.000	9.705,75	
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf							
68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	525.000	525.000	500.000	523.682,37	

Die Rehabilitationswerkstätten erhalten für behinderte Menschen zusätzlich zu den Vergütungen ein Arbeitsförderungsgeld
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
86320	283 Z	Darlehen nach dem SGB IX	190.000	190.000	—	103.776,10

Leistungsgewährung auf Darlehensbasis gemäß § 140 Abs. 2 SGB IX

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	60.000	70.000	132.000	39.591,69
-------	----------	--------------------------------------	--------	--------	---------	-----------

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.

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	20.000	20.000	100.000	10.090,34
-------	----------	---	--------	--------	---------	-----------

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).

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Gesamtausgaben	128.362.000	128.928.000	121.158.000	120.178.050,30
Prozentuale Veränderung	5,9 %	0,4 %		

Abschluss Kapitel 3915					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	814.000	814.000	720.000	567.137,59
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.282.000	2.482.000	4.121.000	1.636.449,71
	Gesamteinnahmen	3.096.000	3.296.000	4.841.000	2.203.587,30
411-462	Personalausgaben	3.079.000	3.079.000	2.362.000	1.886.810,97
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	125.013.000	125.569.000	118.564.000	118.137.781,20
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	270.000	280.000	232.000	153.458,13
	Gesamtausgaben	128.362.000	128.928.000	121.158.000	120.178.050,30
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-125.266.000	-125.632.000	-116.317.000	-117.974.463,00

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Erläuterung

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

Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

5079 Generationsspezifische Angebote

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11938	235 E01	Sonstige Kostenbeiträge	1.000	1.000	1.000	2.861,00
Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 67141)						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
28290	235 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	8.638,19
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68490.						
Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Weihnachtspäckchen und Advents- und Weihnachtsfeiern (Ausgaben bei Titel 54690) sowie von anderen Stiftungen (Ausgaben bei Titel 68490).						
29899	235 E01	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	800,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Anteil aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke						
		Gesamteinnahmen	5.000	5.000	5.000	12.299,19
		Prozentuale Veränderung	—	—		
Ausgaben						
41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	71.000	71.000	80.400	68.801,28
			<u>2022</u>	<u>2023</u>		
Entschädigungen der Mitglieder:innen der Sozialkommissionen						
25 Vorsteher x 96,36 € x 12 Monate				28.908 €	28.908 €	
100 Mitglieder x 35,00 € x 12 Monate				42.000 €	42.000 €	
				70.908 €	70.908 €	
festgesetzt auf				71.000 €	71.000 €	
42201	235	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	63.000	63.000	60.500	59.447,84
42701	235	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	22.000	22.000	21.500	2.405,60
Honorare für Altenhilfe						
42801	235	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	935.000	935.000	817.000	576.800,09
42811	235	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	3.696,96
42861 (neu)	253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	1.000	1.000		

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	235 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	—

Fachspezifischer Geschäftsbedarf

51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	4.000	213,99
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Reparatur und Ersatzbeschaffung von Geräten/Ausrüstungen
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

51479	235 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.600	1.600	1.600	4.670,83
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für sanitäre Verbrauchsmittel

51990	235 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	15.879,14
-------	------------	--	---	---	---	-----------

54024	235 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	4.100	4.100	4.100	3.294,08
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für GEMA-Gebühren entsprechend Lizenzvertrag

54053	235 A09	Veranstaltungen	12.000	12.000	12.000	1.008,04
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

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 (neu)	011 A09	Wahlen	1.000			
----------------	------------	--------	-------	--	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausgaben für die Wahl der Senior:innenvertretungen

54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	765,03 R 4.734,99
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

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)

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	14.400	14.400	14.400	6.326,46

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 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	16.000	16.000	16.000	5.410,00
-------	----------	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen von Senior:innen

68490	235 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	8.638,19
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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

Gesamtausgaben	1.149.100	1.148.100	1.036.500	757.357,53
Prozentuale Veränderung	10,9 %	-0,1 %		

Abschluss Kapitel 3930					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	2.861,00
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	8.638,19
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	800,00
	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	5.000	12.299,19
411-462	Personalausgaben	1.092.000	1.092.000	979.400	711.151,77
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	25.700	24.700	25.700	25.831,11
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.400	31.400	31.400	20.374,65
	Gesamtausgaben	1.149.100	1.148.100	1.036.500	757.357,53
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.144.100	-1.143.100	-1.031.500	-745.058,34

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die im Zusammenhang mit der Erbringung des kommunalen Anteils an den Leistungen nach dem SGB II entstehenden Einnahmen und Ausgaben.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

- 5145 Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 5469 BuT-Leistungen

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
23105	252 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	75.900.000	76.280.000	42.650.000	78.173.579,09
Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II, sowie an den Kosten für Bildung und Teilhabe Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23607	252 E04	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.469.092,67
Erstattungen der Rückzahlungen von Erstaussstattungen, Mietschulden, Darlehen u.s.w. Weniger in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen						
23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	6.635.000	6.700.000	7.202.000	6.412.599,32
Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23611	259 E04	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	1.000	1.000	1.000	—
Erstattungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen, entsprechend der Ausgaben bei Titel 52501 und Titel 52703						
23612	259 E01	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)	1.000	1.000	1.000	—
Anteil der Versorgungsausgaben von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608)						
23613	259 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	78.000	78.000	78.000	82.412,95
Anteil der Beihilfen von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608)						
28120	252 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	76.000	80.000	349.000	72.133,87
Erstattungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (nur für Kosten der Unterkunft) Weniger aufgrund der erwarteten Erstattungen						
Gesamteinnahmen			83.691.000	84.140.000	51.781.000	86.209.817,90
Prozentuale Veränderung			61,6 %	0,5 %		
Ausgaben						
42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	1.739.000	1.756.000	1.924.000	1.630.134,30
42830	259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	4.817.000	4.865.000	5.139.000	4.517.924,28
44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	57.700	58.200	78.000	54.351,32
52501	259 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	-730,35

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen incl. Reisekosten für kommunale Mitarbeiter:innen des Jobcenters

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	259 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für Dienstreisen der kommunalen Mitarbeiter:innen des Jobcenters

63603	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	6.522.000	6.629.000	6.840.000	6.436.611,92
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ersatz von Verwaltungsaufwendungen entsprechend der Vereinbarung zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Finanzen
Weniger aufgrund der erwarteten zu leistenden Zahlungen

68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	749.000	756.000	505.000	737.145,33
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 28 Nr. 2 SGB II
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	117.164.000	117.749.000	109.233.000	111.487.061,62
-------	----------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Laufende Leistungen nach § 22 SGB II
Mehr in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung

68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	164.000	177.000	102.000	133.208,46
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Insbesondere einmalige Leistungen für die Renovierung von Wohnraum
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	266.000	-311,61
-------	----------	--	-------	-------	---------	---------

Leistungen nach § 28 SGB II
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	450.000	450.000	495.000	166.945,43
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	25.000	25.000	25.000	4.166,34
-------	----------	---	--------	--------	--------	----------

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II

68183	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	130.000	130.000	80.000	104.009,38
-------	----------	---	---------	---------	--------	------------

Sachleistungen nach § 28 SGB II
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68185	259 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	1.850.000	1.860.000	2.050.000	1.838.548,83
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Insbesondere Erstausstattungen für Wohnungen, Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt und Zuschüsse für mehrtägige Klassenfahrten
Weniger aufgrund der erwarteten Ausgabenentwicklung

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68186	259 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	9.000	9.000	14.000	5.844,63	

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

86319	259 Z	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	1.192.000	1.192.000	1.456.000	1.076.986,20
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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).
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Gesamtausgaben	134.871.700	135.659.200	128.209.000	128.191.896,08
Prozentuale Veränderung	5,2 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3960					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	83.691.000	84.140.000	51.781.000	86.209.817,90
	Gesamteinnahmen	83.691.000	84.140.000	51.781.000	86.209.817,90
411- 462	Personalausgaben	6.613.700	6.679.200	7.141.000	6.202.409,90
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000	-730,35
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	127.064.000	127.786.000	119.610.000	120.913.230,33
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	1.192.000	1.192.000	1.456.000	1.076.986,20
	Gesamtausgaben	134.871.700	135.659.200	128.209.000	128.191.896,08
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-51.180.700	-51.519.200	-76.428.000	-41.982.078,18

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11946	141 E04	Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	120.000	120.000	120.000	112.807,14

Rückzahlungen von Leistungen nach dem BAföG aus dem Vorjahr

16210	141 E03	Zinsen	1.000	1.000	3.000	1.237,12
-------	------------	--------	-------	-------	-------	----------

Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

23146	141 E04	Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	6.305.000	6.489.000	6.647.000	5.691.289,57
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	2.176,60
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

28126	141 E04	Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	1.000	1.000	15.000	944,52
-------	------------	--	-------	-------	--------	--------

Einnahmen nach § 20 BAföG (Rückforderung der Leistungen von Auszubildenden), § 37 BAföG

(Forderungen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen) und § 47 a BAföG (Ersatzpflicht der Eltern oder Ehegatt:innen)

Weniger aufgrund der erwarteten Einnahmen

Gesamteinnahmen		6.428.000	6.612.000	6.786.000	5.808.454,95
Prozentuale Veränderung		-5,3 %	2,9 %		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	103.000	103.000	193.000	109.817,77
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	209.000	209.000	168.000	199.280,38
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

68125	141 Z	Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	6.305.000	6.489.000	6.647.000	5.783.250,60
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Gesamtausgaben		6.617.000	6.801.000	7.008.000	6.092.348,75
Prozentuale Veränderung		-5,6 %	2,8 %		

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3981						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	121.000	121.000	123.000	114.044,26
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.307.000	6.491.000	6.663.000	5.694.410,69
		Gesamteinnahmen	6.428.000	6.612.000	6.786.000	5.808.454,95
411- 462		Personalausgaben	312.000	312.000	361.000	309.098,15
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.305.000	6.489.000	6.647.000	5.783.250,60
		Gesamtausgaben	6.617.000	6.801.000	7.008.000	6.092.348,75
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-189.000	-189.000	-222.000	-283.893,80

**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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen	762.000	706.000	5.000	284.111,38
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen						
23601	219 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	—	—	—	83.711,78
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	1.000	1.000	1.000	—
Kostenerstattung durch das Landesverwaltungsamt - Entschädigungsbehörde - für die ambulante gesundheitliche Versorgung des Personenkreises der PrV-Rentner:innen (politisch-rassistisch Verfolgte)						
Gesamteinnahmen			763.000	707.000	6.000	367.823,16
Prozentuale Veränderung			12 616,7 %	-7,3 %		
Ausgaben						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	2.300.000	2.300.000	2.000.000	2.276.761,61

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 AsylLG.

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	14.800.000	14.800.000	15.380.000	14.508.690,29

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
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	20.000.000	20.000.000	14.000.000	20.386.963,77
-------	----------	-------------------------	------------	------------	------------	---------------

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 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	2.000.000	2.000.000	156.000	1.914.372,77
-------	----------	---------------------------------	-----------	-----------	---------	--------------

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 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	30.000	30.000	1.000	41.946,21
-------	----------	---------------------------------------	--------	--------	-------	-----------

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 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	10.000	2.540,00
-------	----------	------------------------	-------	-------	--------	----------

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.

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Gesamtausgaben	39.131.000	39.131.000	31.547.000	39.131.274,65
Prozentuale Veränderung	24,0 %	—		

**Zentralisierte
Abrechnungsverfahren im
Sozialbereich**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3982						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	762.000	706.000	5.000	284.111,38
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	83.711,78
		Gesamteinnahmen	763.000	707.000	6.000	367.823,16
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.131.000	39.131.000	31.547.000	39.131.274,65
		Gesamtausgaben	39.131.000	39.131.000	31.547.000	39.131.274,65
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-38.368.000	-38.424.000	-31.541.000	-38.763.451,49

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Leistungsberechtigt sind Menschen mit Migrationshintergrund nach § 1 Abs. 1 AsylbLG.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4248	Sonstige Hilfen
4910	Sichernde Hilfen
5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
5469	BuT-Leistungen

Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Leistungen nach AsylbLG	20.000	20.000	10.000	11.250,24
Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren Mehr aufgrund der erwarteten Einnahmeentwicklung						
16212	287 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Zinsen für Darlehen nach AsylbLG						
18212	287 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	10.000	14.000	10.000	11.506,36
Tilgungsbeträge für Darlehen nach AsylbLG						
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	20.000	20.000	5.000	16.067,26
Kostenerstattung durch andere Sozialleistungsträger nach § 106 AsylbLG – Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen und Arbeitsämter Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
Gesamteinnahmen			51.000	55.000	26.000	38.823,86
Prozentuale Veränderung			96,2 %	7,8 %		
Ausgaben						
63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	60.000	60.000	27.000	54.896,11
Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	690.000	690.000	160.000	699.819,28
Hilfe zur Gesundheit Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	250.000	250.000	150.000	246.431,66
Hilfe bei Krankheit Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	170.000	170.000	120.000	156.610,27
Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—
Hilfe bei Schwangerschaft nach § 6 AsylbLG und Mutterschaft analog § 50 SGB XII						
63665	287 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII						
67113	287 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67116	287 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	14.000	—
Stationäre Hilfe zur Pflege nach § 6 AsylbLG analog §§ 61 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67124	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	1.000	2.515,16
Insbesondere für Zahnersatz, Sehhilfen einschließlich Reparaturen und Medikamente nach § 4 AsylbLG analog § 48 SGB XII Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67126	287 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien nach § 6 AsylbLG analog § 54 SGB XII Hier werden nur Nachzahlungen bis zum Jahr 2019 geleistet.						
67133	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	5.000	7.000	4.000	4.498,75
Heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien nach § 6 AsylbLG analog § 48 SGB XII Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67150	287 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Bestattungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 74 SGB XII						
67157	287 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	15.000	15.000	8.000	12.329,78
Leistungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 48 SGB XII einschließlich der Kosten für Krankentransporte Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung						
67159	287 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	2.700.000	2.900.000	900.000	2.404.630,07
Leistungen nach § 3 AsylbLG analog zu § 19 SGB XII – insbesondere Pensionskosten Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung						
67172	287 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG						
68107	287 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.000.000	3.200.000	2.450.000	2.598.605,96
Leistungen nach §§ 3, 5 AsylbLG analog zu §§ 27 ff. SGB XII, Leistungen gemäß Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung						
68128	287 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	38.000	39.000	20.000	37.296,42
Häusliche Betreuung nach § 6 AsylbLG analog zu § 63 SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung						

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.000	1.000	1.000	—

Hier erfolgt der gesonderte Nachweis für Bekleidungsbeihilfe und Barbetragleistungen für die anspruchsberechtigten Personenkreise nach dem PsychKG.

68130	287 Z	Rückkehrförderung	2.000	2.000	1.000	1.135,69
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für das REAG- und GARP-Bosnien-Sonderprogramm
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68131	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	9.000	15.000	8.000	9.350,00
-------	----------	--	-------	--------	-------	----------

Leistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68134	287 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	640.000	690.000	232.000	407.868,48
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Barbeträge (Taschengelder) nach § 4 AsylbLG
Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung

68135	287 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	40.000	44.000	30.000	36.472,76
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 6 AsylbLG analog § 41 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig ist (Wohnungsrenovierung, Umzugskosten, Möbel- und Hausratbeschaffung)
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68136	287 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	50.000	60.000	40.000	46.352,78
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 73 SGB XII und AsylbLG
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	6.000	8.000	15.000	10.005,00
-------	----------	--	-------	-------	--------	-----------

Bekleidung und Wäsche für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach §§ 3, 6 AsylbLG analog § 31 SGB XII
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68151	287 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG			1.000	—
-------	----------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68162	287 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	6.000	915,20
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Leistungen nach dem AsylbLG analog § 67 SGB XII
Weniger in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung

68164	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	19.000	—
-------	----------	--	-------	-------	--------	---

Leistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII
Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68172	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	2.000	2.000	2.000	1.673,52	

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII

68178	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII

68183	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	485,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Sachleistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII

68186	287 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

86322	287 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	14.000	14.000	14.000	13.248,32
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

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).

Gesamtausgaben	7.709.000	8.184.000	4.232.000	6.745.140,21
Prozentuale Veränderung	82,2 %	6,2 %		

Abschluss Kapitel 3995					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.000	35.000	21.000	22.756,60
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	5.000	16.067,26
	Gesamteinnahmen	51.000	55.000	26.000	38.823,86
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.695.000	8.170.000	4.218.000	6.731.891,89
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	14.000	14.000	14.000	13.248,32
	Gesamtausgaben	7.709.000	8.184.000	4.232.000	6.745.140,21
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.658.000	-8.129.000	-4.206.000	-6.706.316,35

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	8,68
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	219 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	12.894,35
Einnahmen aus stundenweiser Vermietung Bücher Bürgerhaus. Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel 3306 nachgewiesen.						
28290	219 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	16.555,50
Zweckbindungsvermerk Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Einnahmen von privaten Zuwendungsgebern						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.150,00
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	30.608,53
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	387.000	387.000	310.000	309.240,54
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	15.000	15.000	15.000	6.132,80
Honorare für freie Mitarbeiter:innen im Bereich Jugendarbeit sowie Dolmetscherleistungen.						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.123.000	1.122.000	580.000	624.335,93
42890 (neu)	219	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	—	5.550,60
Geschäftsbedarf für das Familienbüro						
51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	—	—	11.682,64
51168	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51990	219 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	19.504,23
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	38.500	38.500	37.000	13.891,81
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						
54010	219 A09	Dienstleistungen	—	—	—	2.320,00

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54020	219 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	2.000	2.000	2.000	—
Jährlicher Anteil des Jugendamtes an der Abgabepflicht nach §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) der im Rahmen der Haushaltswirtschaft an das Kapitel 3307 übertragen wird.						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	4.000	4.000	6.000	3.114,15
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck Weniger in Anpassung an die Entwicklung						
54690	219 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	18.604,00 R 3.096,98
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 28290 und 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit und Anteil an den Erträgen der vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung für allgemeine soziale und jugendpflegerische Zwecke						
67132	219 T	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	150.000	150.000	150.000	96.379,16
Ausgaben zur Absicherung der Mitarbeiter:innen freier Träger in Fallteams und für fallunspezifische Arbeit innerhalb der Sozialraumordnung der Berliner Jugendhilfe						
68432	290 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.000	1.000	1.000	238.250,30
Merkansatz, die Mittel sind zentral bei der Integrationsbeauftragten veranschlagt (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3310, Titel 68432)						
68579	266 T	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000	1.468,00

Anteil des Jugendamtes Pankow DJuF-Jahresbeitrag (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.)

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	—	—	—	8.933,10
		Summe Maßnahmegruppe 32	—	—	—	8.933,10
		Gesamtausgaben	1.727.500	1.726.500	1.105.000	1.359.407,26
		Prozentuale Veränderung	56,3 %	-0,1 %		

Abschluss Kapitel 4000						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	12.903,03
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	16.555,50
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.150,00
		Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000	30.608,53
411- 462		Personalausgaben	1.526.000	1.525.000	905.000	939.709,27
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.500	48.500	47.000	83.600,53
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	153.000	153.000	153.000	336.097,46
		Gesamtausgaben	1.727.500	1.726.500	1.105.000	1.359.407,26
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.723.500	-1.722.500	-1.101.000	-1.328.798,73

**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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	1.000	1.000	1.000	2.255,20
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Verstärkungsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 53104.

Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen und Kursen der politischen Bildungsarbeit, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert.

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

28108	261 E03	Ersatz von Ausgaben für Verschickungen	30.000	30.000	20.000	—
-------	------------	--	--------	--------	--------	---

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an fremdveranstalteten Ferienfreizeiten der Kinder- und Jugenderholung nach den Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE)
Mehr in Anpassung an die Einnahmeerwartung

28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Einnahmen von privaten Zuwendungsgeber:innen

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	935,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Zweckbindungsvermerk Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67190.

Einnahmen aus dem Vermögen der "Paul und Luise Herpich-Stiftung" für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen

Gesamteinnahmen	34.000	34.000	24.000	3.190,20
Prozentuale Veränderung	41,7 %	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	60.300	60.300	104.000	75.495,12
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	20.000	20.000	20.000	19.956,85

Honorare für freie Mitarbeiter:innen im Bereich Jugendarbeit

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	892.000	891.000	1.236.000	1.271.807,27
53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	190.000	190.000	90.000	15.090,85

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben und Mieten für Begegnungen und Kurse der politischen Bildungsarbeit und für Teilnahmeprojekte 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).

Mehr in Anpassung an die Erfordernisse der Angebotsformen 3, 4 und 5 des Jugendförder- und Beteiligungsgesetzes

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54055	261 A09	Andere Veranstaltungen	40.000	40.000	1.000	500,00

Finanzierung von konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für überregionale Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z. B. Neigungsgruppen) einschließlich der Tagesausflüge.
Mehr in Anpassung an die Erfordernisse der Angebotsform 2 des Jugendförder- und Beteiligungsgesetzes.

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben 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 T	Fremdveranstaltete Erholungsmaß- nahmen nach dem Kinder- und Ju- gendhilfegesetz	150.000	150.000	150.000	7.477,84
-------	----------	--	---------	---------	---------	----------

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.

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kin- der- und Jugendhilfegesetz	370.000	370.000	525.000	525.000,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit, schulbezogene Jugendsozialarbeit und Aktivierungshilfen durch freie Träger
Reduzierung um den Anteil der Coaching-Angebote und Angebote zur aufsuchenden Beratung der regionalen Anlaufstelle der Jugendberufsagentur Berlin im Bezirk Pankow (Bereitstellung im Rahmen der Haushaltswirtschaft), zzgl. Umsetzung eines Projektes (vgl. Erläuterung zu Kapitel 4011, Titel 68425)

67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Fa- milie nach dem Kinder- und Ju- gendhilfegesetz	435.000	435.000	105.000	98.960,41
-------	----------	---	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben im Rahmen der Familienförderung gem. § 16 SGB VIII mit dem Schwerpunkt Familienzentren und frühe Hilfen
Mehr in Umsetzung des Familienförderungsgesetzes und Abschichtungsbetrag für die Aufsuchende Elternhilfe.

67190	261 Z10	Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 935,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------

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

68466	261 T	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	164.000	164.000	164.000	161.362,30
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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

Gesamtausgaben	2.323.300	2.322.300	2.397.000	2.175.650,64
Prozentuale Veränderung	-3,1 %	-0,0 %		

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4010						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	2.255,20
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	31.000	31.000	21.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	935,00
		Gesamteinnahmen	34.000	34.000	24.000	3.190,20
411- 462		Personalausgaben	972.300	971.300	1.360.000	1.367.259,24
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	231.000	231.000	92.000	15.590,85
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.120.000	1.120.000	945.000	792.800,55
		Gesamtausgaben	2.323.300	2.322.300	2.397.000	2.175.650,64
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.289.300	-2.288.300	-2.373.000	-2.172.460,44

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),
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“ | Majakow skiring 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	Inglwäonenweg 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11112	261 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	30.000	30.000	20.000	20.255,33
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) Mehr aufgrund der Einnahmeerwartungen						
11122	261 E03	Eintrittsgelder	5.000	5.000	5.000	3.828,50
Insbesondere Einnahmen für die in den Jugendclubs durchgeführten Kursangebote, Tanz- und Musikveranstaltungen						
11921	261 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	15.000	15.000	9.000	6.696,12
Einnahmen aus Überzahlungen Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						
11978	261 E01	Abführung von Überschüssen	1.000	1.000	1.000	705,00
Einnahmen aus den Verträgen Berliner Jugendclubs (BJC) (vgl. auch Erläuterung zu Titel 53278)						
11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	261 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	48.761,50
Einnahmen aus stundenweiser Vermietung von Einrichtungen der Jugendarbeit Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel der SE Facility Management (3306) nachgewiesen.						
23111	261 E01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	10.000	10.000	10.000	44.077,88
Einnahmen für Bundesfreiwillige zur Finanzierung von Taschengeld und Bildungspauschale. Die Einnahmen der Bildungspauschale sind für die festgeschriebenen Fortbildungen der Bundesfreiwilligen zu verwenden (vgl. Erläuterung zu 4011/52501).						
26101	261 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	210.000	210.000	150.000	211.154,40
Insbesondere Einnahmen für Gestellungsverträge im Zusammenhang mit Jugendfreizeiteinrichtungen (Ersatz von Personalkosten) und Bewirtschaftungsausgaben Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						
28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	28.906,89
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.						
Gesamteinnahmen			274.000	274.000	198.000	364.385,62
Prozentuale Veränderung			38,4 %	—		
Ausgaben						
42201	261	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	47.600	47.600	45.900	45.007,18

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
42701	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	116.000	116.000	116.000	110.536,54	
Honorare für freie Mitarbeiter:innen im Bereich Jugendarbeit							
42731	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)	51.300	51.300	51.300	54.687,02	
Fremdfinanzierung nach dem Bundesfreiwilligengesetz							
42790	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	8.164,00 R 15.980,00	
42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.469.000	4.469.000	4.593.000	4.277.241,58	
51101	261 A09	Geschäftsbedarf	18.000	18.000	18.000	16.551,41	
Insbesondere für Vordrucke, Büromaterial und Dienstfahrtscheine in den Jugendfreizeiteinrichtungen							
51136	261 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32					
51140	261 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.000	28.000	30.000	28.126,70	
Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen, Ausgaben für die Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Ausgaben für Reparaturen							
51168	261 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32					
51403	261 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	6.000	2.275,15	
Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge, Öle und Treibstoffe sowie Ausgaben für Instandhaltung und Reparaturen, TÜV und ASU für die Fahrzeuge der mobilen Kinder- und Jugendarbeit Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten							
51479	261 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	6.000	6.000	6.000	5.962,28	
Allgemeine Verbrauchsmittel (insbesondere Toilettenpapier, Ergänzung der Hausapotheke, Papierhandtücher u.ä.)							
51803	261 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	852,45	
Miete für Kopiergeräte							
52501	261 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.000	8.594,54	
Fortbildung der Bundesfreiwilligen zu der die Einsatzstelle verpflichtet ist. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen für die Bildungspauschale geleistet werden (vgl. Erläuterung zu 4011/23111)							
53278	261 A10	Verwendung von Überschüssen	1.000	1.000	1.000	360,00 R 559,26	
Verwendung von Überschüssen gemäß Vertrag mit Berliner Jugendclubs Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 11978 geleistet werden (verbindliche Erläuterung)							

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54019	261 A09	Belehrung, Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	19.584,12

Sächliche Ausgaben für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	8.000	8.000	8.000	7.789,60
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

GEMA- und MPLC-Gebühren

54055	261 A09	Andere Veranstaltungen	18.000	18.000	20.000	16.728,26
-------	------------	------------------------	--------	--------	--------	-----------

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 Reise Maßnahmen).

54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	45.226,92
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-----------

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

54116	261 A09	Eigenveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	65.000	65.000	50.000	28.307,32
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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). Mehr in Anpassung der Angebotsform 3 des Jugendförder- und Beteiligungsgesetzes.

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	4.896,89 R 18.567,57
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

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

Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit

68425	261 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	2.892.000	2.892.000	2.977.000	2.929.265,70
-------	----------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Mittel zur Finanzierung freier Träger der Jugendarbeit entsprechend § 11 SGB VIII, Projektfinanzierung für freie Träger, die Teil der bezirklichen Grundversorgung sind
Weniger durch Verlagerung eines Projektes zum Kapitel 4010, Titel 67139

68435	261 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	100.000	100.000	78.300	31.333,00
-------	----------	--	---------	---------	--------	-----------

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	261 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	712,07

Geschäftsbedarf und Verbrauchsmaterial für IuK-Technik der Jugendfreizeiteinrichtungen

51168	261 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.999,48
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Nutzung der bestehenden und neu einzurichtenden Computerarbeitsplätze der Jugendfreizeiteinrichtungen

Summe Maßnahmegruppe 32	4.000	4.000	4.000	3.711,55
Gesamtausgaben	7.861.900	7.861.900	8.039.500	7.645.202,21
Prozentuale Veränderung	-2,2 %	—		

Abschluss Kapitel 4011						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	53.000	53.000	37.000	80.246,45
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	221.000	221.000	161.000	284.139,17
		Gesamteinnahmen	274.000	274.000	198.000	364.385,62
411-462		Personalausgaben	4.684.900	4.684.900	4.807.200	4.495.636,32
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	185.000	185.000	177.000	188.967,19
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.992.000	2.992.000	3.055.300	2.960.598,70
		Gesamtausgaben	7.861.900	7.861.900	8.039.500	7.645.202,21
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.587.900	-7.587.900	-7.841.500	-7.280.816,59

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen	70.000	70.000	11.000	27.585,40
Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG, SGB IX und SGB XII aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Jugendhilfeleistungen	60.000	60.000	—	54.055,06
Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	30.838,56
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Zinserträge für Darlehen, die nach § 15 a und b, §§ 30 (3) und 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	11.000	2.268,50
Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach § 15 a, b, § 30 (1), § 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden Weniger in Anpassung an die Entwicklung						
23301	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	2.000	116,52
Ersatz von Sozialhilfe nach SGB XII (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern und Trägern der Eingliederungshilfe und Eingliederungshilfe nach SGB IX						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	15.000	15.000	—	9.711,42
Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89a ff. SGB VIII						
23602	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	14.000	14.000	17.000	6.058,62
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenkasse)						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	10.000	10.000	—	5.331,07
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 95 KJHG von Sozialversicherungsträgern (z.B. Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung)						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	40.000	40.000	—	22.966,05
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere aus Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	250.000	250.000	—	216.200,58
Insbesondere Einnahmen von Hilfeempfänger:innen und Kostenpflichtig:innen in Zusammenhang mit Leistungen nach SGB VIII (Unterhalt, Kostenbeiträge) einschließlich Kindergeld						
28112	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	1.000	1.000	2.000	—

Kostenersatz von Hilfeempfänger:innen und Erb:innen nach dem 13. Kapitel SGB XII

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
28113	281 E04	Ersatz v on Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	40.000	40.000	68.000	18.603,20
Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige nach § 94 SGB XII, Altfälle BSHG Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
28114	281 E04	Ersatz v on Sozialhilfe durch andere	1.000	1.000	1.000	—
Ansprüche gemäß SGB XII und § 141 SGB IX						
28120	281 E04	Ersatz v on Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	75.000	75.000	73.000	33.612,00
Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter – Arbeitsförderung - (§ 102 ff. SGB X, §§ 93 und 114 SGB XII) ohne Wohngeld						
28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	75.000	75.000	104.000	26.827,48
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gemäß SGB XII Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
28123	281 E04	Ersatz v on Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	2.000	2.000	2.000	—
Einnahmen auf Grund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger:innen gegen Arbeitgeber:innen (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)						
28132	283 E04	Ersatz v on Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	10.000	10.000	1.000	532,00
Erstattung der Pflegeversicherung im Rahmen des § 43a SGB XI bei stationären Leistungen nach § 35a SGB VIII Mehr in Anpassung an die Entwicklung						
28135	283 E04	Ersatz v on Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	105.000	105.000	113.000	58.887,53
Erstattung der Pflegeversicherung im Rahmen des § 43a SGB XI bei Leistungen über Tag und Nacht gemäß SGB IX Weniger in Anpassung an die Entwicklung						
Gesamteinnahmen			777.000	777.000	408.000	513.593,99
Prozentuale Veränderung			90,4 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	352.000	352.000	303.000	238.933,56
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.001.000	1.001.000	287.000	172.398,70
63301	281 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	3.000	—
Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger gemäß §§ 106 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
63615	285 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	6.000	6.000	10.000	3.963,54
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) Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	6.040.000	6.040.000	5.940.000	5.326.795,92
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						
67153	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	5.936.000	5.936.000	7.000.000	7.324.896,89
Eingliederungshilfe für ambulante, stationäre und teilstationäre Leistungen innerhalb Berlins Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	20.000	20.000	5.000	15.980,11
Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						
67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	10.000	10.000	150.000	7.880,79
Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach § 40 SGB VIII in V.m. einer stationären Leistung nach § 35 a SGB VIII Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
67182	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	3.500.000	3.500.000	3.100.000	3.484.343,58
Eingliederungshilfe für stationäre Leistungen außerhalb Berlins Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	219.000	220.000	225.000	296.883,24
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt bei Leistungen über Tag und Nacht nach dem SGB IX						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	30.000	30.000	130.000	26.474,87
Pflegegeld bei erheblicher, außergewöhnlicher und schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem 7. Kapitel SGB XII Weniger in Anpassung an die Entwicklung						
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	15.000	19.220,56
Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen. Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	9.000	27.706,31
Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Wohnungsrenovierungen, Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln und Hausrat Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	2.000	2.000	2.000	7.396,88
Ausgaben für die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII – statt Barbetrag bei Blinden in Einrichtungen						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	45.000	45.000	37.000	67.017,39

Pflegegeld an hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 2 Abs. 2 des Landespflegegeldgesetzes
Mehr in Anpassung an die Entwicklung

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	7.000	7.000	7.000	7.092,06
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Bekleidung und Wäsche nach § 35 SGB XII

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	19.000	19.000	30.000	44.175,74
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 1 Abs. 5 Landespflegegeldgesetz
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	6.000	6.000	6.000	6.174,49
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen nach § 2 Abs. 2 Landespflegegeldgesetz

68468	253 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

Gesamtausgaben	17.221.000	17.222.000	17.262.000	17.077.334,63
Prozentuale Veränderung	-0,2 %	0,0 %		

Abschluss Kapitel 4015					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	138.000	138.000	25.000	114.747,52
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	639.000	639.000	383.000	398.846,47
	Gesamteinnahmen	777.000	777.000	408.000	513.593,99
411-462	Personalausgaben	1.353.000	1.353.000	590.000	411.332,26
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.868.000	15.869.000	16.672.000	16.666.002,37
	Gesamtausgaben	17.221.000	17.222.000	17.262.000	17.077.334,63
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.444.000	-16.445.000	-16.854.000	-16.563.740,64

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11112	270 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.000	288,43
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern, hier nur Rückstände bis zum 31.12.2005

11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	120.000	120.000	188.000	99.855,83
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

Kostenbeteiligung für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege

Weniger durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016

11117	270 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	2.000	2.000	4.000	1.216,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Kostenbeteiligung für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindereinrichtungen gemäß der gemeinsamen Ländervereinbarung

Weniger durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016

11157	270 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	6.158.000	6.213.000	6.834.000	6.007.799,88
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern gemäß der Betreuungsverträge

Weniger durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016

11934	270 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1.000	1.000	1.000	-2.505,36
-------	------------	------------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Einnahmen aus überzahlten Beträgen zurückliegender Zeiträume

11979	270 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

23112	270 E03	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	—	—	—	127.831,41
-------	------------	--	---	---	---	------------

23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.304.999,77
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------------

Zweckbindungsvermerk Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191.

Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen.

Gesamteinnahmen	6.284.000	6.339.000	7.030.000	7.539.485,96
Prozentuale Veränderung	-10,6 %	0,9 %		

Ausgaben

42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	290.000	289.000	302.000	277.127,88
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	270	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	5.000	1.992,73
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen für Dolmetscher:innen incl. Gebärdendolmetscher:innen in den Kindertagesstätten

42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.053.000	2.053.000	2.174.000	1.976.875,54
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

63621	270 T	Beiträge an die Unfallkasse	152.000	152.000	120.000	151.341,21
-------	----------	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	294.298.000	296.952.000	298.400.000	282.201.440,12

Ausgaben für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung gemäß der Kostenblattfinanzierung
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67146	270 Z	Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte	725.000	725.000	833.000	889.168,33
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Weniger in Anpassung an die Erfordernisse

67151	270 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	4.722.000	4.722.000	4.391.000	4.203.616,20
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Pflegegeld entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zur Tagespflege
Es können im Rahmen der Pflegekinder-Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden nach § 23 Satz 2 SGB VIII.
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67169	270 Z	Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe	3.840.000	3.840.000	750.000	332.109,90
-------	----------	--	-----------	-----------	---------	------------

Ausgaben auf Antrag des Kita-Eigenbetriebes NordOst
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67177	270 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	445.000	445.000	398.000	222.282,08
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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

67191	270 Z10	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.268.512,55 R 357.323,99
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen

68102	270 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	195.929,46
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	------------

68406	270 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	127.831,41
-------	----------	--	---	---	---	------------

71503	270	Ersatzbau Kita Thulestraße			830.000	1.993.572,40
-------	-----	----------------------------	--	--	---------	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Baumaßnahme ist beendet.

89353	270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	1.000	1.000	2.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Ausfinanzierung des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung

Gesamtausgaben	306.533.000	309.186.000	308.207.000	293.841.799,81
Prozentuale Veränderung	-0,5 %	0,9 %		

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Abschluss Kapitel 4021						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.283.000	6.338.000	7.029.000	6.106.654,78
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.432.831,18
		Gesamteinnahmen	6.284.000	6.339.000	7.030.000	7.539.485,96
411- 462		Personalausgaben	2.348.000	2.347.000	2.481.000	2.255.996,15
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	304.184.000	306.838.000	304.894.000	289.592.231,26
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	830.000	1.993.572,40
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	306.533.000	309.186.000	308.207.000	293.841.799,81
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-300.249.000	-302.847.000	-301.177.000	-286.302.313,85

**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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	70,00
11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Jugendhilfeleistungen	20.000	20.000	35.000	8.384,98
Rückflüsse von gewährter Jugendhilfe aus Vorjahren (§ 19 SGB VIII) sowie Verrechnung von Vorleistungen nach BRV Jug (§ 13 Abs. 3) Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	5.000	256,50
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
23302	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern	10.000	10.000	20.000	5.344,36
Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe gemäß § 89 ff. SGB VIII Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung						
23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozi- alversicherungsträger	20.000	20.000	60.000	12.551,00
Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern nach §§ 102 ff. SGB X, §§ 93 Abs. 3, 94 und 95 SGB VIII, im Zusammen- hang mit Leistungen nach § 13 Abs. 3, 19 und 20 SGB VIII (Rente, Krankenversicherung) Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung						
28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere Sozialleistungsträger	98.000	98.000	15.000	84.216,47
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und Bundesver- sorgungsgesetz im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						
28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere	110.000	110.000	25.000	102.402,59
Einnahmen von Hilfeempfänger:innen und Kostenbeitragspflichtigen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 13 Abs. 3, 19 und 20 SGB VIII (Kostenbeitrag aus Einkommen und Kindergeld) Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
Gesamteinnahmen			260.000	260.000	161.000	213.225,90
Prozentuale Veränderung			61,5 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	3.092.000	3.092.000	3.537.000	3.087.113,90
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	10.400	10.400	10.400	9.818,65
Honorare für freie Mitarbeiter:innen im Bereich Jugendarbeit, hauptsächlich im Fachdienst Erziehungs- und Familienberatung sowie Dolmetscherleistungen						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	9.711.000	9.710.000	9.090.000	8.836.766,99
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	—	—	—	19.675,61

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	3.000	1.761,92

Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Fachliteratur
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51168	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	219 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	—

Psychologisches Testmaterial

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	29.000	29.000	—	13.939,20
-------	------------	----------------------	--------	--------	---	-----------

Mittel für Supervision im RSD

52601	266 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	2.000	735,56
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Gerichts- und Notargebühren, Prozesskosten
sowie Ersatz von Aufwendungen (Gebühren und Auslagen von Rechtsanwält:innen oder sonstigen Bevollmächtig:innen) im Vorverfahren nach § 80 VwVfG
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

52610	219 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Gutachten aufgrund rechtlicher Vorgaben (Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Übersetzungen, Beratungen durch Sachverständige) und Übersetzungskosten im Zusammenhang mit Pflegestellen

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	6.000	6.000	6.000	3.178,79
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

67101	263 T	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	2.000	577,50
-------	----------	---------------------	-------	-------	-------	--------

Leistungen des SGB VIII vor § 13

Sicherung des externen Beratungsanspruches gem. § 86 SGB VIII und § 4 KKG auf Fachberatung und -begleitung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
Weniger in Anpassung an den Bedarf

67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	3.734.000	3.734.000	3.920.000	3.102.026,27
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	160.000	160.000	250.000	141.111,71
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Hilfe zur Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen des Ausfalls des betreuenden Elternteiles gemäß § 20 SGB VIII
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Aus- bildungsprojekten nach dem Kin- der- und Jugendhilfegesetz	2.018.000	2.018.000	1.490.000	1.969.361,47

Finanzierung von sozialpädagogischen Hilfen in Ausbildungsprojekten nach § 13 Absätze 1 bis 3 SGB VIII
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Fa- milie nach dem Kinder- und Ju- gendhilfegesetz			300.000	391.484,79
-------	----------	---	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2022 beim Titel 67162 nachgewiesen.

67162 (neu)	263 T	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	400.000	400.000		
----------------	----------	---	---------	---------	--	--

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII
Die Ausgaben wurden bisher beim Titel 67161 nachgewiesen.

67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	41.000	41.000	41.000	42.141,30
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Krankenhilfen bei Anspruchsberechtigten in den Titeln 67123 und 67154

68158	266 T	Besondere Leistungen für Amts- mündel	8.000	8.000	8.000	7.993,24
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Stadtvormünder
(z.B. Amtspflegschaften und Beistandschaften)
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
51168	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT	—	—	—	55.370,88
		Summe Maßnahmegruppe 32	—	—	—	55.370,88
		Gesamtausgaben	19.215.400	19.214.400	18.661.400	17.683.057,78
		Prozentuale Veränderung	3,0 %	-0,0 %		

Abschluss Kapitel 4040						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	22.000	22.000	41.000	8.711,48
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	238.000	238.000	120.000	204.514,42
		Gesamteinnahmen	260.000	260.000	161.000	213.225,90
411- 462		Personalausgaben	12.813.400	12.812.400	12.637.400	11.953.375,15
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	40.000	40.000	13.000	74.986,35
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	6.362.000	6.362.000	6.011.000	5.654.696,28
		Gesamtausgaben	19.215.400	19.214.400	18.661.400	17.683.057,78
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.955.400	-18.954.400	-18.500.400	-17.469.831,88

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11201	265 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Jugendhilfeleistungen	110.000	110.000	240.000	140.910,57
Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen						
11943	265 E03	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	4.000	4.000	4.000	495,56
Rückzahlungen nach Nr. 4 AV zu § 35 LHO aus Vorjahren						
11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	3.000	7.021,20
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern	457.000	457.000	450.000	390.431,31
Kostenerstattung der Unterbringungs aufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89a ff. SGB VIII						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozi- alversicherungsträger	250.000	250.000	520.000	215.891,43
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 95 KJHG von Sozialversicherungsträgern (z.B. Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) Weniger in Anpassung an die Einnahmeerwartung						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere Sozialleistungsträger	450.000	450.000	319.000	375.721,47
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere aus Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere	1.950.000	1.950.000	1.250.000	1.451.588,01
Insbesondere Einnahmen von Hilfeempfänger:innen und Kostenpflichtigen in Zusammenhang mit Leistungen nach SGB VIII (Unterhalt, Kostenbeiträge) einschließlich Kindergeld Mehr in Anpassung an die Einnahmeerwartung						
28132	265 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	10.000	10.000	4.000	3.792,00
Erstattungen der Pflegeversicherung im Rahmen des § 43a SGB XI bei stationären Leistungen nach § 35a SGB VIII Mehr in Anpassung an die Einnahmeerwartung						
Gesamteinnahmen			3.235.000	3.235.000	2.791.000	2.585.851,55
Prozentuale Veränderung			15,9 %	—		
Ausgaben						
67104	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	18.815.000	18.815.000	16.755.000	22.653.079,41

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

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67129	265 T	Bestattungen als Leistung der Jugendhilfe	1.000	1.000	1.000	—

Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII

67130	265 T	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	750.000	750.000	800.000	731.520,90
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Hier werden Ausgaben für ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung sowie ambulantes Clearing nach § 27 SGB VIII nachgewiesen.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.800.000	3.800.000	3.200.000	3.782.932,52
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII insbesondere Vollzeitpflege innerhalb und außerhalb Berlins, spezialisierte Pflegestellen und Pflege auf Zeit

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67145	265 T	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	350.000	350.000	350.000	334.080,41
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII

67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	8.000.000	8.000.000	7.000.000	8.015.864,68
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.850.000	1.850.000	1.900.000	1.804.876,57
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67158	265 T	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	700.000	700.000	420.000	577.824,84
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 SGB VIII

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67160	265 T	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	439.000	439.000	402.000	424.415,90
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII durch Beratungsstellen freier Träger

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	393.000	393.000	350.000	431.948,05
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Krankenhilfe bei stationärer Hilfe zur Erziehung

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	60.000	60.000	80.000	56.441,66
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Sozialpädagogische Einzelbetreuung in intensiver Form nach § 35 SGB VIII

Weniger in Anpassung an den Bedarf

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	8.500.000	8.500.000	8.200.000	8.481.204,67

Stationäre Unterbringung außerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minderjährige Asylbewerber:innen sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	810.000	810.000	810.000	778.077,11
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen an freie Träger der Jugendhilfe für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII

67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.758.000	2.758.000	2.500.000	2.947.347,06
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern nach § 30 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben	47.226.000	47.226.000	42.768.000	51.019.613,78
Prozentuale Veränderung	10,4 %	—		

Abschluss Kapitel 4042					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	118.000	118.000	248.000	148.427,33
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.117.000	3.117.000	2.543.000	2.437.424,22
	Gesamteinnahmen	3.235.000	3.235.000	2.791.000	2.585.851,55
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	47.226.000	47.226.000	42.768.000	51.019.613,78
	Gesamtausgaben	47.226.000	47.226.000	42.768.000	51.019.613,78
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-43.991.000	-43.991.000	-39.977.000	-48.433.762,23

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	322,50
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Verwarnungs- und Bußgelder im Rahmen der Anforderung von Unterlagen von Unterhaltspflichtigen

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

28232	219 E03	Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung, die bis zum 31.12.1992 geleistet wurden

Gesamteinnahmen		3.000	3.000	3.000	322,50
Prozentuale Veränderung		—	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	520.000	520.000	453.000	436.115,41
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.510.000	1.510.000	1.472.000	1.297.504,58
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

68435	266 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	82.000	82.000	55.000	63.005,72
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Kosten der vom Jugendgericht oder auf der Grundlage § 10 i.V.m. § 45 des Jugendgerichtsgesetzes bestimmten Maßnahmen, als Hilfe für delinquente Jugendliche und Heranwachsende
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben		2.112.000	2.112.000	1.980.000	1.796.625,71
Prozentuale Veränderung		6,7 %	—		

Abschluss Kapitel 4043

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	2.000	2.000	2.000	322,50
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen		3.000	3.000	3.000	322,50
411- 462	Personalausgaben	2.030.000	2.030.000	1.925.000	1.733.619,99
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	82.000	82.000	55.000	63.005,72
Gesamtausgaben		2.112.000	2.112.000	1.980.000	1.796.625,71
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-2.109.000	-2.109.000	-1.977.000	-1.796.303,21

**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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	10.000	598.080,08

Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen gemäß §§ 53 ff. SGB XII

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, nur noch für Nachzahlungen der Leistungszeiträume bis 31.12.2019.

Gesamtausgaben	5.000	5.000	10.000	598.080,08
Prozentuale Veränderung	-50,0 %	—		

Abschluss Kapitel 4044						
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	10.000	598.080,08
		Gesamtausgaben	5.000	5.000	10.000	598.080,08
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.000	-5.000	-10.000	-598.080,08

**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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	9.000	331.195,75

Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen gemäß §§ 53 ff. SGB XII
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, nur noch für Nachzahlungen der Leistungszeiträume bis 31.12.2019.

Gesamtausgaben	5.000	5.000	9.000	331.195,75
Prozentuale Veränderung	-44,4 %	—		

Abschluss Kapitel 4045						
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	9.000	331.195,75
		Gesamtausgaben	5.000	5.000	9.000	331.195,75
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.000	-5.000	-9.000	-331.195,75

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und die Ausgaben für die Sicherstellung von Kernaufgaben gemäß dem Gesundheitsdienstreformgesetz vom 25.05.2006 in folgenden 3 Fachbereichen:

Fachbereich 1

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
Zahnärztlicher Dienst

Fachbereich 2

Hygiene und Umweltmedizin

Fachbereich 3

Sozialpsychiatrischer Dienst
Beratungsstelle für behinderte Menschen

Darüber hinaus bestehen weitere Dienste:

Interner Service
Patientenaktenarchiv

Neue Schönholzer Straße 33/34, 13187 Berlin
Liebermannstraße 75-85, 13088 Berlin

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

5395	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1)
5397	Gesundheitsschutz (Fachbereich 2)
5398	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE
4260	Ausbildung
5078	Katastrophen- und Zivilschutz

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	80.000	80.000	80.000	28.108,76
Kostenerstattung durch Krankenkassen und Selbstzahler für orthopädische, logopädische und andere therapeutische Behandlungen von Kindern und Jugendlichen, Kostensätze entsprechend den Vereinbarungen der Senatsverwaltung mit den Versicherungsträgern und Krankenkassen						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	2.000	2.000	5.000	1.949,22
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 Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
11190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	1.000	28.796,08
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 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	862,12
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, u.a. Gebühren für Kopien nach der Verwaltungsgebührenordnung						
26101	314 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Erstattungen der Impfstoffkosten durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) bzw. das Landesamt für Flüchtlinge (LAF) für Impfungen von geflüchteten Personen (Ausgaben beim Titel 51426)						
28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	150.000	150.000	104.000	107.460,80
Ersatz von Ausgaben durch Bestattungspflichtige (Erben:innen, Angehörige oder aus dem Nachlass von Verstorbenen) für ordnungsbehördliche Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz Mehr wegen Erhöhung der Kosten für Leichenschau gemäß der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)						
Gesamteinnahmen			235.000	235.000	192.000	167.176,98
Prozentuale Veränderung			22,4 %	—		
Ausgaben						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.318.000	1.318.000	1.099.000	1.119.423,20
42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.000	3.000	3.000	1.129,47
Honorare für Gebärdendolmetscher:innen, Kommunikationshelfer und sonstige Honorarkräfte						
42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.920.000	7.919.000	6.603.000	6.446.601,76
42811	314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	14.023,31

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42890 (neu)	314	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	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 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	9.000	9.525,95
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Testmaterial und speziellen Vordrucken, die nur als Lizenzdrucke erhältlich sind, sowie Fachliteratur/-zeitschriften und Gesetzestexte
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	1.000	859,87
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

Beschaffung und Reinigung von Wäsche (z.B. Handtücher, Laken)

51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.000	23.000	23.000	37.497,79
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Kosten für die Wartung und Eichung der medizinischen Geräte nach MedizinGeräteVerordnung, Reparaturen, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie zur Ausschilderung der Qualität von Badegewässern gemäß § 13 Badegewässerverordnung

51408	314 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	5.903,80
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Grundausstattung und Ersatzbeschaffung sowie Reinigung

51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	15.000	15.000	15.000	11.293,85
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für medizinischen Fachbedarf z. B. Test- und Verbandmaterial, Medikamente, Impfstoffe für nichtversicherter Kinder gemäß dem Infektionsschutzgesetz und den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) oder für geflüchtete Personen (Riegelungsimpfungen)

51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	12.484,36
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	-----------

Ausgaben für den allgemeinen Bedarf der Beratungsstellen, insbesondere Desinfektionsmittel und Einwegartikel

51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	13.578,18 R 39.410,36
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

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

Impfstoffe für Impfungen versicherter Kinder

52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	23.000	23.000	23.000	9.874,25
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Für die Teilnahme von Dienstkräften an fachspezifischen Fortbildungsveranstaltungen der Ärztekammern und Kliniken, der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitutes Berlin-Brandenburg, der Fortbildungseinrichtungen für sozialpsychiatrische Dienste, an Bundeskongressen des Verbandes der Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst im gesamten Bundesgebiet, auch Superversionen

52610	314 A09	Gutachten	6.000	6.000	6.000	4.971,68
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	----------

Finanzierung der ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz sowie Kosten der notwendigen Ergänzungsuntersuchungen bei niedergelassenen Ärzten

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53110	314 A09	Programminformation und Werbung	4.000	4.000	5.000	416,20
Zur Anschaffung von Informationsmaterialien, Broschüren, Plakaten, auch zur Ausgestaltung von Veranstaltungen des Gesundheitsamtes im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
53111	314 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	8.000	8.000	8.000	—
Kosten für Stellenausschreibungen in diversen medizinischen Fachzeitschriften z.B. Deutsches Ärzteblatt und auf Internetportalen						
54010	314 A09	Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	10.955,00
Für angeordnete Schädlingsbekämpfung auf Großflächen sowie Serviceleistungen z.B. Sprachmittlerdienste, Erstattungen für die Betreuung der IT-Verfahren durch die Geschäftsstelle IT-Ges im LAGeSo						
54014	314 A09	Ordnungsbehördliche Bestattungen	230.000	230.000	190.000	178.679,95
Bestattungskosten, Friedhofsgebühren, Kosten für Leichenschau und Leichenschauhaus nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz sowie Verrechnung mit landeseigenen Friedhöfen/Krematorien Mehr wegen der Erhöhung der ärztlichen Gebühren für die Leichenschau gemäß GOÄ						
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	116,04
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 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	—	—	8.436,22
Erweiterung der Ausstattung						
2 Sehtestgeräte 10.000 €						-
98101	890 A10	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	347,29
Finanzierung des bezirklichen Anteils der Umlage (Personal- und Sachkosten) an das BA Reinickendorf für das Abrechnungsverfahren gemäß Impfvereinbarung mit den Krankenkassen						
Gesamtausgaben			9.593.000	9.582.000	8.006.000	7.886.118,17
Prozentuale Veränderung			19,8 %	-0,1 %		

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	84.000	84.000	87.000	59.716,18
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	151.000	151.000	105.000	107.460,80
		Gesamteinnahmen	235.000	235.000	192.000	167.176,98
411- 462		Personalausgaben	9.242.000	9.241.000	7.705.000	7.581.177,74
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	340.000	340.000	300.000	296.156,92
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	—	—	8.436,22
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	347,29
		Gesamtausgaben	9.593.000	9.582.000	8.006.000	7.886.118,17
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.358.000	-9.347.000	-7.814.000	-7.718.941,19

**Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereiches Stadtplanung. Das Aufgabengebiet umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung, Untersuchungen zur städtebaulichen Struktur, Mitwirkung an der Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne und ihre Auslegung, die städtebauliche Prüfung von Bauanträgen sowie die Bauberatung, den Bodenverkehr, die städtebauliche Prüfung von bodenordnenden Maßnahmen und Enteignung sowie die Mitwirkung an der Planung der Stadterneuerung sowie deren Aufgaben.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4249	Stadterneuerung
4280	Konzeptionelle Planung
4281	Verbindliche Planung
4282	Planungsdurchführung

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	761,50
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 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	90.000	90.000	90.000	66.910,00
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 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11979	422 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
23190	422 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	—	—	—	28.707,05
34192	423 E01	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungs- beiträgen	—	—	—	2.041.141,34
Gesamteinnahmen			94.000	94.000	94.000	2.137.519,89
Prozentuale Veränderung			—	—	—	
Ausgaben						
42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	136.000	136.000	330.000	181.614,73
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	4.119.000	4.119.000	3.855.000	3.687.715,16
42890	422	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	27.950,38
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	3.500	3.500	3.500	2.412,27
Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Stadtplanung						
52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	6.500	4.793,15
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 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Für die Erstellung von Gutachten, z. B. im Zusammenhang mit Erhaltungssatzungen						

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	5.700	5.700	5.700	2.565,61
Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch zwingend vorgeschriebenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung						
54010	422 A09	Dienstleistungen	190.000	190.000	90.000	78.972,01
Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen Mehr insbesondere für Verkehrsuntersuchungen						
54012	422 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
54021	423 A09	Dienstleistungen für die Förderprogramme der Städtebauförderung	82.000	82.000	182.000	182.000,00
Die Ausgaben sind vorgesehen für die Anhörung, Beratung und Betreuung von Mietern in Erhaltungsgebieten durch eine Mieterberatung gemäß § 173 Abs. 3 Baugesetzbuch. Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlen bei Umwandlungen (§ 250 BauGB) und Vorkaufsrechtsfällen						
54079	422 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	993,48
Insbesondere Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung						
88305	423	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	—	—	—	664.332,98
89331	423	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.176.000	1.176.000	1.176.000	894.718,36
Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89339.						
Verpflichtungsermächtigung			1.176.000	1.176.000		
Davon fällig 2023			1.176.000			
Davon fällig 2024			—	1.176.000		
Davon fällig 2025			—	—		
Davon fällig 2026			—	—		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) aufgestellten Landesprogrammen
Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr.1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB
Kofinanzierung von 10-15 Prozent der Bausumme durch den Bezirk von Planungsleistungen für Investitionen, die über Sonderprogramme des Bundes, der EU und des Landes durchgeführt werden.
An der Finanzierung dieser Maßnahmen ist der Bund beteiligt.

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
89339	423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	700.000	700.000	700.000	511.061,17

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89331.

Verpflichtungsermächtigung	700.000	700.000		
Davon fällig 2023	700.000			
Davon fällig 2024	—	700.000		
Davon fällig 2025	—	—		
Davon fällig 2026	—	—		
Davon fällig 2027	—	—		
Davon fällig 2028	—	—		

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

Gesamtausgaben	6.421.700	6.421.700	6.351.700	6.240.129,30
Prozentuale Veränderung	1,1 %	—		

Abschluss Kapitel 4200					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	94.000	94.000	94.000	67.671,50
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	28.707,05
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	—	2.041.141,34
	Gesamteinnahmen	94.000	94.000	94.000	2.137.519,89
411-462	Personalausgaben	4.255.000	4.255.000	4.185.000	3.897.280,27
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	290.700	290.700	290.700	272.736,52
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.876.000	1.876.000	1.876.000	2.070.112,51
	Gesamtausgaben	6.421.700	6.421.700	6.351.700	6.240.129,30
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.327.700	-6.327.700	-6.257.700	-4.102.609,41

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	10.000	-5.909,48
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 Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	60.000	60.000	40.000	53.370,23
Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, z. B. für Bescheinigungen und Genehmigungen Akteneinsichten nach dem Informationsfreiheitsgesetz, im Widerspruchsverfahren und im laufenden Baugenehmigungsverfahren Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bau- wesen	3.500.000	3.500.000	2.900.000	3.151.702,59
Gebühren für Genehmigungen nach der Baugebührenordnung und nach der Bautechnischen Prüfordnung Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen lan- desrechtlichen Vorschriften	5.000	5.000	—	4.200,00
Gebühren für Genehmigungen zum Abriss von Gebäuden mit Wohnungen Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	26.000	26.000	50.000	4.867,40
Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, dem Wohnungsaufsichtsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz und die damit zusammenhängenden Gebühren sowie Gerichts- und Verwaltungskosten Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
28290	043 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Einnahmen aus dem Verkauf von denkmalfachlichen Publikationen sowie Zuwendungen (Spenden) zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde						
Gesamteinnahmen			3.598.000	3.598.000	3.002.000	3.208.230,74
Prozentuale Veränderung			19,9 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	599.000	599.000	706.000	547.015,80
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	3.065.000	3.065.000	3.122.000	2.724.447,54
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	—	—	1.000	—

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	6.300	6.300	6.300	5.719,51	

Spezifischer Geschäftsbedarf, z. B. Signierstifte und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht und Fachbereich Untere Denkmalschutzbehörde

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	3.999,16
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

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 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	897,97
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	--------

Fremdgutachten für den Bereich Wohnungsaufsicht

54010	043 A09	Dienstleistungen	—	—	—	887.356,32
-------	------------	------------------	---	---	---	------------

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	11.000	1.160,67
-------	------------	-----------------	-------	-------	--------	----------

Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz Weniger aufgrund der Änderung des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	584,73
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für Baukontrolleure und Techniker aufgrund geltender Arbeitsschutzbestimmungen für die Begehung von Baustellen; Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung; Ausgaben im Zusammenhang mit Vollstreckungen

54690	043 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 39,58
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------

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

Gesamtausgaben	3.683.300	3.683.300	3.854.300	4.171.181,70
Prozentuale Veränderung	-4,4 %	—		

Abschluss Kapitel 4201					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.597.000	3.597.000	3.001.000	3.208.230,74
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	3.598.000	3.598.000	3.002.000	3.208.230,74
411- 462	Personalausgaben	3.664.000	3.664.000	3.829.000	3.271.463,34
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.300	19.300	25.300	899.718,36
	Gesamtausgaben	3.683.300	3.683.300	3.854.300	4.171.181,70
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-85.300	-85.300	-852.300	-962.950,96

Vermessung

Allgemeine Erläuterung

Der Fachbereich Vermessung führt die Aufgaben auf der Grundlage des Vermessungsgesetzes Berlin (VermGBln) und der VO zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB) durch.

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Vermessung.

Zu diesem gehören die Bereiche Liegenschaftskataster, Geodatenservice, Außendienst und Grundstückswertermittlung.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

5375	Wertermittlung
5376	Vermessungsaufgaben
5377	Liegenschaftskataster
5382	Landesvermessung

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11102	421 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungs- gebührenordnung	150.000	150.000	175.000	161.663,50
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Vermessungsgebühren einschließlich der Ausfertigung von Lichtpausen und Katastergebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung sowie Einnahmen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz
Weniger aufgrund des Inkrafttretens der neuen Vermessungsgebührenordnung (VermGebO)

11201	421 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften des Gesetzes über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Wohnungsaufsichtsgesetz

11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12511	421 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	63,40
-------	------------	----------------	-------	-------	-------	-------

Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von amtlichen und historischen Karten des Landes Berlin

		Gesamteinnahmen	154.000	154.000	179.000	161.726,90
		Prozentuale Veränderung	-14,0 %	—		

Ausgaben

42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	372.000	372.000	333.000	307.091,99
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	3.233.000	3.233.000	3.122.000	2.851.871,57
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

51101	421 A09	Geschäftsbedarf	3.500	3.500	3.500	3.249,44
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Bereich Vermessung

51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	13.000	13.000	13.000	12.743,49
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung und Reparatur von Messtechnik und Spezialmöbeln, einschließlich Zubehör zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und Verbindlichkeiten (Landesvermessung und städtebauliche Vermessungsaufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin)

51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	6.189,23
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und –pflege sowie für Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Dienstfahrzeuge des Fachbereichs Vermessung

51408	421 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	990,92
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	--------

Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter:innen im Außendienst aufgrund geltender Arbeitssicherheitsbestimmungen

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
52501	421 A09	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	6.500	6.496,48	

Für kostenpflichtige Angebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für fachspezifische Weiterbildung für vermessungstechnische Angestellte und Beamte des technischen Dienstes

54010	421 A09	Dienstleistungen	43.000	43.000	43.000	45.266,09
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

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 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

54077	421 A09	Steuern, Abgaben	3.000	3.000	3.000	2.000,00
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt im Zusammenhang mit dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz

81179 (neu)	421 A05	Fahrzeuge		40.000		
----------------	------------	-----------	--	--------	--	--

20222023

Erneuerung des Fahrzeugbestandes

Ersatzbeschaffung für einen 20 Jahre alten Transporter

40.000 €

81279	421 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	35.000	35.000	30.000	30.974,91
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

20222023

Erneuerung der Ausstattung

Messtechnik Tachymeter (GPS-SAPOS), CAD-Systeme (Geograph)

35.000 €

35.000 €

Die Tachymeter sind 18 Jahre alt und werden pro Jahr ausgetauscht. Bisher sind von insgesamt 6 veralteten 2 neue Tachymeter beschafft worden.

Gesamtausgaben	3.719.000	3.759.000	3.564.000	3.267.874,12
Prozentuale Veränderung	4,3 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 4202					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	154.000	154.000	179.000	161.726,90
	Gesamteinnahmen	154.000	154.000	179.000	161.726,90
411- 462	Personalausgaben	3.605.000	3.605.000	3.455.000	3.158.963,56
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	79.000	79.000	79.000	77.935,65
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	35.000	75.000	30.000	30.974,91
	Gesamtausgaben	3.719.000	3.759.000	3.564.000	3.267.874,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.565.000	-3.605.000	-3.385.000	-3.106.147,22

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 und Wasserhaushaltsgesetz
- Ordnungsaufgaben nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
- Ordnungsaufgaben hinsichtlich der Genehmigung und Überwachung des Einleitens von Abwässern in öffentliche Abwasseranlagen
- Sportbootsstege an Gewässern
- Ordnungsaufgaben der unteren Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege
- Gewässeraufsicht und die Eisaufsicht für stehende Gewässer zweiter Ordnung

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

0123 Naturschutz- und Landschaftsplanung
3561 Umweltordnungsaufgaben

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11102	331 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 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	22.000	22.000	22.000	19.754,70
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Gebühren im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz

11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	80.000	80.000	80.000	45.548,55
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einschließlich Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge

11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Na- turschutzrecht	1.000	1.000	1.000	207.911,84
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

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 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	5.996,08
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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 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 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

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

Spenden werden erwartet für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen

Gesamteinnahmen		111.000	111.000	111.000	279.211,17
Prozentuale Veränderung		—	—		

Ausgaben

41201	331	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.300	1.400	2.300	1.250,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Naturschutzwacht und ehrenamtlich Tätige im Umweltbüro

42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	279.000	279.000	291.000	265.845,57
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.637.000	1.637.000	1.672.000	1.495.851,16
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	331	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	—	—	—	-6.042,95
-------	-----	---	---	---	---	-----------

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	331 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	8.000	7.968,57

Insbesondere für speziellen Bürobedarf, Fachliteratur/-zeitschriften sowie Ergänzungslieferungen
Mehr aufgrund gestiegener Mitarbeiter:innenzahlen

51140	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	8.000	17.911,11
-------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

Beschaffung nicht investiver Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Reparatur und Wartung
Mehr aufgrund gestiegener Mitarbeiter:innenzahlen

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	537,78
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Kosten für Kfz-Steuer, Wartung, Pflege, Zubehör sowie Treibstoff

52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	10.000	10.000	10.000	12.199,25
-------	------------	------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltung für Gewässerschutzprojekte

52190	331 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	595,00 R 854.127,99
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen

52501	331 A09	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	10.000	4.643,00
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für Schulungen zum Vollzug des Umwelt- und Naturschutzrechts
Mehr aufgrund steigender Mitarbeiter:innenzahlen, neuer Zuständigkeiten und gesetzlicher Grundlagen

52610	331 A09	Gutachten	62.000	62.000	30.000	29.999,14
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

Gutachten im Zusammenhang mit Ordnungsaufgaben nach BImSchG und für Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gewässerschutz und die Entwicklung eines landschaftsplanerischen Rahmenkonzepts
Mehr aufgrund weiterer notwendiger Gutachten im Rahmen „Wachsende Stadt“

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in 2022 und 2023 in Höhe von 62.000 € sind gesperrt. Für die Freigabe sind die Ziele und Inhalte von zu erstellenden Gutachten mit den Ausschüssen für Klimaschutz, Grünanlagen, Spielplätze, Umwelt und Natur sowie Finanzen, Immobilien, Personal und Energiemanagement abzustimmen.
In beiden Haushaltsjahren sind davon jeweils 18.000 € für die Erstellung eines Gutachtens zur Klimaanpassung bzw. Entsiegelung zu verwenden.

53191	332 A10	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	46.375,98 R 24.071,38
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------------------------

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.

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	331 A09	Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	—

Untersuchungen/Messungen gemäß der gesetzlichen Zuständigkeiten des Umwelt- und Naturschutzamtes (z. B. stichprobenartige Abwasseruntersuchungen nach der Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten gefährlicher Stoffe und Stoffgruppen in öffentliche Abwasseranlagen und ihre Überwachung (VGS), Messungen zu Lärmbelastungen und Maßnahmen im Rahmen der Grundwasserüberwachung)

54012	331 A09	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

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 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasser- wasserverunreinigungen	10.000	10.000	10.000	3.368,65
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Für Untersuchungen der Bodenschichten und des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt

54039	332 A05	Haltung von Tieren	3.000	3.000	3.000	2.499,98
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	----------

Unterbringung von Tieren gemäß der Anforderungen des BNatSchG (§§ 45-47) bei Fund- und Wildtieren

54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	96,97
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

68406 (neu)	332 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30.000	30.000		
----------------	----------	---	--------	--------	--	--

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	2.072.300	2.072.400	2.052.300	1.883.099,21
Prozentuale Veränderung	1,0 %	0,0 %		

Abschluss Kapitel 4300					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	110.000	110.000	110.000	279.211,17
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	111.000	111.000	111.000	279.211,17
411- 462	Personalausgaben	1.917.300	1.917.400	1.965.300	1.756.903,78
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	125.000	125.000	87.000	126.195,43
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.000	30.000	—	—
	Gesamtausgaben	2.072.300	2.072.400	2.052.300	1.883.099,21
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.961.300	-1.961.400	-1.941.300	-1.603.888,04

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landeshaushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	185.000	185.000	149.000	164.328,63
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 Einnahmeprognose des Liegenschaftsfonds.						
13510 (neu)	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	62.000	62.000		
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 Einnahmeprognose des Liegenschaftsfonds.						
35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	1.000	5.150.000	—	—
Entnahme aus der Rücklage für Investitionen für bis 2021 zugeführte Maßnahmen der pauschalen Zuweisung						
35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	500.000	1.500.000	—	799.648,43
Durch die Verzögerung von Investitionsmaßnahmen erfolgt die Entnahme als Beitrag zum Ausgleich des Bezirkshaushalts.						
35910 (neu)	850 E00	Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen	1.000	—		
35911 (neu)	850 E00	Entnahme aus der Ergebnisrücklage		1.000		
36020	870 E00	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	5.634.000	—	1.000	5.633.125,23
36030	870 E00	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	—	—	—	2.955.336,22
37101	880 E03	Pauschale Mehreinnahmen	4.317.000	2.466.000	—	—
Pauschale zum Ausgleich der mit der Ankündigung von Globalsummenerhöhungen 2022/2023 den Bezirken zusätzlich bereitgestellten Mitteln, u.a. für die Tagesreinigung an Schulen und den Hochbauunterhalt bei nicht-schulischen Gebäuden						
37201 (neu)	880 E03	Pauschale Mindereinnahmen	-2.125.000	-1.293.000		
Die pauschalen Mindereinnahmen werden zur Minimierung des in der Nachschau festgestellten Risikos im Einnahmefeld E03 etatisiert.						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	—	—	—	133.900,00
38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	80.277.000	69.414.000	36.427.000	36.587.739,00

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 2021 bis 2025 für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehenen Ausgaben einschließlich Veränderungen aufgrund von Entscheidungen des Senats bzw. des Abgeordnetenhauses.

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	846.540.000	849.030.000	828.603.000	803.270.442,36

Die Zuweisung deckt den allgemeinen Finanzbedarf des Bezirks soweit er nicht durch bezirkseigene Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionen (Titel 38530) ausgeglichen wird.

38650	890 E00	Ausgleich für die Neutralstellung des isolierten Jahresergebnisses gemäß § 12 a Haushaltsgesetz 2020/2021	—	—	—	10.976.589,06
-------	------------	---	---	---	---	---------------

Gesamteinnahmen	935.392.000	926.515.000	865.180.000	860.521.108,93
Prozentuale Veränderung	8,1 %	-0,9 %		

Ausgaben

46101	880	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben			900.000	—
-------	-----	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54077	012 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

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

71901	880	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	2.458.000	3.280.000	—	—
-------	-----	---	-----------	-----------	---	---

Pauschale Veranschlagung zur Einhaltung der Teilsumme für pauschal finanzierte Investitionen

91903	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	—	—	—	1.389.220,37
91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	1.988.068,00
91910	850 A10	Zuführung an die Rücklage für Sonderinvestitionen	—	—	—	200.000,00
91911 (neu)	850 A10	Zuführung an die Ergebnismrücklage	1.000	1.000		
96010	870 A10	Überschuss des Vorjahres	—	—	—	2.955.336,22
96020 (neu)	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres		2.193.000	1.000	
97120	880 A09	Verfügunngsmittel	1.000	1.000	5.000	—

Verfügunngsmittel dürfen nur im Falle eines dringlichen Bedarfes für neue Ausgaben verwendet werden.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-12.464.000	-14.408.000	-6.983.000	—
-------	------------	--------------------------	-------------	-------------	------------	---

Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts mussten in 2022 und 2023 Pauschalen veranschlagt werden, die ggf. mit einer Fortschreibung ausgeglichen werden sollen.

Aufgrund der vom Abgeordnetenhaus beschlossenen Beteiligung der Bezirke an den Steuereinnahmen (zentral veranschlagte pauschale Mehrausgaben bei Kapitel 2729, Titel 97101) erwartet der Bezirk einen anteiligen Ausgleich für die pauschalen Minderausgaben im Rahmen der Haushaltswirtschaft.

98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	28.995.000	28.995.000	25.852.000	25.852.000,00
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	386.000	386.000	285.000	285.000,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	7.663.000	7.663.000	7.900.000	7.900.000,00
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

Gesamtausgaben	27.041.000	28.112.000	27.961.000	40.569.624,59
Prozentuale Veränderung	-3,3 %	4,0 %		

Abschluss Kapitel 4500					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	247.000	247.000	149.000	164.328,63
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	935.145.000	926.268.000	865.031.000	860.356.780,30
	Gesamteinnahmen	935.392.000	926.515.000	865.180.000	860.521.108,93
411- 462	Personalausgaben	—	—	900.000	—
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.458.000	3.280.000	—	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	24.582.000	24.831.000	27.060.000	40.569.624,59
	Gesamtausgaben	27.041.000	28.112.000	27.961.000	40.569.624,59
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	908.351.000	898.403.000	837.219.000	819.951.484,34

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11934	811 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

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

11944	811 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	4.000	4.000	34.000	150,00
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	--------	--------

Entgelte für die Bewilligung von Löschungen im Grundbuch (Abteilung II und III)

11971	811 E03	Ersatz von Betriebskosten	1.000	1.000	2.000	—
-------	------------	---------------------------	-------	-------	-------	---

Von Dritten zu erstattende Betriebskosten, die nicht beim Titel 12401 nachgewiesen werden

11979	811 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

12401	811 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	158.000	158.000	179.000	228.257,28
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Der Berechnung liegen die als Anlage zum Kapitel aufgeführten Grundstücke zu Grunde.
Weniger aufgrund Abgabe von Liegenschaften

28290	811 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	1.000	—
-------	------------	---	---	---	-------	---

Gesamteinnahmen		165.000	165.000	219.000	228.407,28
Prozentuale Veränderung		-24,7 %	—		

Ausgaben

42201	811	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	164.000	164.000	156.000	154.970,91
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	811	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	247.000	247.000	164.000	144.537,19
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	170.000	170.000	170.000	131.839,20
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Kosten für Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schneebeseitigung, Hausreinigung, Desinfektion sowie Steuern und Versicherungen für die im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens

51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	40.000	39.811,74
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Für die Instandhaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens

51990	811 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52501	811 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Grundstücksrechtsverkehrs

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52610	811 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—

Zur Beauftragung von unabhängigen Gutachten zur Wertermittlung für Grundstücke des Finanzvermögens

54010	811 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere zur Beauftragung von Vermessungsleistungen

Gesamtausgaben	624.000	624.000	534.000	471.159,04
Prozentuale Veränderung	16,9 %	—		

Abschluss Kapitel 4510

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	165.000	165.000	218.000	228.407,28
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	1.000	—
	Gesamteinnahmen	165.000	165.000	219.000	228.407,28
411- 462	Personalausgaben	411.000	411.000	320.000	299.508,10
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	213.000	213.000	214.000	171.650,94
	Gesamtausgaben	624.000	624.000	534.000	471.159,04
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-459.000	-459.000	-315.000	-242.751,76

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/Pacht- einnahmen 2022 EUR	Miet-/Pacht- einnahmen 2023 EUR	Miet-/Pacht- einnahmen 2020 EUR
An der Laake 16	1.770	3.010	3.010	3.000
Max-Linger-Straße	215	4.500	4.500	4.500
Tino-Schwierzina-Straße (alt Berliner Straße 306)	2.294	3.600	3.600	3.500
Parkstraße 20	590	130	130	600
Hobrechtsfelder Chaussee	520	2.200	2.200	2.200
Karower Chaussee 201-209 Straße 132	1.600	4.095	4.900	3.900
Darßer Straße	290	150	150	600
Straße 73 55 FS. 145	300	3.070	3.070	3.070
Straße 73 55 FS 143	740	900	900	900
Straße 73	663	800	800	800
Straße 073 55	240	270	270	270
Straße 175	1.403	1.680	1.680	1.680
Altenberger Weg	152	165	165	165
Angerweg FS 420	338	320	320	320
Kirchstraße FS 406	117	140	140	80
Wodanstraße	374	160	160	160
Wasserspeicher Knaackstraße27/Belforter Straße	58	70	70	70
Kastanienalle 7-9		2.400	2.400	2.400
	5.482	130.185	130.185	132.000
gesamt	17.146	157.845	158.650	160.215
rd.		158.000	159.000	160.000

2022/2023

BERLIN



**Haushaltsplan
von Berlin
für die Haushaltsjahre
2022/2023**

**Bezirkshaushaltsplan
Pankow**

Band 2

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

Inhaltsverzeichnis

Bezirkshaushaltsplan Pankow 2022/2023

	Band/Seite
Statistische Angaben zum Bezirk Pankow	1
Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan	1
Haushaltsübersicht	1
Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung	
Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung	1
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	
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
Einzelplan 34 Ordnungsamt	
Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum	1
Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste	
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 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
Einzelplan 41 Gesundheitsamt	
Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	1
Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt	
Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	1
Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht	1
Kapitel 4202 Vermessung	1
Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt	
Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz	1
Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten	
Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten	1
Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen	1
Personalausgaben	2
(Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter)	
Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan	2 -
Anlage 1	
Gruppierungsübersicht	2 -
Funktionenübersicht.....	2 -
Anlage 2	
Stellenübersicht	2 -
Anlage 3	
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst.....	2 -
Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow.....	2 -
Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow	3 -

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 3307 – Serviceeinheit Personal und Finanzen –

Die in dem vorgenannten Kapitel im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift "Nachwuchskräfte des Tarifbereiches" ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen werden ohne Betrag ausgewiesen und entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Kapitel 3390 – Personalüberhang –

Alle Stellen des Kapitels tragen den Stellenvermerk "Stelle fällt bei Freiwerden weg". Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

Gender Budgeting - Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2020	
	w	m
Planmäßige Beschäftigte		
Absoluter Anteil	1.484,4	778,6
Relativer Anteil	65,6	34,4

Das geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt, ermittelt nach den Daten der Monate Januar-Dezember 2020,

weiblich	männlich
4.490,27 €	4.508,35 €

Der Unterschied bei weiblichen und männlichen Dienstkräften ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- höherer Anteil der Frauen an Teilzeitbeschäftigung
- mehr Männer in den höheren Tarif- und Besoldungsgruppen
- die Dienstaltersstufen sind bei den Männern höher

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Beschäftigungsverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Mitarbeitern im Planungszeitraum nicht wesentlich verändern wird.

Pankow
2022/2023

Stellenplan

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtmfrou/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	1,000 (0219)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	
Rechtsamt							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		14,000	
Summe:		5,000		5,000		14,000	

Stellenvermerke

0219 Die Stelle ist gesperrt bis zur etwaigen Beschlussfassung des Parlaments und der Schaffung der rechtlichen Voraussetzung für eine Besetzung der Stelle.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		6,000	
Rechtsamt							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan B):		7,000		7,000		11,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		7,000		7,000		11,000	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Steuerungsdiens

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		0,000	
Summe:		3,000		3,000		0,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,500		1,500		0,000	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		6,000	
Summe:		7,000		7,000		6,000	

Rechtsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		0,000	
Summe:		9,000		9,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche 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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,000		6,000		0,000	
Summe:		7,000		7,000		0,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
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	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		7,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	6,000		6,000		5,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		22,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,300		0,300		0,300	
Amtsärztin/-rat	A12	0,300		0,300		0,300	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,800		0,800		0,800	
Zwischensumme:		1,400		1,400		1,400	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,700		0,700		0,700	
Amtsärztin/-rat	A12	0,700		0,700		0,700	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,200		2,200		2,200	
Zwischensumme:		3,600		3,600		3,600	
Hochbau							
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		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		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Hochbau							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		2,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,500		8,500		8,000	
Hausmeister/in	E5	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000	3,000 (2128)	5,000	3,000 (2128)	6,000	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	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	6,000		6,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E2-E3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		59,500		59,500		56,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,400		0,400		0,400	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	5,740		5,740		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	0,000		0,000		2,590	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E10	0,000		0,000		0,650	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E9	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		6,140		6,140		4,140	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,600		0,600		0,600	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	8,260		8,260		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	0,000		0,000		3,410	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E10	0,000		0,000		1,350	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E9	0,000		0,000		1,500	
Zwischensumme:		10,860		10,860		8,860	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Hochbau							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	9,000		9,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	26,750		26,750		24,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		6,750	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		5,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		53,750		53,750		52,750	
Teilsomme (Teilplan B):		131,250		131,250		121,750	
Summe:		136,250		136,250		123,750	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	7,000		7,000		6,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	17,000		17,000		14,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		10,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		2,000	
Zwischensumme:		47,000		47,000		44,000	

Nachwachskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin

Stadtinspektor/in	A9	18,000		18,000		15,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		15,000	

Steuerungsdiens

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	0,000		0,000		1,000	1,000 (0217)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb**Kindertagesstätten -**

Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		69,000		69,000		67,000	
Summe:		69,000		69,000		67,000	

Stellenvermerke

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**Teilplan A**

Lebensmittelkontroll- sekretäranwärter/in	V06	6,000		6,000		4,000	
Stadtsekretäranwärter/in	V06	6,000		6,000		3,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		7,000	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42221, Teilplan A

Teilsomme (Teilplan A):		12,000		12,000		7,000	
Summe:		12,000		12,000		7,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern	E5	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Gesundheitsaufseherinnen/ Gesundheitsaufsehern	E3	8,000		8,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern	S4	6,000		6,000		0,000	
Zwischensumme:		37,000		37,000		27,000	

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	25,000		25,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	11,000		11,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E5	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4-E6	0,000		0,000		25,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		46,000		46,000		41,000	

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	6,000 (0132)
Zwischensumme:		1,000		1,000		6,000	
Teilsomme (Teilplan B):		84,000		84,000		74,000	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		84,000		84,000		74,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E2-E3	1,100	1,100 (0001) 1,100 (0136)	1,100	1,100 (0001) 1,100 (0136)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E1	0,000		0,000		1,160	1,160 (0001) 1,160 (0136) 1,160 (2128)
Zwischensumme:		1,100		1,100		1,160	
Teilsumme (Teilplan B):		1,100		1,100		1,160	
Summe:		1,100		1,100		1,160	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0136 Mittel dürfen nur für Rehabilitanden und nur bis zur Unterbringung oder bis zum Ausscheiden dieser Dienstkraft verwendet werden.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**Teilplan B**

Azubi Bauingenieurwesen	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,000		0,000		7,000	
Azubi Kfz-Nutzfahrzeug- mechaniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	9,000		9,000		7,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,000		0,000		10,000	
Azubi Soziale Arbeit B. A.	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,000		0,000		8,000	
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-3	15,000		15,000		14,000	
Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		1,000	
Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	54,000		54,000		45,000	
Azubi Bauingenieurwesen	STUDENT	3,000		3,000		0,000	
Azubi Industrielle Elektrotechnik	STUDENT	1,000		1,000		0,000	
Azubi Informatik	STUDENT	6,000		6,000		0,000	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42821, Teilplan B							
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	9,000		9,000		0,000	
Azubi Soziale Arbeit B. A.	STUDENT	12,000		12,000		0,000	
Zwischensumme:		109,000		109,000		92,000	
Teilsomme (Teilplan B):		109,000		109,000		92,000	
Summe:		109,000		109,000		92,000	

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		4,000		4,000		0,000	
Summe:		5,000		5,000		0,000	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,000		6,000		4,000	
Summe:		6,000		6,000		4,000	

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Stadtmfrou/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		11,000	

Sozialraumorientierte Planungskoordination

Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan B):		13,000		13,000		15,000	
Summe:		15,000		15,000		18,000	

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	0,000		0,000		1,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,500		2,500		10,000	
Teilsumme (Teilplan B):		2,500		2,500		10,000	
Summe:		2,500		2,500		10,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		5,000	
Summe:		3,000		3,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		8,000		8,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan B):		8,000		8,000		10,000	
Summe:		8,000		8,000		10,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		2,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (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	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan B):		6,000		6,000		4,000	
Summe:		6,000		6,000		4,000	

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		0,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		7,000	
Summe:		5,000		5,000		7,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,500		2,500		2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		14,500		14,500		7,000	
Teilsomme (Teilplan B):		14,500		14,500		7,000	
Summe:		15,500		15,500		7,000	

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Geschäftsbereich Jugendamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		0,000	
Summe:		3,000		3,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		5,000		5,000		0,000	
Summe:		5,000		5,000		0,000	

Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

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	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan B):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Hausmeister/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Pförtner/in	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		7,000	
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,500	
Teilsomme (Teilplan B):		6,000		6,000		10,500	
Summe:		6,000		6,000		10,500	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		3,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		18,000	

Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	4,000		4,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	9,000		9,000		8,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		19,000		19,000		18,000	

Teilsomme (Teilplan A):		37,000		37,000		36,000	
--------------------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

Summe:		37,000		37,000		36,000	
---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	0,000		0,000		9,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	6,500		6,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,500		10,500		12,500	

Teilsomme (Teilplan A):		10,500		10,500		12,500	
--------------------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	0,000		0,000		34,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000		10,000		0,000	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	37,000		37,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		60,000		60,000		51,000	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Tierärztin/Tierarzt	E14	3,000		3,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9A	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		17,500		17,500		14,000	
Teilsumme (Teilplan B):		77,500		77,500		65,000	
Summe:		88,000		88,000		77,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	0,000		0,000		0,500	0,500 (0104)
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,500	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		0,500	
Summe:		0,000		0,000		0,500	

Stellenvermerke

0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	
Stadtmamfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Zwischensumme:		27,000		27,000		28,000	
Teilsomme (Teilplan A):		27,000		27,000		28,000	
Summe:		27,000		27,000		28,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	57,000		57,000		52,000	
Zwischensumme:		61,000		61,000		56,000	
Teilsomme (Teilplan B):		61,000		61,000		56,000	
Summe:		65,000		65,000		60,000	

Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		9,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		15,000	
Summe:		16,000		16,000		15,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		5,000	3,000 (2128)
Zwischensumme:		15,000		15,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan B):		15,000		15,000		12,000	
Summe:		17,000		17,000		15,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	3,000		3,000		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	
Teilsunne (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	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsunne (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	18,000		18,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		27,000		27,000		21,000	
Teilsunne (Teilplan B):		27,000		27,000		21,000	
Summe:		28,000		28,000		22,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000	2,000 (0122)	2,000	2,000 (0122)	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsunne (Teilplan B):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

Stellenvermerke

0122 Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 22.02.2025 weg (MietenWoG Bln).

Weiterbildung und Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bibliotheksdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		3,000	1,000 (2128)
Hausmeister/in	E4-E5	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan B):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		14,000		14,000		14,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		0,000	
Volkshochschulrätin/-rat	A13	2,000		2,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan B):		13,000		13,000		11,000	
Summe:		13,000		13,000		11,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	
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	8,830		8,830		7,830	
Musikschullehrer/in	E10	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E9-E10	0,000		0,000		15,870	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E9B-E10	20,210		20,210		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		3,000	3,000 (2128)
Zwischensumme:		38,040		38,040		32,700	
Teilsomme (Teilplan B):		38,040		38,040		32,700	
Summe:		38,040		38,040		32,700	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 (2118)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000		10,000		0,000	
Theatertontechniker/in (Elektroakustiker/in)	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan B):		24,000		24,000		22,000	
Summe:		25,000		25,000		22,000	

Stellenvermerke

2118 Stelleninhaber/in erhält E 11 (ohne Übernahmeverpflichtung).

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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 (Diplombibliothekar/in)	E10	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		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	6,000		6,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9	0,000		0,000		24,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9B	25,000		25,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	39,000	5,000 (2128)	39,000	5,000 (2128)	38,000	5,000 (2128)
Zwischensumme:		76,000		76,000		72,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		77,000		77,000		72,000	
Summe:		78,000		78,000		72,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Stadtmfrou/-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	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		15,000	
Summe:		15,000		15,000		15,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		1,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,500		10,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		6,000	
Schulhausmeister/in	E5	71,000	13,000 (2128)	71,000	13,000 (2128)	69,000	16,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,500	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,500		1,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		97,000		97,000		95,500	
Teilsumme (Teilplan B):		97,000		97,000		95,500	
Summe:		99,000		99,000		96,500	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,500		2,500		0,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	21,000		21,000		21,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		24,500		24,500		24,500	
Teilsumme (Teilplan B):		24,500		24,500		24,500	
Summe:		25,500		25,500		25,500	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		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	
Straßenverkehrsbehörde							
Amtsärztin/-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	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		30,000		30,000		31,000	
Summe:		30,000		30,000		31,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	2,000		2,000		1,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		6,000		6,000		4,000	
Straßenverkehrsbehörde							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		4,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		0,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	11,000		11,000		11,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	6,000		6,000		0,000	
Baustellen-/Baufaufseher/in	E6	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		3,000	
Zeichner/in	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		0,000	
Baustellen-/Baufaufseher/in	E4	5,000		5,000		5,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Handwerkerhelfer/in)	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		49,000		49,000		46,000	
Straßenverkehrsbehörde							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
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:		7,000		7,000		7,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		57,000		57,000		53,000	
Summe:		64,000		64,000		57,000	

Stellenvermerke

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Teilplan B							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		3,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	11,000		11,000		12,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		4,000	
Gärtnermeister/in	E9	0,000		0,000		11,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Gärtnermeister/in	E9A	13,000		13,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Gärtnermeister/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E8	2,000		2,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E7	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	21,000		21,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	5,000		5,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	84,000	19,000 (2128)	84,000	19,000 (2128)	57,000	24,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	10,000	2,000 (2128)	10,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E5	7,000	4,000 (2128)	7,000	4,000 (2128)	8,000	5,000 (2128)
Fahrer/in	E4	5,000	5,000 (2128)	5,000	5,000 (2128)	6,000	6,000 (2128)

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E4	11,000	6,000 (2128)	11,000	6,000 (2128)	10,000	8,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	0,000		0,000		1,000	
Gartenarbeiter/in	E3	34,000		34,000		49,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)	5,000	4,500 (2128)
Zwischensumme:		226,500		226,500		198,000	
Teilsomme (Teilplan B):		226,500		226,500		198,000	
Summe:		227,500		227,500		199,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Friedhöfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtamtfrau/-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	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Teilplan B							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	13,000	2,000 (2128)	13,000	2,000 (2128)	9,000	2,000 (2128)
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E4	2,000		2,000		1,000	
Gartenarbeiter/in	E3	11,000		11,000		17,000	
Zwischensumme:		30,000		30,000		32,000	
Teilsumme (Teilplan B):		30,000		30,000		32,000	
Summe:		31,000		31,000		32,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	6,000		6,000		6,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		9,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	24,000		24,000		22,000	
Stadtinspektor/in	A9	3,000		3,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		57,000		57,000		58,000	
Teilsomme (Teilplan A):		57,000		57,000		58,000	
Summe:		57,000		57,000		58,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		1,000	
Zwischensumme:		1,500		1,500		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,500		1,500		4,000	

Teilplan B

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		5,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		41,920	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	36,000		36,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,920		4,920		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	3,500	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,500	0,500 (2128)	2,500	0,500 (2128)	2,500	1,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	11,000		11,000		0,000	
Zwischensumme:		68,420		68,420		67,920	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		68,920		68,920		67,920	
Summe:		70,420		70,420		71,920	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Stadtdamtfrau/-mann	A11	32,000		32,000		30,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		38,000		38,000		35,000	
Teilsumme (Teilplan A):		38,000		38,000		35,000	
Summe:		38,000		38,000		35,000	

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	E10	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000		10,000		0,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		18,000		18,000		17,000	

Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		0,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Altenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Altenpfleger/in	KR7	3,000		3,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S18	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		13,000	
Teilsumme (Teilplan B):		15,000		15,000		13,000	
Summe:		15,000		15,000		13,000	

42861 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E2	7,000	7,000 (0001)	7,000	7,000 (0001)	0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		0,000	
Summe:		7,000		7,000		0,000	

Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42861

Stellenvermerke

0001 *Stelle fällt bei Freiwerden weg.*

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
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	8,000	8,000 (0704)	8,000	8,000 (0704)	8,000	8,000 (0704)
Stadtoberinspektor/in	A10	42,000	42,000 (0704)	42,000	42,000 (0704)	43,000	43,000 (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:		60,000		60,000		61,000	
Teilsunne (Teilplan A):		60,000		60,000		61,000	
Summe:		60,000		60,000		61,000	

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	4,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000	5,000 (0704)	5,000	5,000 (0704)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		4,000	
Teilsunne (Teilplan A):		6,000		6,000		4,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000	6,000 (0704)	6,000	6,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		54,000	54,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	36,000	36,000 (0704)	36,000	36,000 (0704)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	10,000	10,000 (0704)	10,000	10,000 (0704)	0,000	
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	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
			1,000 (2128)		1,000 (2128)		2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Zwischensumme:		65,750		65,750		68,750	
Teilsunne (Teilplan B):		65,750		65,750		68,750	
Summe:		71,750		71,750		72,750	

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42830

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Ausbildungsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000	
Summe:		3,000		3,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	1,000 (0217)
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		7,000	
Summe:		9,000		9,000		7,000	

Stellenvermerke

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan B):		16,000		16,000		8,000	
Summe:		16,000		16,000		8,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**Teilplan B**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42890, Teilplan B							
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E12	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		11,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S18	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	4,000		4,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,500		1,500		0,000	
Zwischensumme:		15,500		15,500		21,500	
Teilsumme (Teilplan B):		15,500		15,500		21,500	
Summe:		15,500		15,500		22,500	

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000	
Teilplan B							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		36,000	
Meister/in (Leiter/in) im hand- werklichen Erziehungsdienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		26,000	
Hausmeister/in	E5	8,000		8,000		8,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	12,000		12,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	14,000		14,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	37,000		37,000		0,000	
Zwischensumme:		71,000		71,000		71,000	
Teilsumme (Teilplan B):		71,000		71,000		71,000	
Summe:		74,000		74,000		75,000	

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		8,000	
Summe:		10,000		10,000		8,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,250	0,250 (2128)	0,250	0,250 (2128)	0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	11,000		11,000		0,000	
Zwischensumme:		13,250		13,250		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		13,250		13,250		3,000	
Summe:		13,250		13,250		3,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtmfrou/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
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 B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	18,500		18,500		22,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	3,000		3,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		32,500		32,500		34,500	
Teilsomme (Teilplan B):		32,500		32,500		34,500	
Summe:		32,500		32,500		34,500	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
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	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		9,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		15,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	19,000		19,000		21,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	22,000		22,000		21,000	
Stadtinspektor/in	A9	6,000		6,000		7,000	
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		2,000	
Zwischensumme:		88,000		88,000		92,000	
Teilsumme (Teilplan A):		88,000		88,000		92,000	
Summe:		88,000		88,000		92,000	

42290 Bezüge der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen

Teilplan A

Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	3,000		3,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		3,000	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		3,000	
Teilplan B							
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in	E14	3,000		3,000		0,000	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	6,000		6,000		0,000	
Tariffbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	0,000		0,000		6,000	4,000 (2128)
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in / Psychagogin/-agoge	E11	0,000		0,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		4,000	
Tariffbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		69,000	
Tariffbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		19,000	
Tariffbeschäftigte/r	E9B	20,000		20,000		0,000	
Tariffbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		6,000	
Tariffbeschäftigte/r	E5	9,750	1,000 (2128)	9,750	1,000 (2128)	9,750	1,000 (2128)
Tariffbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,250	1,250 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	4,000		4,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	3,000		3,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S14	51,000		51,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	9,000		9,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		118,750		118,750		123,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tariffbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		119,250		119,250		123,000	
Summe:		124,250		124,250		126,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtmf frau/-mann	A11	5,000		5,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		2,000	
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		0,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,000		22,000		12,000	
Summe:		22,000		22,000		12,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		23,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,750		1,750		1,750	
Zwischensumme:		19,750		19,750		24,750	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		20,750		20,750		24,750	
Summe:		20,750		20,750		24,750	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	0,000		0,000		1,000	1,000 (0217)
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	B2	1,000		1,000		0,000	
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		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	12,000	2,000 (0005)	12,000	2,000 (0005)	13,000	2,000 (0005)
Sozialoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		0,000	
Gesundheitshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		43,000		43,000		41,000	
Teilsumme (Teilplan A):		43,000		43,000		41,000	
Summe:		43,000		43,000		41,000	

Stellenvermerke

0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Physiotherapeut/in	E9	0,000		0,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	
Physiotherapeut/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		5,000	

Teilplan B

Fachärztin/Facharzt	E15	22,500		22,500		11,500	
---------------------	-----	--------	--	--------	--	--------	--

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Fachzahnärztin/Fachzahnarzt	E15	1,500		1,500		1,500	
Psychologische/r	E14	3,000		3,000		0,000	
Psychotherapeut/in							
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	2,000		2,000		4,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9	0,000		0,000		9,000	
Logopädin/Logopäde	E9	0,000		0,000		1,000	
Physiotherapeut/in	E9	0,000		0,000		8,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	12,000		12,000		0,000	
Logopädin/Logopäde	E9A	1,000		1,000		0,000	
Physiotherapeut/in	E9A	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		1,000	
Medizinische/r	E5	11,500		11,500		8,500	
Fachangestellte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E5	12,000	2,000 (2128)	12,000	2,000 (2128)	14,000	2,000 (2128)
Zahnmedizinische/r	E5	4,000		4,000		4,000	
Fachangestellte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,500	0,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	8,000		8,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	3,000		3,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		103,500		103,500		84,000	
Teilsumme (Teilplan B):		103,500		103,500		84,000	
Summe:		110,500		110,500		89,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	E8	0,000		0,000		1,500	
--	----	-------	--	-------	--	-------	--

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42890, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,500		1,500		0,000	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Teilsomme (Teilplan B):		1,500		1,500		1,500	
Summe:		1,500		1,500		1,500	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Baudirektor/in	B2	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	0,000		0,000		1,000	1,000 (0217)
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	
Bau-/Vermessungs- amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		8,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		8,000	
Summe:		6,000		6,000		8,000	

Stellenvermerke

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		3,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	5,000		5,000		2,000	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	17,500	0,500 (2128)	17,500	0,500 (2128)	19,000	1,000 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	16,000		16,000		16,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Vermessungstechniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		3,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		49,500		49,500		48,000	
Teilsomme (Teilplan B):		49,500		49,500		48,000	
Summe:		53,500		53,500		53,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan A):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		17,000		17,000		17,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
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	9,000		9,000		9,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	16,000		16,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E3	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		40,000		40,000		41,000	
Teilsumme (Teilplan B):		40,000		40,000		41,000	
Summe:		42,000		42,000		43,000	

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Mehrbedarfe Beschleunigung Wohnungsneubau (Fremdfinanzierung durch SenStadtUm)

Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
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		0,000	
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 A							
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E7	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Teilplan B							
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	9,000		9,000		7,500	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		5,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000		6,000		6,000	
Vermessungstechniker/in	E9	0,000		0,000		10,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	13,000		13,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E7	5,000	5,000 (2128)	5,000	5,000 (2128)	7,000	6,000 (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:		43,000		43,000		40,500	
Teilsumme (Teilplan B):		43,000		43,000		40,500	
Summe:		46,000		46,000		42,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	13,000		13,000		13,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		26,000		26,000		23,000	
Teilsomme (Teilplan B):		26,000		26,000		23,000	
Summe:		26,000		26,000		23,000	

Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtkamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtkamoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan

Anlage 1

Gruppierungsübersicht - Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Funktionenübersicht - Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

Anlage 2

Stellenübersicht

Anlage 3

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst

Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow

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		
		2022	2023	2021
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	Luftverkehrssteuer	--	--	--
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	Sportwettensteuer	--	--	--
059	Feuerschutzsteuer	--	--	--
061	Biersteuer	--	--	--
069	Sonstige Landessteuern	--	--	--
07-08	Gemeindesteuern	--	--	--
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	--	--	--
072	Grundsteuer A	--	--	--
073	Grundsteuer B	--	--	--
075	Gewerbesteuer	--	--	--
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	--	--
077	Gewerbesteuerumlage	--	--	--

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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
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.	43.393.000,0	43.656.000,0	41.698.300,0
11	Verwaltungseinnahmen	34.567.000,0	34.665.000,0	35.680.500,0
111	Gebühren, sonstige Entgelte	29.500.000,0	29.644.000,0	27.177.500,0
112	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)	1.549.000,0	1.549.000,0	6.036.000,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.518.000,0	3.472.000,0	2.467.000,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	8.437.000,0	8.598.000,0	5.549.800,0
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	2.550.000,0	2.600.000,0	--
122	Konzessionsabgaben	1.000,0	1.000,0	1.000,0
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	--	--	--
124	Mieten und Pachten	5.883.000,0	5.994.000,0	5.542.800,0
125	Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	3.000,0	3.000,0	6.000,0
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.	249.000,0	249.000,0	151.000,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbewegl. Sachen, soweit nicht Gruppe 135	185.000,0	185.000,0	149.000,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	--	--	--
134	Kapitalrückzahlungen	--	--	--
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	62.000,0	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		
		2022	2023	2021
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	8.000,0	8.000,0	16.000,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	8.000,0	8.000,0	16.000,0
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	132.000,0	136.000,0	301.000,0
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	132.000,0	136.000,0	301.000,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	145.286.500,0	147.991.500,0	109.365.000,0
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	--	--	--
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	--	--	--
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	--	--	--
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	--	--	--

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		
		2022	2023	2021
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	135.007.000,0	137.508.000,0	101.659.000,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	126.031.000,0	128.467.000,0	89.055.000,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	485.000,0	485.000,0	474.000,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	8.491.000,0	8.556.000,0	12.130.000,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
26	Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen	3.329.500,0	3.329.500,0	2.097.000,0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	3.329.500,0	3.329.500,0	2.097.000,0
266	Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU)	--	--	--
27	Zuschüsse von der EU	--	--	--
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	--	--	--
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	6.949.000,0	7.153.000,0	5.608.000,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	6.932.000,0	7.136.000,0	5.589.000,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	17.000,0	17.000,0	19.000,0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
298	Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit nicht Invest.zuschüsse	1.000,0	1.000,0	1.000,0
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
3	Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna.	935.163.000,0	926.286.000,0	865.049.000,0

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		
		2022	2023	2021
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	--
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	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	512.000,0	6.661.000,0	10.000,0
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--	--	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	--	--	--
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	512.000,0	6.661.000,0	10.000,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	5.634.000,0	--	1.000,0
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	5.634.000,0	--	1.000,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	2.192.000,0	1.173.000,0	--
371	Globale Mehreinnahmen	4.317.000,0	2.466.000,0	--
372	Globale Mindereinnahmen	-2.125.000,0	-1.293.000,0	--
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	926.824.000,0	918.451.000,0	865.038.000,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.000,0	7.000,0	8.000,0
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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
384-386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 384-386	926.817.000,0	918.444.000,0	865.030.000,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	1.123.842.500,0	1.117.933.500,0	1.016.112.300,0

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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	151.090.100,0	151.189.800,0	141.974.000,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	984.900,0	985.400,0	652.300,0
411	Aufwendungen für Abgeordnete	--	--	--
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	984.900,0	985.400,0	652.300,0
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	148.436.900,0	148.516.600,0	138.589.000,0
421	Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger	--	--	--
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	23.198.700,0	23.212.700,0	25.083.200,0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
427	Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige	5.807.900,0	5.801.000,0	5.056.200,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.430.300,0	119.502.900,0	108.449.600,0
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	--	--	--
43	Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
431	Versorgungsbezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträger/-innen	--	--	--
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
435	Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten	--	--	--
436	Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter	--	--	--
437	Versorgungsbezüge nach G 131	--	--	--
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	--
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	1.666.300,0	1.685.800,0	1.830.700,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.123.700,0	1.134.200,0	1.230.000,0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	542.600,0	551.600,0	600.700,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.000,0	2.000,0	2.000,0
452	Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44)	1.000,0	1.000,0	1.000,0
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	--	--	--
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.000,0	1.000,0	1.000,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	900.000,0
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	--	--	900.000,0
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst	103.428.400,0	102.354.700,0	77.247.000,0

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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	103.428.400,0	102.354.700,0	77.247.000,0
511	Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., ...	2.860.700,0	2.928.000,0	2.687.500,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	21.411.300,0	21.488.300,0	10.000.100,0
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	--	--	--
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.103.000,0	23.873.000,0	21.562.000,0
518	Mieten und Pachten	6.654.000,0	6.628.000,0	6.390.500,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.245.000,0	21.185.000,0	19.188.000,0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.027.000,0	13.027.000,0	6.788.000,0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	444.500,0	472.500,0	445.500,0
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	6.042.900,0	6.067.300,0	4.315.800,0
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	418.000,0	408.000,0	383.600,0
527	Dienstreisen	188.000,0	183.000,0	188.000,0
529	Verfüungsmittel	32.000,0	32.000,0	32.000,0
531-546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 531-546	6.002.000,0	6.062.600,0	5.266.000,0
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 inländischen Kreditmarkt	--	--	--

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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
596	Tilgungsausgaben an Ausland	--	--	--
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	761.680.000,0	767.513.000,0	729.706.300,0
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	52.432.000,0	52.539.000,0	44.945.000,0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	163.000,0	163.000,0	171.000,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,0	10.000,0	35.000,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	52.259.000,0	52.366.000,0	44.739.000,0
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	498.243.400,0	501.130.400,0	479.041.400,0
671	Erstattungen an Inland	498.243.400,0	501.130.400,0	479.041.400,0
676	Erstattungen an Ausland	--	--	--
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	211.004.600,0	213.843.600,0	205.719.900,0
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	201.436.500,0	204.645.500,0	194.998.500,0

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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
682	Zuschüsse für laufd. Zwecke an öffentl. Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	--	--	1.303.000,0
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	--	--	--
684	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.)	9.560.100,0	9.190.100,0	9.410.400,0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	8.000,0	8.000,0	8.000,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688	--	--	--
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	58.951.000,0	67.408.000,0	34.335.000,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	57.686.000,0	66.211.000,0	31.435.000,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau	51.650.000,0	60.101.000,0	26.800.000,0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	1.232.000,0	1.225.000,0	3.560.000,0
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.346.000,0	1.605.000,0	1.075.000,0
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	2.458.000,0	3.280.000,0	--
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	1.265.000,0	1.197.000,0	2.900.000,0
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen (Neubau)	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	100.000,0	100.000,0	500.000,0
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		
		2022	2023	2021
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	1.165.000,0	1.097.000,0	2.400.000,0
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.099.000,0	4.625.000,0	5.778.000,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	903.000,0	733.000,0	1.594.000,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	395.000,0	240.000,0	493.000,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	508.000,0	493.000,0	1.101.000,0
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	19.450.000,0	130.000,0	216.000,0
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	2.000,0	2.000,0	216.000,0
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	19.448.000,0	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	1.869.000,0	1.885.000,0	2.090.000,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige im Inland	1.869.000,0	1.885.000,0	2.090.000,0
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		
		2022	2023	2021
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	1.878.000,0
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	1.878.000,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	24.594.000,0	24.843.000,0	27.072.000,0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	11.000,0	11.000,0	10.000,0
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--	--	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--	--	--
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	11.000,0	11.000,0	10.000,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	2.193.000,0	1.000,0
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	2.193.000,0	1.000,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-12.463.000,0	-14.407.000,0	-6.978.000,0
971	Globale Mehrausgaben	1.000,0	1.000,0	5.000,0
972	Globale Minderausgaben	-12.464.000,0	-14.408.000,0	-6.983.000,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	37.046.000,0	37.046.000,0	34.039.000,0
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	37.044.000,0	37.044.000,0	34.037.000,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamtausgaben	1.123.842.500,0	1.117.933.500,0	1.016.112.300,0

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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	18.060.000,0	18.221.000,0	18.360.000,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	5.505.000,0	5.616.000,0	4.903.000,0
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	5.505.000,0	5.616.000,0	4.903.000,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg., Beih. f. Versorg. empfänger ohne Fkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.520.000,0	12.570.000,0	13.417.000,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	12.520.000,0	12.570.000,0	13.417.000,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	35.000,0	35.000,0	40.000,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	35.000,0	35.000,0	40.000,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	15.541.500,0	15.824.500,0	13.311.800,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.405.000,0	1.405.000,0	364.500,0
111	Unterrichtsverwaltung	6.000,0	6.000,0	5.000,0
112	Öffentliche Grundschulen	950.000,0	950.000,0	245.500,0

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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	83.265.800,0	83.172.900,0	77.479.600,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	66.734.700,0	66.641.800,0	60.305.100,0
011	Politische Führung	1.000,0	--	130.000,0
012	Innere Verwaltung	66.733.700,0	66.641.800,0	60.175.100,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg., Beih.f. Versorg. empfänger ohne Fkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.478.100,0	16.478.100,0	17.123.400,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	16.478.100,0	16.478.100,0	17.123.400,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	53.000,0	53.000,0	51.100,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	53.000,0	53.000,0	51.100,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	151.988.900,0	141.475.200,0	92.355.700,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	88.631.500,0	74.804.700,0	43.023.200,0
111	Unterrichtsverwaltung	10.019.500,0	10.018.700,0	9.202.200,0
112	Öffentliche Grundschulen	47.655.000,0	53.115.000,0	12.420.000,0

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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	449.000,0	449.000,0	114.000,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	3.613.000,0	3.712.000,0	2.228.300,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	15.000,0	15.000,0	11.300,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	3.598.000,0	3.697.000,0	2.217.000,0
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.	6.428.000,0	6.612.000,0	6.786.000,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	6.428.000,0	6.612.000,0	6.786.000,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	1.219.000,0	1.210.000,0	1.104.000,0
152	Volkshochschulen	1.219.000,0	1.210.000,0	1.104.000,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	50.000,0	50.000,0	52.000,0
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	30.819.000,0	11.533.000,0	21.246.000,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	88.000,0	88.000,0	103.000,0
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	39.483.200,0	42.723.200,0	25.958.500,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	2.306.200,0	5.306.200,0	310.000,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	8.000,0	8.000,0	8.000,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	37.169.000,0	37.409.000,0	25.640.500,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	7.696.000,0	7.907.000,0	7.898.000,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	6.305.000,0	6.489.000,0	6.647.000,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	1.391.000,0	1.418.000,0	1.251.000,0
15	Sonstiges Bildungswesen	2.858.600,0	2.858.600,0	2.792.600,0
152	Volkshochschulen	2.858.600,0	2.858.600,0	2.792.600,0
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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	2.876.500,0	2.885.500,0	2.829.000,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	2.401.500,0	2.398.500,0	2.373.000,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	352.000,0	364.000,0	333.000,0
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	144.599.500,0	147.123.500,0	109.559.500,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	17.000,0	17.000,0	19.000,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	17.000,0	17.000,0	19.000,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	30.000,0	30.000,0	15.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	30.000,0	30.000,0	15.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	3.309.000,0	3.309.000,0	2.490.000,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	3.279.000,0	3.279.000,0	2.463.000,0
235	Soziale Einrichtungen	4.000,0	4.000,0	4.000,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	26.000,0	26.000,0	23.000,0
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	83.691.000,0	84.140.000,0	51.781.000,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	76.976.000,0	77.360.000,0	44.499.000,0
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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	13.319.600,0	13.181.700,0	12.683.400,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	5.548.500,0	5.547.500,0	5.099.000,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	5.171.500,0	5.255.500,0	4.652.200,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2.599.600,0	2.378.700,0	2.932.200,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	794.738.000,0	800.946.600,0	762.053.600,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	32.577.700,0	33.073.800,0	30.908.000,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	32.577.700,0	33.073.800,0	30.908.000,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	--	--	--
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	--	--	--
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	11.119.300,0	10.764.300,0	9.131.700,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	6.897.000,0	6.902.000,0	5.269.000,0
235	Soziale Einrichtungen	2.430.300,0	2.065.300,0	2.150.700,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.792.000,0	1.797.000,0	1.712.000,0
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	135.813.700,0	136.601.200,0	129.120.000,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	6.522.000,0	6.629.000,0	6.840.000,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	117.164.000,0	117.749.000,0	109.233.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	528.000,0	528.000,0	752.000,0

Einnahmen

- Beträge in EUR -

Blatt

7

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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	6.715.000,0	6.780.000,0	7.282.000,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	4.175.000,0	4.175.000,0	3.167.000,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	307.000,0	307.000,0	221.000,0
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	258.000,0	258.000,0	155.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	3.610.000,0	3.610.000,0	2.791.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	--	--	--
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	6.363.500,0	6.418.500,0	7.109.500,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	6.363.500,0	6.418.500,0	7.109.500,0
28	Soz. Leistungen n.d. SGB XII, d. Asylbewerberleistungsg., EGH f. behin. M.n. SGB IX	47.002.000,0	49.022.000,0	44.969.000,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	313.000,0	313.000,0	590.000,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	40.500.000,0	42.372.000,0	36.973.000,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	115.000,0	115.000,0	114.000,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	1.761.000,0	1.761.000,0	1.355.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	4.262.000,0	4.406.000,0	5.911.000,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	51.000,0	55.000,0	26.000,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.000,0	12.000,0	9.000,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.000,0	12.000,0	9.000,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.853.000,0	1.853.000,0	1.750.000,0
31	Gesundheitswesen	305.000,0	305.000,0	243.000,0
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	305.000,0	305.000,0	243.000,0
32	Sport und Erholung	1.427.000,0	1.427.000,0	1.385.000,0
321	Park- und Gartenanlagen	1.360.000,0	1.360.000,0	1.328.000,0
322	Sport	67.000,0	67.000,0	57.000,0
33	Umwelt- und Naturschutz	121.000,0	121.000,0	122.000,0
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	94.000,0
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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	11.599.700,0	11.695.200,0	12.295.000,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	72.331.900,0	72.331.900,0	68.164.500,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	8.407.900,0	8.407.900,0	8.446.500,0
262	Jugendsozialarbeit	2.388.000,0	2.388.000,0	2.015.000,0
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	4.771.000,0	4.771.000,0	4.618.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	56.672.000,0	56.672.000,0	53.018.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	93.000,0	93.000,0	67.000,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	306.533.000,0	309.186.000,0	308.207.000,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	306.533.000,0	309.186.000,0	308.207.000,0
28	Soz. Leistungen n.d. SGB XII, d. Asylbewerberleistungsg., EGH f. behin. M.n. SGB IX	233.736.000,0	236.363.000,0	214.041.000,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	5.645.000,0	5.774.000,0	6.901.000,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	40.353.000,0	42.372.000,0	38.062.000,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	112.785.000,0	112.785.000,0	99.450.000,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	24.214.000,0	24.214.000,0	28.320.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	6.200.000,0	6.204.000,0	7.530.000,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	44.539.000,0	45.014.000,0	33.778.000,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.626.400,0	2.626.400,0	2.481.400,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.626.400,0	2.626.400,0	2.481.400,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	23.722.600,0	21.763.700,0	18.769.400,0
31	Gesundheitswesen	9.592.000,0	9.581.000,0	8.005.000,0
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	9.592.000,0	9.581.000,0	8.005.000,0
32	Sport und Erholung	12.069.300,0	10.121.300,0	8.723.100,0
321	Park- und Gartenanlagen	10.330.000,0	8.479.000,0	7.078.000,0
322	Sport	1.739.300,0	1.642.300,0	1.645.100,0
33	Umwelt- und Naturschutz	2.061.300,0	2.061.400,0	2.041.300,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2.017.300,0	2.017.400,0	2.027.300,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	44.000,0	44.000,0	14.000,0
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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	2.075.500,0	2.075.500,0	1.990.000,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	518.500,0	518.500,0	427.000,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	17.500,0	17.500,0	16.000,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	501.000,0	501.000,0	411.000,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	256.000,0	256.000,0	282.000,0
421	Geoinformation	154.000,0	154.000,0	179.000,0
422	Raumordnung und Landesplanung	102.000,0	102.000,0	103.000,0
423	Städtebauförderung	--	--	--
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.301.000,0	1.301.000,0	1.281.000,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.301.000,0	1.301.000,0	1.281.000,0
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	--
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		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	27.046.500,0	26.509.500,0	24.122.300,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	2.162.000,0	2.162.000,0	1.740.000,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	2.162.000,0	2.162.000,0	1.740.000,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	22.258.700,0	22.297.700,0	19.944.700,0
421	Geoinformation	3.719.000,0	3.759.000,0	3.564.000,0
422	Raumordnung und Landesplanung	16.581.700,0	16.580.700,0	14.322.700,0
423	Städtebauförderung	1.958.000,0	1.958.000,0	2.058.000,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.625.800,0	2.049.800,0	2.437.600,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.625.800,0	2.049.800,0	2.437.600,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	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	453.200,0	435.100,0	436.700,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	453.200,0	435.100,0	436.700,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	453.200,0	435.100,0	436.700,0
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		
		2022	2023	2021
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	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	1.000,0	1.000,0	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	6.138.000,0	6.138.000,0	5.724.000,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	6.134.000,0	6.134.000,0	5.720.000,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	6.134.000,0	6.134.000,0	5.720.000,0
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		
		2022	2023	2021
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	14.617.000,0	14.549.000,0	11.870.000,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	6.387.000,0	6.069.000,0	7.348.000,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	6.387.000,0	6.069.000,0	7.348.000,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	8.230.000,0	8.480.000,0	4.522.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	8.230.000,0	8.480.000,0	4.522.000,0
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		
		2022	2023	2021
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	935.574.000,0	926.697.000,0	865.417.000,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	412.000,0	412.000,0	368.000,0
811	Grundvermögen	412.000,0	412.000,0	368.000,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
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	512.000,0	6.661.000,0	10.000,0
850	Rücklagen	512.000,0	6.661.000,0	10.000,0
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	5.634.000,0	--	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	5.634.000,0	--	1.000,0
88	Globalposten	2.192.000,0	1.173.000,0	--
880	Globalposten	2.192.000,0	1.173.000,0	--
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	926.824.000,0	918.451.000,0	865.038.000,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	926.824.000,0	918.451.000,0	865.038.000,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamteinnahmen	1.123.842.500,0	1.117.933.500,0	1.016.112.300,0

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		
		2022	2023	2021
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	28.010.500,0	29.081.500,0	29.025.000,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	625.000,0	625.000,0	535.000,0
811	Grundvermögen	624.000,0	624.000,0	534.000,0
812	Kapitalvermögen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
813	Sondervermögen	--	--	--
82	Steuern und Finanzausweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzausweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	11.000,0	11.000,0	10.000,0
850	Rücklagen	11.000,0	11.000,0	10.000,0
86	Sonstiges	333.500,0	333.500,0	518.000,0
860	Sonstiges	333.500,0	333.500,0	518.000,0
87	Abwicklung der Vorjahre	--	2.193.000,0	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	--	2.193.000,0	1.000,0
88	Globalposten	-10.005.000,0	-11.127.000,0	-6.078.000,0
880	Globalposten	-10.005.000,0	-11.127.000,0	-6.078.000,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	37.046.000,0	37.046.000,0	34.039.000,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	37.046.000,0	37.046.000,0	34.039.000,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamtausgaben	1.123.842.500,0	1.117.933.500,0	1.016.112.300,0

Stellenübersicht

Pankow

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	B2	Teilsumme
Einzelplan 31	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2023	1,000	1,000	4,000	1,000	7,000
	2022	1,000	1,000	4,000	1,000	7,000
	2021	1,000	1,000	4,000	1,000	7,000
Einzelplan 34	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 41	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 42	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 43	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	1,000	1,000	4,000	4,000	10,000
	2022	1,000	1,000	4,000	4,000	10,000
	2021	1,000	1,000	4,000	4,000	10,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen						Haus- halts- jahr	Pankow
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A							
A16	A15	A14	A13	A13S			
-	-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	-	2021	
2,000	3,000	8,000	3,000	10,000	-	2023	Einzelplan 33
2,000	3,000	8,000	3,000	10,000	-	2022	
2,000	4,000	7,000	3,000	11,000	-	2021	
1,000	2,000	4,000	-	1,000	-	2023	Einzelplan 34
1,000	2,000	4,000	-	1,000	-	2022	
1,000	1,000	5,000	-	1,000	-	2021	
-	1,000	-	-	-	-	2023	Einzelplan 35
-	1,000	-	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	-	-	2021	
-	2,000	2,000	2,000	-	-	2023	Einzelplan 36
-	2,000	2,000	2,000	-	-	2022	
-	2,000	1,000	3,000	-	-	2021	
-	1,000	-	-	-	-	2023	Einzelplan 37
-	1,000	-	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	-	-	2021	
1,000	-	-	-	1,000	-	2023	Einzelplan 38
1,000	-	-	-	1,000	-	2022	
1,000	-	-	-	1,000	-	2021	
1,000	-	-	-	3,000	-	2023	Einzelplan 39
1,000	-	-	-	3,000	-	2022	
1,000	-	-	-	2,000	-	2021	
-	-	3,000	1,000	2,000	-	2023	Einzelplan 40
-	-	3,000	1,000	2,000	-	2022	
-	-	2,000	1,000	3,000	-	2021	
-	6,000	5,000	1,000	1,000	-	2023	Einzelplan 41
-	6,000	5,000	1,000	1,000	-	2022	
-	6,000	5,000	1,000	-	-	2021	
-	2,000	2,000	1,000	4,000	-	2023	Einzelplan 42
-	2,000	2,000	1,000	4,000	-	2022	
-	2,000	2,000	1,000	4,000	-	2021	
-	1,000	-	-	-	-	2023	Einzelplan 43
-	1,000	-	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	-	2021	
5,000	18,000	24,000	8,000	22,000	-	2023	Summe
5,000	18,000	24,000	8,000	22,000	-	2022	
5,000	18,000	22,000	9,000	22,000	-	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A10	A9	A9Z
Einzelplan 31	2023	1,000	-	-	-	-
	2022	1,000	-	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
Einzelplan 33	2023	19,000	43,000	21,000	20,000	-
	2022	19,000	43,000	21,000	20,000	-
	2021	19,000	41,000	22,000	18,000	-
Einzelplan 34	2023	2,000	4,000	7,000	1,000	-
	2022	2,000	4,000	7,000	1,000	-
	2021	3,000	3,000	7,000	1,000	-
Einzelplan 35	2023	3,000	16,000	10,000	-	-
	2022	3,000	16,000	10,000	-	-
	2021	3,000	16,000	10,000	-	-
Einzelplan 36	2023	1,000	-	1,000	-	-
	2022	1,000	-	1,000	-	-
	2021	1,000	-	-	1,000	-
Einzelplan 37	2023	4,000	3,000	5,000	-	-
	2022	4,000	3,000	5,000	-	-
	2021	4,000	3,000	5,000	-	-
Einzelplan 38	2023	2,000	7,000	9,000	-	-
	2022	2,000	7,000	9,000	-	-
	2021	2,000	7,000	9,000	-	-
Einzelplan 39	2023	11,000	43,000	33,000	4,000	-
	2022	11,000	43,000	33,000	4,000	-
	2021	12,000	40,000	31,000	6,000	-
Einzelplan 40	2023	8,000	38,000	59,000	7,000	-
	2022	8,000	38,000	59,000	7,000	-
	2021	7,000	35,000	52,000	9,000	-
Einzelplan 41	2023	4,000	12,000	8,000	-	1,000
	2022	4,000	12,000	8,000	-	1,000
	2021	2,000	13,000	8,000	-	1,000
Einzelplan 42	2023	6,000	11,000	5,000	-	-
	2022	6,000	11,000	5,000	-	-
	2021	7,000	11,000	5,000	-	-
Einzelplan 43	2023	1,000	4,000	-	-	-
	2022	1,000	4,000	-	-	-
	2021	-	4,000	-	-	-
Einzelplan 45	2023	1,000	1,000	2,000	-	-
	2022	1,000	1,000	2,000	-	-
	2021	1,000	1,000	2,000	-	-
Summe	2023	63,000	182,000	160,000	32,000	1,000
	2022	63,000	182,000	160,000	32,000	1,000
	2021	61,000	175,000	151,000	35,000	1,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Pankow
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9S	A8	A7	A6	Teilsomme		
-	-	-	-	1,000	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
3,000	9,000	7,000	-	148,000	2023	Einzelplan 33
3,000	9,000	7,000	-	148,000	2022	
5,000	7,000	7,000	-	146,000	2021	
-	14,000	1,000	-	37,000	2023	Einzelplan 34
-	14,000	1,000	-	37,000	2022	
-	13,000	1,000	-	36,000	2021	
5,000	19,000	-	-	54,000	2023	Einzelplan 35
5,000	19,000	-	-	54,000	2022	
5,000	19,000	-	-	54,000	2021	
-	1,000	-	-	9,000	2023	Einzelplan 36
-	1,000	-	-	9,000	2022	
-	-	-	-	8,000	2021	
-	1,000	2,000	-	16,000	2023	Einzelplan 37
-	1,000	2,000	-	16,000	2022	
-	1,000	2,000	-	16,000	2021	
-	10,000	2,000	-	32,000	2023	Einzelplan 38
-	10,000	2,000	-	32,000	2022	
-	10,000	3,000	-	33,000	2021	
1,000	4,000	1,000	-	101,000	2023	Einzelplan 39
1,000	4,000	1,000	-	101,000	2022	
1,000	5,000	1,000	-	99,000	2021	
1,000	6,000	15,000	2,000	142,000	2023	Einzelplan 40
1,000	6,000	15,000	2,000	142,000	2022	
1,000	6,000	15,000	2,000	133,000	2021	
3,000	1,000	-	-	42,000	2023	Einzelplan 41
3,000	1,000	-	-	42,000	2022	
-	4,000	-	-	40,000	2021	
-	-	2,000	-	33,000	2023	Einzelplan 42
-	-	2,000	-	33,000	2022	
-	-	2,000	-	34,000	2021	
-	-	-	-	6,000	2023	Einzelplan 43
-	-	-	-	6,000	2022	
-	-	-	-	5,000	2021	
-	-	-	-	4,000	2023	Einzelplan 45
-	-	-	-	4,000	2022	
-	-	-	-	4,000	2021	
13,000	65,000	30,000	2,000	625,000	2023	Summe
13,000	65,000	30,000	2,000	625,000	2022	
12,000	65,000	31,000	2,000	609,000	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
Einzelplan 31	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2023	1,000	5,000	13,500	15,000	67,750
	2022	1,000	5,000	13,500	15,000	67,750
	2021	1,000	4,000	9,000	13,000	51,000
Einzelplan 34	2023	-	3,000	1,000	-	-
	2022	-	3,000	1,000	-	-
	2021	-	1,500	1,000	-	-
Einzelplan 35	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 36	2023	1,000	2,000	5,000	-	14,830
	2022	1,000	2,000	5,000	-	14,830
	2021	1,000	3,000	2,000	-	8,830
Einzelplan 37	2023	-	-	1,000	-	2,000
	2022	-	-	1,000	-	2,000
	2021	-	-	-	1,000	2,000
Einzelplan 38	2023	-	1,000	4,000	3,000	27,000
	2022	-	1,000	4,000	3,000	27,000
	2021	-	1,000	5,000	2,000	28,000
Einzelplan 39	2023	-	-	1,000	-	1,000
	2022	-	-	1,000	-	1,000
	2021	-	-	-	1,000	2,000
Einzelplan 40	2023	-	9,000	2,000	1,000	2,000
	2022	-	9,000	2,000	1,000	2,000
	2021	-	-	8,000	2,000	12,000
Einzelplan 41	2023	25,000	3,000	2,000	1,000	-
	2022	25,000	3,000	2,000	1,000	-
	2021	14,000	-	4,000	-	-
Einzelplan 42	2023	-	2,000	9,000	38,500	38,000
	2022	-	2,000	9,000	38,500	38,000
	2021	-	1,000	6,000	39,500	37,000
Einzelplan 43	2023	-	1,000	5,000	3,000	13,000
	2022	-	1,000	5,000	3,000	13,000
	2021	-	-	4,000	2,000	13,000
Einzelplan 45	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	27,000	26,000	44,500	61,500	166,580
	2022	27,000	26,000	44,500	61,500	166,580
	2021	16,000	10,500	39,000	60,500	154,830

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Pankow
E10	E9	E9B	E9A	E8		
1,000	-	-	-	2,000	2023	Einzelplan 31
1,000	-	-	-	2,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
15,000	-	43,500	16,000	9,000	2023	Einzelplan 33
15,000	-	43,500	16,000	9,000	2022	
19,750	60,500	-	-	4,000	2021	
1,000	-	13,500	58,500	6,000	2023	Einzelplan 34
1,000	-	13,500	58,500	6,000	2022	
1,000	63,000	-	-	3,000	2021	
5,000	-	11,000	21,000	61,000	2023	Einzelplan 35
5,000	-	11,000	21,000	61,000	2022	
2,000	25,000	-	-	58,000	2021	
9,000	-	66,210	2,000	4,000	2023	Einzelplan 36
9,000	-	66,210	2,000	4,000	2022	
10,000	59,870	-	-	2,000	2021	
2,000	-	14,000	1,000	-	2023	Einzelplan 37
2,000	-	14,000	1,000	-	2022	
2,000	14,500	-	-	-	2021	
4,000	-	9,000	32,000	5,000	2023	Einzelplan 38
4,000	-	9,000	32,000	5,000	2022	
5,000	29,000	-	-	2,000	2021	
12,000	-	51,000	9,920	4,000	2023	Einzelplan 39
12,000	-	51,000	9,920	4,000	2022	
6,000	75,920	-	-	3,000	2021	
2,000	-	41,000	11,000	5,750	2023	Einzelplan 40
2,000	-	41,000	11,000	5,750	2022	
8,000	208,500	-	-	2,750	2021	
-	-	3,000	25,000	1,000	2023	Einzelplan 41
-	-	3,000	25,000	1,000	2022	
-	38,000	-	-	1,000	2021	
7,000	-	5,000	14,000	4,000	2023	Einzelplan 42
7,000	-	5,000	14,000	4,000	2022	
8,000	17,000	-	-	2,000	2021	
3,000	-	-	-	-	2023	Einzelplan 43
3,000	-	-	-	-	2022	
3,000	-	-	-	-	2021	
-	-	2,000	-	-	2023	Einzelplan 45
-	-	2,000	-	-	2022	
-	2,000	-	-	-	2021	
61,000	-	259,210	190,420	101,750	2023	Summe
61,000	-	259,210	190,420	101,750	2022	
64,750	593,290	-	-	78,750	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	E7A	E6	E5	E4
Einzelplan 31	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
Einzelplan 33	2023	-	-	25,500	54,000	8,000
	2022	-	-	25,500	54,000	8,000
	2021	-	-	24,000	34,000	33,000
Einzelplan 34	2023	-	-	2,000	3,000	-
	2022	-	-	2,000	3,000	-
	2021	-	-	6,000	1,000	-
Einzelplan 35	2023	-	-	9,000	2,000	-
	2022	-	-	9,000	2,000	-
	2021	-	-	2,000	9,000	-
Einzelplan 36	2023	-	-	9,000	44,000	11,000
	2022	-	-	9,000	44,000	11,000
	2021	-	-	4,000	47,000	10,000
Einzelplan 37	2023	1,000	-	6,000	71,000	24,500
	2022	1,000	-	6,000	71,000	24,500
	2021	1,000	-	6,000	69,500	24,000
Einzelplan 38	2023	24,000	-	17,000	125,000	24,000
	2022	24,000	-	17,000	125,000	24,000
	2021	10,000	-	20,000	89,000	24,000
Einzelplan 39	2023	-	-	3,000	6,000	-
	2022	-	-	3,000	6,000	-
	2021	-	5,000	2,000	5,500	-
Einzelplan 40	2023	-	-	31,500	18,250	2,250
	2022	-	-	31,500	18,250	2,250
	2021	-	-	31,500	19,750	1,250
Einzelplan 41	2023	-	-	3,000	29,500	-
	2022	-	-	3,000	29,500	-
	2021	-	-	1,000	27,500	1,500
Einzelplan 42	2023	6,000	-	10,000	4,000	2,000
	2022	6,000	-	10,000	4,000	2,000
	2021	9,000	-	8,000	4,000	5,000
Einzelplan 43	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
Einzelplan 45	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	31,000	-	116,000	357,750	71,750
	2022	31,000	-	116,000	357,750	71,750
	2021	20,000	5,000	105,500	307,250	98,750

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus-	Pankow
Stellen nach Entgeltgruppen						
E3	E2	Teilsumme	KR7	Teilsumme	jahr	
-	-	3,000	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	3,000	-	-	2022	
-	-	2,000	-	-	2021	
20,000	5,000	298,250	-	-	2023	Einzelplan 33
20,000	5,000	298,250	-	-	2022	
19,000	5,000	277,250	-	-	2021	
-	-	88,000	-	-	2023	Einzelplan 34
-	-	88,000	-	-	2022	
1,000	-	77,500	-	-	2021	
-	-	110,000	-	-	2023	Einzelplan 35
-	-	110,000	-	-	2022	
-	-	97,000	-	-	2021	
-	-	168,040	-	-	2023	Einzelplan 36
-	-	168,040	-	-	2022	
4,000	-	151,700	-	-	2021	
2,000	-	124,500	-	-	2023	Einzelplan 37
2,000	-	124,500	-	-	2022	
2,000	-	122,000	-	-	2021	
47,000	0,500	322,500	-	-	2023	Einzelplan 38
47,000	0,500	322,500	-	-	2022	
68,000	5,000	288,000	-	-	2021	
2,500	1,000	91,420	3,000	3,000	2023	Einzelplan 39
2,500	1,000	91,420	3,000	3,000	2022	
2,500	2,000	104,920	-	-	2021	
-	-	125,750	-	-	2023	Einzelplan 40
-	-	125,750	-	-	2022	
-	-	293,750	-	-	2021	
1,000	-	93,500	-	-	2023	Einzelplan 41
1,000	-	93,500	-	-	2022	
2,000	-	89,000	-	-	2021	
2,000	-	141,500	-	-	2023	Einzelplan 42
2,000	-	141,500	-	-	2022	
2,000	-	138,500	-	-	2021	
-	-	26,000	-	-	2023	Einzelplan 43
-	-	26,000	-	-	2022	
-	-	23,000	-	-	2021	
-	-	3,000	-	-	2023	Einzelplan 45
-	-	3,000	-	-	2022	
-	-	2,000	-	-	2021	
74,500	6,500	1.595,460	3,000	3,000	2023	Summe
74,500	6,500	1.595,460	3,000	3,000	2022	
100,500	12,000	1.666,620	-	-	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		S18	S17	S15	S14	S12
Einzelplan 31	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 34	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2023	1,000	-	-	-	11,000
	2022	1,000	-	-	-	11,000
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2023	1,000	6,000	6,000	54,000	40,000
	2022	1,000	6,000	6,000	54,000	40,000
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 41	2023	-	-	-	8,000	3,000
	2022	-	-	-	8,000	3,000
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 42	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	2,000	6,000	6,000	62,000	54,000
	2022	2,000	6,000	6,000	62,000	54,000
	2021	-	-	-	-	-

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte				Haus- halts- jahr	Pankow
Stellen nach Entgeltgruppen					
S11B	S8B	S4	Teilsumme		
-	-	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
4,000	1,000	6,000	11,000	2023	Einzelplan 33
4,000	1,000	6,000	11,000	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	2023	Einzelplan 34
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	2023	Einzelplan 35
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	2023	Einzelplan 36
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	2023	Einzelplan 37
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	2023	Einzelplan 38
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	-	12,000	2023	Einzelplan 39
-	-	-	12,000	2022	
-	-	-	-	2021	
24,500	39,000	-	170,500	2023	Einzelplan 40
24,500	39,000	-	170,500	2022	
-	-	-	-	2021	
6,000	-	-	17,000	2023	Einzelplan 41
6,000	-	-	17,000	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	2023	Einzelplan 42
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	2023	Einzelplan 43
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	2023	Einzelplan 45
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
34,500	40,000	6,000	210,500	2023	Summe
34,500	40,000	6,000	210,500	2022	
-	-	-	-	2021	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023**

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
Einzelplan 31	2023	1,000	3,000	4,000		
	2022	1,000	3,000	4,000		
	2021	1,000	2,000	3,000		
Einzelplan 33	2023	155,000	309,250	464,250		
	2022	155,000	309,250	464,250		
	2021	153,000	277,250	430,250		
Einzelplan 34	2023	37,000	88,000	125,000		
	2022	37,000	88,000	125,000		
	2021	36,000	77,500	113,500		
Einzelplan 35	2023	54,000	110,000	164,000		
	2022	54,000	110,000	164,000		
	2021	54,000	97,000	151,000		
Einzelplan 36	2023	9,000	168,040	177,040		
	2022	9,000	168,040	177,040		
	2021	8,000	151,700	159,700		
Einzelplan 37	2023	16,000	124,500	140,500		
	2022	16,000	124,500	140,500		
	2021	16,000	122,000	138,000		
Einzelplan 38	2023	32,000	322,500	354,500		
	2022	32,000	322,500	354,500		
	2021	33,000	288,000	321,000		
Einzelplan 39	2023	101,000	106,420	207,420		
	2022	101,000	106,420	207,420		
	2021	99,000	104,920	203,920		
Einzelplan 40	2023	143,000	296,250	439,250		
	2022	143,000	296,250	439,250		
	2021	134,000	293,750	427,750		
Einzelplan 41	2023	43,000	110,500	153,500		
	2022	43,000	110,500	153,500		
	2021	41,000	89,000	130,000		
Einzelplan 42	2023	34,000	141,500	175,500		
	2022	34,000	141,500	175,500		
	2021	35,000	138,500	173,500		
Einzelplan 43	2023	6,000	26,000	32,000		
	2022	6,000	26,000	32,000		
	2021	5,000	23,000	28,000		
Einzelplan 45	2023	4,000	3,000	7,000		
	2022	4,000	3,000	7,000		
	2021	4,000	2,000	6,000		
Summe	2023	635,000	1.808,960	2.443,960		
	2022	635,000	1.808,960	2.443,960		
	2021	619,000	1.666,620	2.285,620		

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin



Allgemein

Objekt	Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin
Planjahr	2022
Planungszeitpunkt	30.08.2021
Angaben in:	EUR
Zahl der Einrichtungen	80 Kindergärten in Pankow (37), Lichtenberg (26), Marzahn-Hellersdorf (17)
Vertraglich belegte Plätze (Jahresdurchschnitt)	10.158

Wirtschaftsplan 2022 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	2022	
		Ansatz (€)	
1.	Umsatzerlöse	142.575.114	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0
3.	davon Sonstige betriebliche Erträge	5.590.910	
	davon <i>Auflösungen von Sonderposten</i>	342.410	
4.	Materialaufwand	17.208.942	
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.103.900	
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.105.042	
5.	Personalaufwand	120.348.513	
	a. Löhne, Gehälter und Bezüge	93.403.841	
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.944.673	
	davon <i>für Altersversorgung</i>	3.537.731	
6.	Abschreibungen	1.470.000	
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen	60.000	
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten	1.410.000	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.854.000	
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		280.000
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.569
13.	Außerordentliche Erträge		0
14.	Außerordentliche Aufwendungen		0
15.	Außerordentliches Ergebnis		0
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
17.	Sonstige Steuern		0
18.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		4.569

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin
Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -
Bezeichnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		Ansatz EUR		Ansatz EUR		Ansatz EUR		Ansatz EUR	
	Deckungsmittel								
1	Zuführungen zum Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jahresgewinn	4.569	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	1.470.000	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
	Summe Deckungsmittel	1.484.569	1.510.000						

	Deckungsbedarf								
1	Schuldentilgung								
	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
	Summe Schuldentilgung	0							
2	Erneuerungen								
	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
	Summe Erneuerungen	0							
3	Erweiterungen								
	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bauvorhaben	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Beschaffungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Summe Erweiterungen	410.000	710.000						
4	sonstige Ausgaben								
	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
	Summe sonstige Ausgaben	700.000							
	Summe Deckungsbedarf	1.110.000	1.410.000						
5	Saldo	374.569	100.000						

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin
Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz

	2021	2022	2023	2024
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen
Angestellte/Vergütungsgruppe				
E 15	2,00	2,00	2,00	2,00
E 14	0,77	0,77	0,77	0,77
E 12	2,00	2,00	2,00	2,00
E 11	7,50	8,50	9,00	9,00
E 10	3,00	4,00	4,00	4,00
E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9	9,50	9,00	10,00	10,00
E 8/E 9				
E 8	9,00	10,00	11,00	11,00
E 6	7,00	8,00	8,00	8,00
E 5	1,00	0,00	0,00	0,00
S 18	26,00	30,50	31,00	31,00
S 17	50,00	48,00	48,00	49,00
S 16	27,00	25,00	25,00	26,00
S 15	27,00	24,00	24,00	25,00
S 13	25,00	25,00	25,00	25,00
S 12	1,00	1,00	1,00	1,00
S 9	11,00	13,00	13,00	13,00
S 8b	198,00	204,00	204,00	204,00
S 8a	1.400,16	1.371,76	1.395,00	1.411,00
S 4	188,83	229,59	229,59	229,59
Zwischensumme	1.996,76	2.017,12	2.043,36	2.062,36
Arbeiter/Lohngruppe				
E 6	28,00	28,00	28,00	28,00
E 5	6,00	6,00	6,00	6,00
E 3	46,00	46,00	46,00	46,00
E 2	12,00	12,00	12,00	12,00
Zwischensumme	92,00	92,00	92,00	92,00
davon Beamte:				
Beamte/Besoldungsgruppe				
BesGr. A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
BesGr. A 12	2,00	2,00	2,00	2,00
BesGr. A 8	2,00	2,00	2,00	2,00
BesGr. A 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	4,00	4,00	4,00	4,00
Gesamtsumme	2.088,76	2.109,12	2.135,36	2.154,36

<p>Kindergärten NordOst Wirtschaftsplan 2022</p> <p>Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan</p>	<p>um einen Teil des Bedarfs zu decken. Insgesamt wurden damit sieben Kindertagesstätten saniert, teilweise auch in Verbindung mit Platzerverweiterungen. In den kommenden Jahren setzt der Eigenbetrieb ebenfalls kontinuierlich eigene Mittel und Mittel aus anderen Förderprogrammen zur Bedarfsdeckung ein.</p> <p>Der Wirtschaftsplan 2022 weist erneut ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.</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 Stadtbau Ost, aus SIWANA Mitteln des Bezirk und aus einer Ausgleichsabgabe der Gesobau. Für die Erweiterung der Kita Randowstr. um 130 Plätze hat Kindergärten NordOst Fördermittel aus dem Kitaausbauprogramm bzw. Stadtbau Ost beantragt. 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.</p>
<p>Erläuterungen zum Finanzplan</p>	<p>Die Liquidität des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2022 ist gegeben.</p>
<p>Erläuterungen zum Erfolgsplan</p>	<p>Belegungsplanung 2022 Vertraglich vergebene Plätze im Jahresdurchschnitt 2022: 10.158</p> <p>Erlösplanung 2022 Ab dem 01. Januar 2018 wurde eine Änderungsvereinbarung zur RV-Tag abgeschlossen, die auch neue Kostenblätter beinhaltet. Beginnend ab 2018 erhöht sich die Kostenerstattung des Landes Berlin bis 2021 um jeweils 0,5 Prozentpunkte. Seit dem 01.01.2021 trägt die Kostenerstattung 95 %. Für den Zeitraum 2018 bis 2021 wurde vereinbart, dass die Tarifergebnisse des Landes Berlin für das Fachpersonal der Kindertagesstätten angewandt werden. Eine Anpassung der Sachkosten wird jährlich mindestens um 1 % vorgenommen, wobei die Sachkostenrate 2018 und 2020 um 3 und 2019 und 2021 um 2,0 Prozentpunkte erhöht wurde. Die Ergebnisse der Verhandlungen zur RV-Tag ab 2022 liegen noch nicht vor. Wir gehen davon aus, dass die Tarifergebnisse des Landes Berlin für das Fachpersonal weiter angewandt werden und die Sachkosten mindestens um 1 % pro Jahr steigen.</p> <p>Bauliche Unterhaltung / Instandsetzungsmaßnahmen Für 2022 werden insgesamt 4.865.000 € für die bauliche Instandhaltung der 80 Kindergärten zur Verfügung stehen. Dieses entspricht 1,6 Prozent eines angenommenen Wiederbeschaffungswertes. Ab 2018 stellt das Land Berlin für die Sanierung von Kita's insgesamt 15 Mio € für alle Eigenbetriebe zur Verfügung. Kindergärten NordOst hat daraus Maßnahmen in Höhe von 5,88 Mio € bewilligt bekommen.</p> <p>Um alle 80 Kindergärten baulich in einen funktionalen und zeitgemäßen Zustand versetzen zu können, werden ca. 26 Mio EUR benötigt. Der Eigenbetrieb hat die 5,88 Mio € Sanierungsmittel des Landes Berlin genutzt.</p>

		Betrag/EUR			
		1. Planjahr /2022	2. Planjahr	Vorjahr /2021	Ergebnis (vorletztes Jahr) 2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		66.588.460,77		64.486.732,53	62.978.541,54
I.	Anlagevermögen (Summe)	50.515.184,13		48.445.184,13	46.270.184,13
I. a)	Sachanlagen	50.515.184,13		48.445.184,13	46.270.184,13
I. b)	Finanzanlagen				0,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	15.973.276,64		15.941.548,40	16.680.197,47
II. a)	Vorräte/Material	0,00		0,00	0,00
II. b)	Fertigerzeugnisse	0,00		0,00	0,00
II. c)	Forderungen	1.900.000,00		1.900.000,00	2.082.527,07
II. d)	Liquide Mittel	14.073.276,64		14.041.548,40	14.597.670,40
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00	0,00
IV.	Aktive Rechnungsabgrenzung	100.000,00		100.000,00	28.159,94
Passiva		66.588.460,77		64.486.732,53	62.978.541,54
I.	Eigenkapital (Summe)	44.124.688,02		43.770.119,02	43.069.762,02
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000,00		25.000,00	25.000,00
I. b)	Rücklagen	32.591.475,06		32.241.475,06	31.546.475,06
I. c)	Bilanzergebnis	11.508.212,96		11.503.643,96	11.498.286,96
I. ca)	Jahresergebnis	4.569,00		5.357,00	4.919.743,04
I. cb)	Ergebnisvortrag	11.503.643,96		11.498.286,96	6.578.543,92
I. cc)	Rücklagenveränderung	0,00		0,00	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	12.704.227,50		11.366.637,50	10.074.088,50
III.	Fremdkapital	9.759.445,25		9.349.876,01	9.823.465,97
III a)	Rückstellungen	7.165.356,00		7.305.356,00	7.445.356,00
III b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.594.089,25		2.044.520,01	2.378.109,97
III c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00		0,00	0,00
IV.	Passive Rechnungsabgrenzung	100,00		100,00	11.225,05
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		148.166.024,48		140.424.184,50	137.503.406,89
I.	Betriebsertrag (Summe)	148.166.024,48		140.424.184,50	137.487.350,05
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	142.575.114,48		138.945.733,50	132.555.517,95
I. aa)	Mieten und Pachten				
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung				
I. b)	Sonstige Betriebserträge	5.590.910,00		1.478.451,00	4.931.832,10
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0,00		0,00	16.056,84
II. a)	Zuwendungen des Bundes u. von den Ländern				
II. b)	Zuwendungen Dritter				
II. c)	Zinserträge	0,00		0,00	16.056,84
III.	Zuschüsse des Landes Berlin				
	konsumtiv				
	investiv				
Aufwendungen (Summe)		148.161.455,48		140.418.827,50	132.583.663,85
I.	Personalaufwand	120.348.513,48		114.953.007,50	106.419.932,44
II.	Sachaufwand	17.208.942,00		15.304.820,00	14.178.517,46
III.	Abschreibungen	1.470.000,00		1.350.000,00	1.257.344,35
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	9.134.000,00		8.811.000,00	10.727.869,60
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	280.000,00		240.000,00	225.664,37
IV. b)	Zuwendungen u. Zuschüsse (ohne Investitionen)				0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben				0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	8.854.000,00		8.571.000,00	10.502.205,23
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		4.569,00		5.357,00	4.919.743,04
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

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

1	Einnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
1.1	Einnahmen aus Parkscheinautomaten	4.000.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	3.346.163,00
1.2	Einnahmen aus dem Handyparken	2.800.000,00	2.800.000,00	2.400.000,00	2.388.736,00
1.3	Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern aus der Parkraumbewirtschaftung, bisher Kapitel 3400; Titel 11202	3.500.000,00	3.500.000,00	4.600.000,00	3.481.683,00
1.4	Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt, insbesondere Anschubfinanzierung Kapitel 3400 / Titel 68209	0,00	0,00	1.000.000,00	628.401,00
1.5	Entnahme aus der Rücklage für Ersatz- und Neubeschaffungen (siehe Ziffer 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen Gesamt	10.300.00,00	10.300.000,00	11.700.000,00	9.844.983,00
	Nachrichtlich: Einnahmen ohne Nr. 1.3	0,00	0,00	7.100.000,00	6.363.300,00

2	Ausgaben	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
2.1	Personalkosten	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.062.729,00
2.2	Regiekosten	1.450.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00	1.327.645,00
2.3	Sachkosten	760.000,00	710.000,00	650.000,00	611.926,64
2.3.1	laufender Geschäftsbedarf	15.000,00	15.000,00	20.000,00	10.656,98
2.3.2	Geschäftsbedarf für die luK-Technik	45.000,00	45.000,00	20.000,00	42.602,17
2.3.3	Dienstkleidung	70.000,00	70.000,00	50.000,00	48.649,94
2.3.4	Fortbildung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.360,00
2.3.5	Fahrzeugkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.463,38
2.3.6	Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten (PSA)	600.000,00	510.000,00	550.000,00	499.788,00
2.3.7	Gutachterkosten (Parkraumkonzept)	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2.4.	Ersatzbeschaffung von PSA in bestehenden Parkzonen	540.000,00	540.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.1	Beschaffung PSA	500.000,00	500.000,00	5.000,00	0,00
2.4.2	Beschaffung Parkzonenkennzeichen	40.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00
2.5	Zuführung an die Rücklage (ehemals Abschreibungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Gewinnabführung an den Bezirkshaushalt, Kapitel 3400 / Titel 12109	2.550.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben Gesamt	10.300.000,00	10.300.000,00	7.100.000,00	5.183.185,85

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 130 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Einnahmen aus Parkscheinautomaten*	4.000.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	3.346.163,00

Voraussichtlich werden sich die Parkraumbewirtschaftungseinnahmen wieder auf einem höheren Niveau einpendeln.

- 1.2 Einnahmen aus dem Handyparken

Die Einnahmen aus dem Handyparken werden sich leicht 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. Ein weiterer möglicher Grund für die geringeren Einnahmen gegenüber 2020 ist die politisch gewollte Verkehrswende.

- 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Personalaufwand*	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.062.729,00

*ggfls. je Entgeltgruppe darstellen

Bezeichnung		Entgelt- gruppe	Stellenanzahl		
			2022	2023	2021
Tarifbeschäftigte:r	FB-Leiter:in Außendienst	E12	1	1	1
Tarifbeschäftigte:r	Gruppenleiter:in	E11	1	1	1 (bisher E10)
Tarifbeschäftigte:r	Systembetreuer:in MDE	E 9 b	1	1	1
Tarifbeschäftigte:r	Teamleiter:innen	E 9 a	8	8	8
Tarifbeschäftigte:r	Mitarbeiter:innen Geschäftszimmer	E 6	4	4	4
Tarifbeschäftigte:r	Parkraumbewirtschafter:innen	E 4	130	130	130
Gesamt			145	145	145

Entgelt- gruppe	Stellen- anzahl	Gehalt pro Mitarbeiter	Gehalt gesamt	Entgelt- gruppe	Stellen- anzahl	Gehalt pro Mitarbeiter	Gehalt gesamt
	2022	in Euro	2022/ in Euro		2023	in Euro	2023/ in Euro
E12	1	91.330	91.330	E12	1	93.160	93.160
E11	1	79.580	79.580	E11	1	81.170	81.170
E 9 b	1	61.830	61.830	E 9 b	1	63.070	63.070
E 9 a	8	59.910	479.280	E 9 a	8	61.110	488.880
E 6	4	54.360	217.440	E 6	4	55.450	221.800
E 4	130	46.890	6.095.700	E 4	130	47.830	6.217.900
	145		7.025.160		145		7.165.980

Die Ansätze für 2022/23 wurden auf der Grundlage des Ist 2020 gebildet. Es liegen Erfahrungswerte zu hohem Krankenstand, neuen Mitarbeitern mit geringen Erfahrungsstufen und diversen unbesetzten Stellen vor.

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 [Kapitel 3400 /Titel 26101]	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	IST 2020 €
Verrechnungskosten	0,00	0,00	265.751,00
Umlage Infrastrukturkostenträger (bw)	251.945,00	251.945,00	275.884,00
Umlage Amts-/Referatskosten	163.871,00	163.871,00	287.845,00
Umlage aus dem BA, Abteilung, mitverursachte Gemeinkosten BA	0,00	0,00	0,00
Sachkosten für die Produkte 78843 und 79729	0,00	0,00	16.045,00

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Geschäftsbedarf	15.000,00	15.000,00	20.000,00	10.656,98

Für die Jahre 2022 und 2023 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Geschäftsbedarf IKT	45.000,00	45.000,00	20.000,00	42.602,17

Die Informations- und Kommunikationstechnik soll verbessert werden, deshalb werden die Ausgaben auf der Grundlage des Ist 2020 erhöht.

2.3.3 Dienstkleidung

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Dienstkleidung	70.000,00	70.000,00	50.000,00	48.649,94

Die Anschaffungskosten der Dienstkleidung und die Anzahl an Dienstkleidungsgegenständen erhöhen sich, was zu Kostensteigerungen führt.

2.3.4 Fortbildung

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Fortbildungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.360,00

Die Fortbildungen, die 2020 und 2021 bedingt durch die Pandemie nicht wahrgenommen werden konnten, müssen 2022 und 2023 nachgeholt werden.

2.3.5 Fahrzeugkosten

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Fahrzeugkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.463,38

2.3.6 Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten	600.000,00	510.000,00	550.000,00	499.788,00

Die zumeist älteren Geräte müssen häufiger gewartet werden und benötigen vermehrt Ersatzteile. Außerdem wird das parkraumbewirtschaftete Gebiet um die Carl Legien Siedlung voraussichtlich 2022 erweitert, was ebenfalls zur Erhöhung der Bewirtschaftungskosten beiträgt.

2.3.7 Gutachterkosten

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Gutachterkosten	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in Höhe von 5.000 € im Haushaltsjahr 2022 und 45.000 € im Haushaltsjahr 2023 sind gesperrt und bedürfen der Mittelfreigabe durch den Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung und durch den Ausschuss für Finanzen, Immobilien, Personal und Energiemanagement.

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

2.4 Investitionen

2.4.1 Beschaffung Parkscheinautomaten

	2022	2023	2021	2020
Neu- und Ersatzbeschaffung	500.000,00	500.000,00	5.000,00	0,00

Zur Implementierung der EC-Kartenzahlung sind weitere Beschaffungen erforderlich.

2.4.2 Beschaffung Parkzonenkennzeichen

	2022	2023	2021	2020
Neubeschaffung bei Einführung neuer oder Ausweitung bestehender Parkzonen	40.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00

In den Parkzonen sind Hinweise auf die neuen Bezahlmöglichkeiten anzubringen. Bei einer möglichen Parkraumerweiterung sind die neuen Gebiete zu kennzeichnen.

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

	2022	2023	2021	2020
Erweiterungsinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5.2 Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvestitionen

	2022	2023	2021	2020
Ersatzinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022/2023

BERLIN



Bezirkshaushaltsplan Pankow

Band 3

Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow

- Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2020
- Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2022

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts

1. Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2020

1.1. Outputorientierter Ressourcenverbrauch des Bezirks nach Produktbereichen

1.2. Outputorientierter Ressourcenverbrauch der einzelnen Produkte

2. Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2022 auf der Basis der KLR-Daten 2020

2.1. Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheit aus Produktsummenbudgets, Umverteilungen und Managemententscheidungen

2.2. Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets je Amt/ Organisationseinheit

2.3. Umverteilungen/ zentrale Veranschlagung und technisch bedingte Korrekturen zum Produktsummenbudget

2.4. Produkteinzelninformationen zu den Produktbudgets je Amt/ Organisationseinheit

Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts

Die produktorientierte Darstellung erweitert den Bezirkshaushaltsplan um den outputorientierten Ressourcenverbrauch. Grundlage für diese Darstellung sind die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und der Produktkatalog des vorletzten Haushaltsjahres. Damit wird nachvollziehbar dokumentiert, welche konkreten Leistungen die Ämter/ Organisationseinheiten der bezirklichen Verwaltung anbieten bzw. im Basisjahr erbracht haben und welche Kosten dem 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.

Der produktorientierte Haushalt ist nicht wie die kamerale Kapitel-Struktur aufgebaut. Eine Anlehnung an die Einzelplan- bzw. Kapitelgliederung ist bei der produktorientierten Darstellung nicht möglich, da die meisten Produkte auch Leistungen verschiedener anderer Ämter/ Organisationseinheiten enthalten, so dass die Produkte bzw. Produktbereiche nicht ausschließlich einer einzelnen Organisationseinheit bzw. einem Kapitel im Haushaltsplan zugeordnet werden können.

Im ersten Teil der produktorientierten Darstellung sind die vollständigen Daten der Kosten- und Leistungsrechnung 2020 zusammengefasst. Unter 1.1. wird im Interesse einer Gesamtschau der Ressourcenverbrauch der verschiedenen Produktbereiche dargestellt (Basis sind die erweiterten Teilkosten aus der Datei „gs_22-23_datei-medi22.xlsx“). Die den Produktbereichen zuzuordnenden Produkte sind ergänzend dazu unter 1.2. mit ihren Mengen und Kosten aufgeführt. Dabei werden die Gesamtkosten (budgetwirksam und budgetunwirksam) bei der Darstellung des Ressourcenverbrauchs grundsätzlich differenziert nach Verwaltungskosten und Transfers dargestellt. Die Verwaltungskosten setzen sich aus den Personal- und Sachkosten, den kalkulatorischen Kosten, den Abschreibungen, den Verrechnungsgeschäften sowie Umlagen von Gemeinkosten zusammen.

Im zweiten Teil werden die Budgetierungsergebnisse der Ämter/ Organisationseinheiten für das Jahr 2022 auf der Basis der KLR-Daten 2020 dargestellt. Die Daten unter 2.1. zeigen die ermittelten Kostenstellenbudgets je Amt bzw. Organisationseinheit. Sie sind die Nettobudgets aller externen und internen Produkte einschließlich der Sonderkalkulationen, der Umverteilungen für zentrale Veranschlagungen und technischen Korrekturen. Diese Kostenstellenbudgets sind mit der Anlage A aus dem Eckwertebeschluss identisch.

Im Rahmen der bezirksinternen Budgetierung wurden alle Produktbudgets (brutto) um die kalkulatorischen Kosten und die enthaltenen indirekten Kosten (budgetwirksamen Vorleistungen anderer Organisationseinheiten) vermindert, weil diese zur kameralen

Veranschlagung und im Sinne einer Liquiditätsteuerung in der jeweiligen produkterstellenden Organisationseinheit nicht zur Verfügung stehen (2.2.).

Umverteilungen, zentrale Mittel und technische Korrekturen zum Produktsummenbudget der Organisationseinheiten sind unter 2.3. dargestellt. Ergänzend zur summarischen Übersicht der Produktsummenbudgets wurden unter 2.4. für alle im Bezirk budgetierten Produkte die Produktinformationen mit den für das Brutto- und Netto-Produktbudget relevanten Daten (Mengen, Stückkosten, Zuweisungspreis (Median), kalkulatorische Kosten) ausgewiesen.

Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts

1.1. Outputorientierter Ressourcenverbrauch nach Produktbereichen für externe und interne budgetierte Produkte im Basisjahr 2020

Angaben in €

Produktbereiche		Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2020	Prozent- anteil der Transfers
PB-Nr.	Produktbereichsbezeichnung				
000011	Lebensmittelaufsicht	1.896.770	0	1.896.770	0,00%
000019	Wirtschaftsförderung	655.271	0	655.271	0,00%
000051	Naturschutz und Landschaftsplanung	1.183.043	0	1.183.043	0,00%
000052	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen	22.042.307	303.000	22.345.307	1,36%
000059	Wohnraum	2.561.424	139.701	2.701.124	5,17%
000070	Stadtbibliothek	6.103.759	44.653	6.148.412	0,73%
000071	Standesamt	2.497.634	0	2.497.634	0,00%
000073	Personal	1.225.087	0	1.225.087	0,00%
000076	Musikschule	6.686.551	0	6.686.551	0,00%
000080	Weiterbildung	5.316.505	0	5.316.505	0,00%
000081	Fachbereich Kultur	3.545.504	162.005	3.707.509	4,37%
000104	Bürgerservice	6.445.332	122.592	6.567.924	1,87%
000105	Förderung des Sports	8.247.419	0	8.247.419	0,00%
000120	Denkmalschutz	601.781	0	601.781	0,00%
000734	Umweltordnungsaufgaben	1.145.283	0	1.145.283	0,00%
000836	Standardprodukte der Bezirke	3.631.072	0	3.631.072	0,00%
000880	Materielle Hilfen So	7.290.064	78.374.446	85.664.510	91,49%
000882	Stadtplanung	4.896.684	0	4.896.684	0,00%
000883	Schulträgerschaft	69.987.459	4.050.234	74.037.693	5,47%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Datei gs_22-23_datei-medi22 vom 28.04.21

Seite 1 von 2

(Budgetierungsobjekt B8048 ist Produkt 80487 (Soz. Dienste), Budgetierungsobjekte BO900-905 sind die Produkte 80900-80905 (Mat. Hilfen Soz), die anderen Budgetierungsobjekte sind mit den bebuchten Produkten enthalten: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719),64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Produktbereiche		Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2020	Prozent- anteil der Transfers
PB-Nr.	Produktbereichsbezeichnung				
001032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde	3.979.414	2.376.645	6.356.059	37,39%
001085	Ordnung im öffentlic	10.396.406	0	10.396.406	0,00%
001098	Gesundheitsamt	10.204.179	0	10.204.179	0,00%
001129	Bau- und Wohnungsaufsicht	4.873.357	0	4.873.357	0,00%
001130	Gesundheitsplanung	587.938	1.432.102	2.020.040	70,89%
001152	Gebäude- und Immobilienmanagement	681.145	0	681.145	0,00%
001153	Vermessungswesen	3.317.787	0	3.317.787	0,00%
001154	Veterinäraufsicht	655.513	0	655.513	0,00%
001157	Wahlen und Abstimmungen	69.399	0	69.399	0,00%
001161	Jugendamt	33.502.950	364.160.483	397.663.433	91,58%
001162	Aufgaben der Straßenbaubehörde	7.906.420	0	7.906.420	0,00%
001163	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	1.103.795	0	1.103.795	0,00%
001191	Teilhabe Soz	2.196.074	104.700.134	106.896.207	97,95%
Bezirk gesamt		235.433.325	555.865.994	791.299.320	70,25%

1.2. Outputorientierter Ressourcenverbrauch für externe und interne budgetierte Produkte im Basisjahr 2020

Angaben in €

Produktbereich	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2020	Prozent- anteil der Transfers
Prod-Nr. Produktbezeichnung					
Lebensmittelaufsicht					
75486 Ueberwachung Q-Normen	642	23.547	0	23.547	0,00%
75487 Ueberwachung Preisrecht	1.564	56.067	0	56.067	0,00%
79093 VetLeb:Probeentnahmen	1.304	156.248	0	156.248	0,00%
80492 VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	10.372	859.420	0	859.420	0,00%
80493 VetLeb-Ueberpruef.Ueberw.	4.178	538.427	0	538.427	0,00%
80925 R-VetLeb Q-Kontr.Schules	136	263.061	0	263.061	0,00%
Summe Produktbereich	1.896.770	0	1.896.770	0,00%	
Wirtschaftsförderung					
79103 WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	3.883	655.271	0	655.271	0,00%
Summe Produktbereich	655.271	0	655.271	0,00%	
Naturschutz und Landschaftsplanung					
62717 Artenschutzvollzug	1.227	151.649	0	151.649	0,00%
62728 Baumschutz	2.067	279.382	0	279.382	0,00%
78715 Gewässer Aufs.&Genehmig.	67	28.067	0	28.067	0,00%
79038 Vollzug Naturschutzrecht	900	309.964	0	309.964	0,00%
80549 Freiraum-Gruenfl.konzepte	262.553	413.981	0	413.981	0,00%
Summe Produktbereich	1.183.043	0	1.183.043	0,00%	
Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen					
77700 oeffentl. Friedhoefe	5.290.320	1.813.739	0	1.813.739	0,00%
77701 Urnenbeisetzung	1.093	248.251	0	248.251	0,00%
77702 Erdbestattung	151	218.580	0	218.580	0,00%
77703 Trauerfeier auf Friedh.	799	49.325	0	49.325	0,00%
77736 Opfegraeber-Unterhaltung	108.168	83.941	0	83.941	0,00%
77737 Ehrengraeber-Unterhaltung	535	22.031	0	22.031	0,00%
78449 Kleingartenverwaltung	32.832	410.125	0	410.125	0,00%
78710 NGA-HOAI-Lstg.extern	547.453	529.469	0	529.469	0,00%
78712 Brunnen-GKI_1	9.125	56.381	0	56.381	0,00%
80931 hochwertig öff. Grünanl.	16.080	1.087.862	60.912	1.148.774	5,30%
80932 üblich öff. Grünanl.	235.380	3.230.189	198.000	3.428.189	5,78%
80933 einfach öff. Grünanl.	411.096	1.485.541	44.088	1.529.629	2,88%
80934 Grundstücksbereitstellung	434.952	4.719.279	0	4.719.279	0,00%
80935 Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	47.652	2.978.964	0	2.978.964	0,00%
80961 Gruenpflege Straßenland	149.328	975.670	0	975.670	0,00%
80986 Str.bäume-Kontrolle	47.177	398.051	0	398.051	0,00%
80987 Str.bäume-Verkehrssicher.	50.726	2.968.031	0	2.968.031	0,00%
80988 Str.bäume-B.-Erh./Entw.	11.390	766.879	0	766.879	0,00%
Summe Produktbereich	22.042.307	303.000	22.345.307	1,36%	
Wohnraum					
61541 Wohngeld	7.105	1.433.867	0	1.433.867	0,00%
79709 Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	5.487	452.065	0	452.065	0,00%

Produktbereich		Produktmenge	Verwaltungskosten	Transferkosten	Gesamt 2020	Prozentanteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	212	0	46.648	46.648	100,00%
80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	9	0	1.226	1.226	100,00%
80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	5.970	0	91.827	91.827	100,00%
80670	Zweckentfremdungsverbot	763	485.562	0	485.562	0,00%
80676	BuT Wohn Verwalt. BKG	2.087	168.203	0	168.203	0,00%
80750	Wohnungsbindung	491	21.728	0	21.728	0,00%
Summe Produktbereich		2.561.424	139.701	2.701.124		5,17%
Stadtbibliothek						
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	1.370.348	4.000.854	19.532	4.020.386	0,49%
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	459.202	1.620.345	0	1.620.345	0,00%
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	15.959	482.560	25.121	507.681	4,95%
Summe Produktbereich		6.103.759	44.653	6.148.412		0,73%
Standesamt						
77643	Eheschließ./Lebenspartn	1.029	148.353	0	148.353	0,00%
78367	Prüfung Eheschl./Lebensp	1.983	353.135	0	353.135	0,00%
78790	Einbürgerung	496	373.857	0	373.857	0,00%
79097	Standesamt Beurkundungen	9.707	811.431	0	811.431	0,00%
79715	Personenstandsbücher	19.677	735.867	0	735.867	0,00%
80618	Nacherfassung Einträge	1.284	74.990	0	74.990	0,00%
Summe Produktbereich		2.497.634	0	2.497.634		0,00%
Personal						
80146	Ausbildung Praktikum	1.063	1.225.087	0	1.225.087	0,00%
Summe Produktbereich		1.225.087	0	1.225.087		0,00%
Musikschule						
79395	Musikunterricht	113.009	6.686.551	0	6.686.551	0,00%
Summe Produktbereich		6.686.551	0	6.686.551		0,00%
Weiterbildung						
79026	Lehrveranstaltungen VHS	27.146	3.058.784	0	3.058.784	0,00%
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	20.264	1.922.930	0	1.922.930	0,00%
79870	VHS-Mütter/Elternkurse	460	18.023	0	18.023	0,00%
80755	Sprachintegr Fluechtlinge	6.448	316.768	0	316.768	0,00%
Summe Produktbereich		5.316.505	0	5.316.505		0,00%
Fachbereich Kultur						
79402	Infrastruktur -Kultur	974	97.714	0	97.714	0,00%
79403	Stadtteilgeschichte	6.945	1.071.528	0	1.071.528	0,00%
79404	Kulturelle Angebote	9.543	1.740.014	7.500	1.747.514	0,43%
80620	Förder.Kulturprojekte	299.895	94.996	148.785	243.781	61,03%
80927	Angebote JKS	5.464	541.253	5.720	546.973	1,05%
Summe Produktbereich		3.545.504	162.005	3.707.509		4,37%
Bürgerservice						
60666	Beglaubigung.d.Buergeramt	7.793	89.388	0	89.388	0,00%
76924	Dez.Auslaenderangeleg.	752	57.758	0	57.758	0,00%
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	3.623	94.656	0	94.656	0,00%
78100	Passangelegenheiten	13.628	1.226.681	0	1.226.681	0,00%
78101	Personalausweise	25.405	1.425.689	0	1.425.689	0,00%
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	17.562	289.790	122.592	412.382	29,73%
78370	Ext. Melderegaukunft	7.552	135.034	0	135.034	0,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Datei gs_22-23_datei-medi22 vom 28.04.21

Seite 2 von 10

(Budgetierungsobjekt B8048 ist Produkt 80487 (Soz. Dienste), Budgetierungsobjekte BO900-905 sind die Produkte 80900-80905 (Mat. Hilfen Soz.), die anderen Budgetierungsobjekte sind mit den bebuchten Produkten enthalten: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Produktbereich		Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2020	Prozent- anteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
78843	R-Ord-Anwohnergnetten	21.736	797.661	0	797.661	0,00%
79100	Fuehrerscheinangeleg.	6.942	294.564	0	294.564	0,00%
79101	Meldeangelegenheiten	43.503	1.667.564	0	1.667.564	0,00%
79998	Sozialpass Berlin	7.718	52.119	0	52.119	0,00%
80547	Beratung d. Buergeramt	30.864	314.428	0	314.428	0,00%
Summe Produktbereich		6.445.332	122.592	6.567.924	1,87%	
Förderung des Sports						
75427	Vermietung Sportanl.	90	38.479	0	38.479	0,00%
77673	Bereitst.v.Sportanlagen	78.695	4.673.650	0	4.673.650	0,00%
77675	Org./Vergabe Sportanl.	31.193	231.103	0	231.103	0,00%
78422	Sportanlagen i.Schulen	137.466	3.304.187	0	3.304.187	0,00%
Summe Produktbereich		8.247.419	0	8.247.419	0,00%	
Denkmalschutz						
77778	Info./Ausk. UD - extern	23.877	427.482	0	427.482	0,00%
79087	Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf	2.475	174.299	0	174.299	0,00%
Summe Produktbereich		601.781	0	601.781	0,00%	
Umweltordnungsaufgaben						
72803	Ord.aufg.BlmSchG	915	275.594	0	275.594	0,00%
72805	Ord.aufg. Abfall privat G	261	79.569	0	79.569	0,00%
77659	Ausnahmezul-Genehmig	147	115.383	0	115.383	0,00%
79342	Indirekteinleiter	920	168.458	0	168.458	0,00%
79345	Ord.n.Aufg. VAWS-Anl.	851	142.396	0	142.396	0,00%
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	740	181.957	0	181.957	0,00%
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	762	176.956	0	176.956	0,00%
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	15	4.969	0	4.969	0,00%
Summe Produktbereich		1.145.283	0	1.145.283	0,00%	
Standardprodukte der Bezirke						
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	4.908	3.429.873	0	3.429.873	0,00%
81102	R-GPM SE FM	1.200	201.199	0	201.199	0,00%
Summe Produktbereich		3.631.072	0	3.631.072	0,00%	
Materielle Hilfen So						
63173	R-Ausbildungsfoerderung	5.851	565.818	0	565.818	0,00%
76874	Pflegeleistungen	7.977	69.177	0	69.177	0,00%
78407	Leistg. Grundsicherung	64.355	2.386.263	0	2.386.263	0,00%
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	663	22.442	0	22.442	0,00%
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	5.393	190.192	0	190.192	0,00%
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	3.074	139.558	0	139.558	0,00%
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	2.820	0	2.228.057	2.228.057	100,00%
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	266	0	397.509	397.509	100,00%
79080	R-Zentrale Abrechnung	76.124	216.630	39.087.831	39.304.461	99,45%
79146	Mietschulden	18	8.595	0	8.595	0,00%
79719	VT-Grundsicherung-HartzIV	241.881	25.102	6.436.612	6.461.714	99,61%
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	2.492	0	1.172.231	1.172.231	100,00%
79723	Hilfen zur Gesundheit	4.209	212.850	0	212.850	0,00%
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	2.979	275	3.056.636	3.056.911	99,99%
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	169	0	2.401	2.401	100,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Datei gs_22-23_datei-medi22 vom 28.04.21

Seite 3 von 10

(Budgetierungsobjekt B8048 ist Produkt 80487 (Soz. Dienste), Budgetierungsobjekte BO900-905 sind die Produkte 80900-80905 (Mat. Hilfen Soz), die anderen Budgetierungsobjekte sind mit den bebuchten Produkten enthalten: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719),64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Produktbereich		Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2020	Prozent- anteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	67	0	81.483	81.483	100,00%
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	82	3.910	0	3.910	0,00%
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	12.354	636.317	0	636.317	0,00%
80013	AsylbewerberleistungsG	5.015	438.508	0	438.508	0,00%
80014	T-HbL nach AsylbLG	31	0	42.710	42.710	100,00%
80147	Unterhalt - SGB XII	332	364.338	0	364.338	0,00%
80414	BuT Soz Verwalt. SGBXII	381	14.207	0	14.207	0,00%
80415	T-BuT Soz - Klassenfahrt	24	0	3.876	3.876	100,00%
80416	T-BuT Soz - Kitafahrt	2	0	362	362	100,00%
80417	T-BuT Soz - Teilhabe	167	0	3.118	3.118	100,00%
80679	Kosteneinziehung Soz	878	467.113	0	467.113	0,00%
80689	V-stationäre HzP	13.254	671.873	0	671.873	0,00%
80690	V-ambul./teilstat. HzP	9.423	856.895	396	857.291	0,05%
80906	T- Amb.HzP nichtVers # 1	92	0	39.874	39.874	100,00%
80907	T- Amb.HzP nichtVers # 2	413	0	333.055	333.055	100,00%
80908	T- Amb.HzP nichtVers # 3	180	0	220.077	220.077	100,00%
80909	T- Amb.HzP nichtVers # 4	53	0	46.357	46.357	100,00%
80910	T- Amb.HzP nichtVers # 5	10	0	35.902	35.902	100,00%
80911	T- Amb.HzP Grad 1	1.054	0	323.655	323.655	100,00%
80912	T- Amb.HzP Grad 2	1.683	0	856.466	856.466	100,00%
80913	T- Amb.HzP Grad 3	1.442	0	1.377.790	1.377.790	100,00%
80914	T- Amb.HzP Grad 4	477	0	1.062.167	1.062.167	100,00%
80915	T- Amb.HzP Grad 5	241	0	781.626	781.626	100,00%
80917	T- Amb.Hilfe WG Grad 2	316	0	304.686	304.686	100,00%
80918	T- Amb.Hilfe WG Grad 3	899	0	1.061.430	1.061.430	100,00%
80919	T- Amb.Hilfe WG Grad 4	1.966	0	4.521.647	4.521.647	100,00%
80920	T- Amb.Hilfe WG Grad 5	660	0	1.237.137	1.237.137	100,00%
80989	T-BuT JC - Fahrten	830	0	171.460	171.460	100,00%
80990	T-BuT JC - Teilhabe	6.333	0	109.854	109.854	100,00%
BO900	Stat.HzP_o. Grad 2_O	50	0	69.121	69.121	100,00%
BO901	Stat.HzP_Versich_Ost	12.820	0	12.364.849	12.364.849	100,00%
BO902	Stat.HzP_N-Versich2_	69	0	199.997	199.997	100,00%
BO903	Stat.HzP_N-Versich3_	135	0	354.622	354.622	100,00%
BO904	Stat.HzP_N-Versich4_	70	0	221.205	221.205	100,00%
BO905	Stat.HzP_N-Versich5_	48	0	168.247	168.247	100,00%
Summe Produktbereich			7.290.064	78.374.446	85.664.510	91,49%
Stadtplanung						
76889	Plan.rechtl. Bescheide	3.548	774.618	0	774.618	0,00%
78428	Staedtebaul. Planungen	2.415	879.748	0	879.748	0,00%
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	647	119.995	0	119.995	0,00%
78431	Sanierungsbed. Bescheide	285	104.143	0	104.143	0,00%
78432	VT Sanierung u. Progpl.	2.604	488.273	0	488.273	0,00%
78433	B-Plan Aufstellung	3	183.266	0	183.266	0,00%
78434	B-Plan Oeffentl Beteil	4	148.545	0	148.545	0,00%
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	5	329.994	0	329.994	0,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Datei gs_22-23_datei-medi22 vom 28.04.21

Seite 4 von 10

(Budgetierungsobjekt B8048 ist Produkt 80487 (Soz. Dienste), Budgetierungsobjekte BO900-905 sind die Produkte 80900-80905 (Mat. Hilfen Soz), die anderen Budgetierungsobjekte sind mit den bebuchten Produkten enthalten: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719),64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Produktbereich		Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2020	Prozent- anteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	1	122.024	0	122.024	0,00%
78438	Städtebaul. Verträge	338	227.980	0	227.980	0,00%
78466	Fachl.Beratung.Stapl.	18.123	858.285	0	858.285	0,00%
78807	Stapl.Foerderungsobjekte	1.510	282.038	0	282.038	0,00%
79060	Mitwirk.an ueberg.Planung	241	97.860	0	97.860	0,00%
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	2	127.269	0	127.269	0,00%
80956	BENN – Koordination	24	152.646	0	152.646	0,00%
Summe Produktbereich			4.896.684	0	4.896.684	0,00%
Schulträgerschaft						
78458	Schulplaetze Grundschule	230.275	22.371.229	1.388.276	23.759.505	5,84%
78461	Schulplaetze Gymnasien	106.032	12.118.030	630.142	12.748.172	4,94%
78817	Bereitst.Ganztagsschulpl.	6.179	558.608	36.229	594.837	6,09%
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	2.752	123.795	936.895	1.060.690	88,33%
79388	Jugendverkehrsschulen	22.311	142.281	0	142.281	0,00%
79434	Beköstigung	3.338.755	12.134.323	0	12.134.323	0,00%
79871	So.schul-Hör-Sprach-Lern	2.374	338.536	14.335	352.871	4,06%
79872	So.schul-körp.geist.emot.	5.778	1.710.354	123.301	1.833.655	6,72%
79876	Finanz. f. Privatschulen	67.541	96.552	188.499	285.051	66,13%
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	62.363	8.155.142	371.698	8.526.839	4,36%
80423	T-BuTSchule-Tagesausflüge	4.579	0	20.604	20.604	100,00%
80424	T-BuT-Schule Mittag	30.947	0	111.397	111.397	100,00%
80494	BuT-Schulamt Bezirke	53.400	105.645	0	105.645	0,00%
80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	34.562	1.724.579	0	1.724.579	0,00%
80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	5.353	2.650	0	2.650	0,00%
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	304	4.162	89.880	94.042	95,57%
80624	Hort-kommunaler Träger	126.759	5.952.700	0	5.952.700	0,00%
80625	Gewährleist EFöB	203.882	798.433	0	798.433	0,00%
80626	Vertragsschluss kom. EFöB	126.255	428.283	0	428.283	0,00%
80627	Raumüberlass Schulsoz-Arb	3.504	28.796	0	28.796	0,00%
80686	Schulplätze Lerngruppen N	5.644	998.983	35.968	1.034.951	3,48%
80926	Angebote GAS	5.396	269.810	1.620	271.430	0,60%
80993	Schulpl Gem_Schul GS	8.115	889.150	48.219	937.369	5,14%
80994	Schulpl Gem_Schul Sek	9.042	1.035.418	53.171	1.088.589	4,88%
Summe Produktbereich			69.987.459	4.050.234	74.037.693	5,47%
Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde						
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	1.669	240.603	9.010	249.613	3,61%
72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	393	115.517	0	115.517	0,00%
80001	VT-Schuldn.Berat.f.Träger	8.006	40.763	625.422	666.186	93,88%
80002	Beratg./Betreu.Senioren	1.489	66.854	0	66.854	0,00%
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	28.808	706.085	0	706.085	0,00%
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	2.585	137.281	6.326	143.607	4,41%
80384	VT-soz. Angeboten im Kiez	53.125	211.773	617.406	829.179	74,46%
80489	Soz.paed.-Beratung-Ges.	603	59.522	0	59.522	0,00%
80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	2.135	400.757	0	400.757	0,00%
80635	Präv. Wohnungserhalt	1.076	156.126	0	156.126	0,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Datei gs_22-23_datei-medi22 vom 28.04.21

Seite 5 von 10

(Budgetierungsobjekt B8048 ist Produkt 80487 (Soz. Dienste), Budgetierungsobjekte BO900-905 sind die Produkte 80900-80905 (Mat. Hilfen Soz), die anderen Budgetierungsobjekte sind mit den bebuchten Produkten enthalten: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719),64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Produktbereich		Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2020	Prozent- anteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
80672	Berat.+Unterstütz. BetrBh	438	35.498	0	35.498	0,00%
80673	Stellungnahm. Betr.behörd	545	294.909	0	294.909	0,00%
80674	Sozialberichte BetrBehörd	703	482.277	0	482.277	0,00%
80681	VT-Angebote f. Obdachlose	45.258	100.713	347.625	448.338	77,54%
80682	VT-Berliner Kältehilfe	23.750	1.895	770.855	772.749	99,75%
80921	Unterbringung Obdachlose	985	414.558	0	414.558	0,00%
80922	soz.päd.Wohn.losenberatg.	1.398	254.419	0	254.419	0,00%
80962	Altenhilfeplanung	948	137.049	0	137.049	0,00%
B8048	Bedarfsfeststell. HzP	108	122.815	0	122.815	0,00%
Summe Produktbereich			3.979.414	2.376.645	6.356.059	37,39%
Ordnung im öffentlic						
65015	Gewerbeeingriffe	180	162.576	0	162.576	0,00%
76844	gewerbl.Zulassungen	566	285.763	0	285.763	0,00%
79729	R-Parkraumbewirt.-überw.	1.453.440	5.508.409	0	5.508.409	0,00%
80373	Ord-Verkehrsueberwachung	44.120	164.003	0	164.003	0,00%
80374	Ord-Außendienst-Maßn.	37.601	2.572.993	0	2.572.993	0,00%
80550	Gewerbebescheinigungen	9.336	428.834	0	428.834	0,00%
80553	Ordnungswidrigkeiten	3.370	625.991	0	625.991	0,00%
80949	AMS Ordnung	26.340	306.927	0	306.927	0,00%
80950	Bewachung (§ 34a GewO)	380	95.648	0	95.648	0,00%
80951	R-Ordnungsaufgaben SchwarzArbG	413	245.263	0	245.263	0,00%
Summe Produktbereich			10.396.406	0	10.396.406	0,00%
Gesundheitsamt						
60268	Impfungen	1.025	67.002	0	67.002	0,00%
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	9.126	90.135	0	90.135	0,00%
72607	Umweltmedizin/ext	61	39.720	0	39.720	0,00%
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	1.163	357.912	0	357.912	0,00%
77672	Ges.bez.Kinderschutz	3.829	296.569	0	296.569	0,00%
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	6	24.554	0	24.554	0,00%
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	22.031	59.782	0	59.782	0,00%
78361	Diagn.behinderte Kinder	173	19.835	0	19.835	0,00%
78363	Hilfen f. behind. Kinder	1.477	62.735	0	62.735	0,00%
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	525	341.229	0	341.229	0,00%
78718	Therap.Vers.Behinderter	4.754	415.191	0	415.191	0,00%
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	203	363.894	0	363.894	0,00%
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	486	136.140	0	136.140	0,00%
79366	Hygieneueberwachung	92	51.216	0	51.216	0,00%
79367	Seuchenhygiene Ges	12.631	3.566.624	0	3.566.624	0,00%
79368	Indiv. Unters. KJGD	513	100.144	0	100.144	0,00%
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	1.924	451.024	0	451.024	0,00%
80485	Gutachten Ges - BfB & SpD	1.907	753.951	0	753.951	0,00%
80684	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	7.971	1.398.536	0	1.398.536	0,00%
80685	Beratung/Hilfe f. Behind.	1.513	357.503	0	357.503	0,00%
80756	Trinkwasserschutz	680	114.368	0	114.368	0,00%
80923	Praev.Gesundh.Beratung	793	207.329	0	207.329	0,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Datei gs_22-23_datei-medi22 vom 28.04.21

Seite 6 von 10

(Budgetierungsobjekt B8048 ist Produkt 80487 (Soz. Dienste), Budgetierungsobjekte BO900-905 sind die Produkte 80900-80905 (Mat. Hilfen Soz), die anderen Budgetierungsobjekte sind mit den bebuchten Produkten enthalten: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719),64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Produktbereich		Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2020	Prozent- anteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
80937	KJPD-Hilfe und Betreuung	2.802	928.787	0	928.787	0,00%
Summe Produktbereich		10.204.179	0	10.204.179	10.204.179	0,00%
Bau- und Wohnungsaufsicht						
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	5.454	162.124	0	162.124	0,00%
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	239	361.281	0	361.281	0,00%
72669	Maengelbeseitigung	316	67.705	0	67.705	0,00%
72678	Baulasten/extern	228	93.666	0	93.666	0,00%
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	25.701	948.826	0	948.826	0,00%
79732	Brandsicherheitsschau	73	43.065	0	43.065	0,00%
79733	Genehmigungen BWA	3.275	1.996.674	0	1.996.674	0,00%
79734	Kontrollen	3.836	404.998	0	404.998	0,00%
79735	Gefahrenabwehr	4.258	795.017	0	795.017	0,00%
Summe Produktbereich		4.873.357	0	4.873.357	4.873.357	0,00%
Gesundheitsplanung						
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	8.006	29.841	622.600	652.441	95,43%
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	1.044	23.994	263.100	287.094	91,64%
80043	VT-Suchtberatung	10.357	23.265	546.402	569.668	95,92%
80938	Gesundheitsplanung	132	510.838	0	510.838	0,00%
Summe Produktbereich		587.938	1.432.102	2.020.040	2.020.040	70,89%
Gebäude- und Immobilienmanagement						
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	342	612.069	0	612.069	0,00%
79893	FM-Finanzvermögen	3.021	69.075	0	69.075	0,00%
Summe Produktbereich		681.145	0	681.145	681.145	0,00%
Vermessungswesen						
77661	Verm-Grundstuecksnr.	856	108.364	0	108.364	0,00%
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	5.072	54.773	0	54.773	0,00%
78421	Umst.Katasterunterl.	1.150	104.549	0	104.549	0,00%
79046	Mitteil.Gebaeudeverm./ e	17.040	333.156	0	333.156	0,00%
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	14.588	78.279	0	78.279	0,00%
79357	Geodaten	771	1.058.749	0	1.058.749	0,00%
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	46.793	983.538	0	983.538	0,00%
79360	Ausk. Infosystem/ e	65.998	81.005	0	81.005	0,00%
79362	Vermessungsleist. f. HV	38.820	53.427	0	53.427	0,00%
79389	Übern. Vermessungsschrift	488	137.347	0	137.347	0,00%
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	14.016	324.601	0	324.601	0,00%
Summe Produktbereich		3.317.787	0	3.317.787	3.317.787	0,00%
Veterinäraufsicht						
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	2.632	228.055	0	228.055	0,00%
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	2.591	263.359	0	263.359	0,00%
79022	VetLeb-Seuchen.Körperbes.	2.899	164.098	0	164.098	0,00%
Summe Produktbereich		655.513	0	655.513	655.513	0,00%
Wahlen und Abstimmungen						
79977	Wahlorganisation	9.982	69.399	0	69.399	0,00%
Summe Produktbereich		69.399	0	69.399	69.399	0,00%
Jugendamt						
63094	VT-Pflegegeldleistg.	342	17.504	0	17.504	0,00%
76833	Beurkundung d. Jugendamt	3.779	301.126	0	301.126	0,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Datei gs_22-23_datei-medi22 vom 28.04.21

Seite 7 von 10

(Budgetierungsobjekt B8048 ist Produkt 80487 (Soz. Dienste), Budgetierungsobjekte BO900-905 sind die Produkte 80900-80905 (Mat. Hilfen Soz), die anderen Budgetierungsobjekte sind mit den bebuchten Produkten enthalten: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719),64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Produktbereich		Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2020	Prozent- anteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
76835	Vormundschaften-Jug	3.531	678.207	7.993	686.200	1,16%
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	49.076	2.119.295	0	2.119.295	0,00%
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	370	0	424.416	424.416	100,00%
79068	Integrative EFB Bezirke	1.086	1.224.372	0	1.224.372	0,00%
79407	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE	22	0	21.880	21.880	100,00%
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	10.062	0	12.594.716	12.594.716	100,00%
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	19.278	0	30.170.875	30.170.875	100,00%
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	8.097	0	13.251.051	13.251.051	100,00%
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	22	0	18.099	18.099	100,00%
79412	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE	2	0	4.654	4.654	100,00%
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	10.676	0	11.735.707	11.735.707	100,00%
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	26.810	0	34.949.328	34.949.328	100,00%
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	10.022	0	13.783.508	13.783.508	100,00%
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	261	0	176.017	176.017	100,00%
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	476	0	284.114	284.114	100,00%
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	30.215	0	22.519.725	22.519.725	100,00%
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	108.353	0	91.141.616	91.141.616	100,00%
79420	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.	36.553	0	33.361.808	33.361.808	100,00%
79421	T-Förderung behind.Kinder	8.192	0	11.225.563	11.225.563	100,00%
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	2.062	0	5.656.531	5.656.531	100,00%
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	1.203	0	60.665	60.665	100,00%
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	14.425	0	1.236.889	1.236.889	100,00%
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	1.303	961.740	0	961.740	0,00%
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	1.470	797.905	63.006	860.911	7,32%
79441	T-Kindbtr. durch Brdb	2.525	0	222.282	222.282	100,00%
80031	T-HzE-Krankenhilfe	2.012	0	482.303	482.303	100,00%
80139	V Kindertagespflege	5.057	327.583	0	327.583	0,00%
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	5.772	0	550.018	550.018	100,00%
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	11.605	0	1.131.268	1.131.268	100,00%
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	3.626	0	422.716	422.716	100,00%
80144	VT-Jugendberh. nicht idvl	10.451	312.229	250.000	562.229	44,47%
80159	T-HzE-Tagesgruppen	741	0	1.934.810	1.934.810	100,00%
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	2.780	0	3.667.175	3.667.175	100,00%
80164	T-HzE-Therap.Leistungen	1.207	0	577.825	577.825	100,00%
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	1.076	0	778.077	778.077	100,00%
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	2.835	0	2.947.347	2.947.347	100,00%
80167	T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe	6.836	0	8.015.865	8.015.865	100,00%
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	39	0	56.442	56.442	100,00%
80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	474	0	549.290	549.290	100,00%
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	1.217	1.399.407	0	1.399.407	0,00%
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	5.619	0	3.036.141	3.036.141	100,00%
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	185	0	551.070	551.070	100,00%
80174	Jug-Beistandschaft	59.409	2.770.190	0	2.770.190	0,00%
80178	T-EGH-außerh. Einricht.	3.170	0	3.503.776	3.503.776	100,00%
80179	T-EGH-innerh. Einricht.	355	0	2.805.842	2.805.842	100,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Datei gs_22-23_datei-medi22 vom 28.04.21

Seite 8 von 10

(Budgetierungsobjekt B8048 ist Produkt 80487 (Soz. Dienste), Budgetierungsobjekte BO900-905 sind die Produkte 80900-80905 (Mat. Hilfen Soz), die anderen Budgetierungsobjekte sind mit den bebuchten Produkten enthalten: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719),64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Produktbereich		Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2020	Prozent- anteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
80180	EGH-Verwalt-P - SGB XII	3.465	571.321	-6.050	565.271	-1,07%
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	17.732	0	2.099.614	2.099.614	100,00%
80376	VT-Kindertagesbetreu.	260.849	1.787.585	279.173	2.066.757	13,51%
80388	V Jugendberufshilfe	909	366.152	0	366.152	0,00%
80389	T JBH Ambulante Begleit	29	0	13.242	13.242	100,00%
80392	T JBH Begleit Wohnform	179	0	327.082	327.082	100,00%
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	647	274.594	0	274.594	0,00%
80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	297	0	1.498.470	1.498.470	100,00%
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	2.498	0	12.574.914	12.574.914	100,00%
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	1.802	0	5.976.316	5.976.316	100,00%
80399	T-HzE-WG-Berlin	785	0	2.655.834	2.655.834	100,00%
80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	488	0	2.269.147	2.269.147	100,00%
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	979	0	5.557.962	5.557.962	100,00%
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	60	0	333.511	333.511	100,00%
80403	T-HzE-WG-außerhalb	96	0	320.428	320.428	100,00%
80504	BuT Kita und KTFPL	13.722	30.628	0	30.628	0,00%
80628	Jugendsozialarbeit	114	29.924	0	29.924	0,00%
80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	4.274	56.515	156.035	212.550	73,41%
80630	Jug-VT-Schulsozialarbeit	8.937	100.885	361.527	462.412	78,18%
80760	Bund-Elterngeld	17.694	1.109.993	0	1.109.993	0,00%
80942	T-Inobhutnahme	103	0	334.080	334.080	100,00%
80943	T-Begl.Umgang	765	0	391.485	391.485	100,00%
80944	T- Unterb.Mutter/Kind	485	0	3.101.694	3.101.694	100,00%
80945	T-Fam.hilf-Notsituation	103	0	141.112	141.112	100,00%
80946	V-Sonst.Jugendhilfen	1.353	1.005.577	0	1.005.577	0,00%
80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	3.034	291.485	130.627	422.112	30,95%
80963	JugArbeit-Öff-Träger(AF1)	91.599	6.935.003	0	6.935.003	0,00%
80964	VT-JugArbeit-Träger(AF1)	77.208	1.299.372	2.599.174	3.898.546	66,67%
80965	VT-Jug-Ehrenamt(AF1)	38.361	488.795	0	488.795	0,00%
80967	VT Jug-Erh.-Reisen	2.352	171.516	39.581	211.097	18,75%
80969	VT-Curric-JugArbeit(AF5)	791	14.721	0	14.721	0,00%
80971	T-JBH-BO- BV o. kofin	551	0	1.208.885	1.208.885	100,00%
80972	T-JBH-BO u. BV m.kofin	1	0	6.055	6.055	100,00%
80973	T-JBH-Berufsausb o. kofin	149	0	414.097	414.097	100,00%
80975	T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl.	543	0	3.435.632	3.435.632	100,00%
80976	T-EGH-Jug-Stat.außh.Berl.	598	0	3.340.096	3.340.096	100,00%
80977	T-EGH-Jug-Vollzeitpflege	254	0	430.354	430.354	100,00%
80995	V- Jug-EGH-SGB VIII	6.881	1.671.812	0	1.671.812	0,00%
80996	V-HzE-Inobhutn.	22.124	6.387.514	0	6.387.514	0,00%
Summe Produktbereich			33.502.950	364.160.483	397.663.433	91,58%
Aufgaben der Straßenbaubehörde						
61516	Sondernutzg.Straßen	1.163	492.221	0	492.221	0,00%
77741	Widmung/Benennung Str.	32	115.166	0	115.166	0,00%
78443	Sondernutzg.oeff.Versorg.	316	236.912	0	236.912	0,00%
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauher	150	122.627	0	122.627	0,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Datei gs_22-23_datei-medi22 vom 28.04.21

Seite 9 von 10

(Budgetierungsobjekt B8048 ist Produkt 80487 (Soz. Dienste), Budgetierungsobjekte BO900-905 sind die Produkte 80900-80905 (Mat. Hilfen Soz), die anderen Budgetierungsobjekte sind mit den bebuchten Produkten enthalten: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719),64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Produktbereich		Produktmenge	Verwaltungskosten	Transferkosten	Gesamt 2020	Prozentanteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
78783	Maengelbes Str-TBA	59.191	2.770.475	0	2.770.475	0,00%
78786	Ext.Grundstuecksangel.TBA	314	188.085	0	188.085	0,00%
78816	Ueberwach.oeff.Str-TBA	14.394	540.035	0	540.035	0,00%
79018	Str.verk.behoord.Anordn.	506	227.750	0	227.750	0,00%
79061	Leistg.f.SV.Bauherr-TBA	882	616.907	0	616.907	0,00%
79062	Unterhalt.oeff.Str-TBA	50.773	2.033.493	0	2.033.493	0,00%
79063	Gehwegueberfahrten	108	110.949	0	110.949	0,00%
79065	Int.Dienstlst.d.TBA f.HV	420	52.445	0	52.445	0,00%
79744	HOAI-Leist.b.Vorbereitg.	156.049	203.034	0	203.034	0,00%
79878	Planfeststelg §22BerlStrG	18.000	30.206	0	30.206	0,00%
80752	Schadenersatz - Straßen	308	166.114	0	166.114	0,00%
Summe Produktbereich		7.906.420	0	7.906.420	0,00%	
Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	3.136	764.667	0	764.667	0,00%
79717	Strverkehrsbeh.Anord.RegelV	1.232	174.120	0	174.120	0,00%
79718	Strverkehrsbeh.Anord.einf.	11.616	165.009	0	165.009	0,00%
Summe Produktbereich		1.103.795	0	1.103.795	0,00%	
Teilhabe Soz						
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	785	0	2.934.839	2.934.839	100,00%
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	2.052	0	2.605.121	2.605.121	100,00%
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	1.597	0	3.142.051	3.142.051	100,00%
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	12.867	0	21.973.108	21.973.108	100,00%
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	2.802	0	1.107.338	1.107.338	100,00%
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	53	0	-66.852	-66.852	100,00%
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	8.476	0	12.761.592	12.761.592	100,00%
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	7.603	0	13.671.016	13.671.016	100,00%
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	452	0	343.621	343.621	100,00%
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	16	0	13.084	13.084	100,00%
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	142	0	134.849	134.849	100,00%
80429	T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	5.556	0	34.939.008	34.939.008	100,00%
80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	35	0	245.253	245.253	100,00%
80941	T-EGH-ambul-Budg_f_Arbeit	11	0	16.071	16.071	100,00%
80954	T-EGH-BFBTS	3.773	0	10.880.036	10.880.036	100,00%
80991	EGH SGB IX Bedarfsermittl	0	918.037	0	918.037	0,00%
80992	EGH-SGB IX Leistungsgew.	35.778	1.278.037	0	1.278.037	0,00%
Summe Produktbereich		2.196.074	104.700.134	106.896.207	97,95%	
Bezirk gesamt		235.433.325	555.865.994	791.299.320	70,25%	

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Datei gs_22-23_datei-medi22 vom 28.04.21

Seite 10 von 10

(Budgetierungsobjekt B8048 ist Produkt 80487 (Soz. Dienste), Budgetierungsobjekte BO900-905 sind die Produkte 80900-80905 (Mat. Hilfen Soz), die anderen Budgetierungsobjekte sind mit den bebuchten Produkten enthalten: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719),64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

2.1. Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheiten im Ergebnis der Budgetierung 2022

Kostenstellenbudgets aus Produktsummenbudget, Umverteilungen und Managemententscheidungen

Gewinnbeteiligung: 100,00

(in €)

Abteilung OE	budgetierte Produkte	intern finanzierte Produkte	Produktsummen- budget - brutto - (s. 2.2.)	Produktsummen- budget - netto - (s. 2.2.)	Sonderkalkulationen durch SenFin*	Umverteilungen/ Zentrale Veranschl. (s. 2.3.)	Kostenstellen- budget
BVV	0	0	0	0	0	1.127.000	1.127.000
KuFiPers							
Amt für Weiterbildung und Kultur	21.181.987	880.062	22.062.049	13.318.532	332.568	-3.633	13.647.467
StD, SE FinPers	377.376	4.858.727	5.236.103	3.608.097	191.252	4.907.793	8.707.142
BzBm (einschl. RA)	5.951	199.855	205.806	200.289	0	2.589.244	2.789.533
Gst Produktkatalog und GPM	0	0	0	0	0	562.600	562.600
Sozialraumorientierte Planungskoordination	61.957	0	61.957	61.690	0	170.867	232.557
StadtBü							
Stadtentwicklungsammt	11.521.432	1.616.994	13.138.426	8.514.790	0	-298.751	8.216.039
Straßen- und Grünflächenamt	33.442.130	2.058.301	35.500.431	29.509.027	500.000	-88.942	29.920.085
Amt für Bürgerdienste	11.788.119	425.558	12.213.677	8.514.464	322.003	-412.166	8.424.301
Stab StadtBü	0	482.735	482.735	443.273	0	220.998	664.271
JugWiSo							
Jugendamt	407.871.254	1.075.476	408.946.730	395.486.948	1.168.788	-454.007	396.201.729
Wirtschaftsförderung	545.905	0	545.905	411.891	0	-13.587	398.304
Amt für Soziales	192.305.801	520.401	192.826.202	186.902.129	145.388	-374.647	186.672.870
SGB II kommunal	7.225.802	0	7.225.802	7.221.056	0	-83.056	7.138.000
Stab JugWiSo	17.852	614.300	632.153	555.872	0	205.996	761.868
UmOrd							
Ordnungsamt	7.688.636	176.451	7.865.087	5.636.523	0	-201.533	5.434.990
Umwelt- und Naturschutzamt	2.243.258	499.318	2.742.577	1.973.913	0	-37.776	1.936.137
Stab UmOrd	0	175.771	175.771	142.554	0	218.706	361.260
SchulSportFMG							
Schul- und Sportamt	95.932.585	176.451	96.109.036	41.017.591	815.000	3.735.427	45.568.018
SE FM	542.751	14.007.046	14.549.797	10.570.901	16.994.000	31.579.269	59.144.170
Gesundheitsamt	9.626.634	13.408	9.640.042	6.861.678	1.540.505	-264.851	8.137.332
QPK Ges	1.956.150	41.518	1.997.667	1.893.158	0	-8.688	1.884.470
Stab SchulSportFMG	7.141	348.075	355.216	265.091	0	216.444	481.535
neue Abt.							
Stab neue Abt.	0	0	0	0	0	168.400	168.400
BA gesamt	804.342.722	28.170.448	832.513.170	723.109.467	22.009.504	43.461.107	788.580.078

* z. B. Erhöhung Schulbauunterhalt, Ökologisierung Grünflächenpflege, Qualitätskontrolle Schulmittagessen, Familienfördergesetz, VzÄ-Aufwuchs entsprechend AG Ressourcensteuerung

* ohne Abzug für Abschlag Ost (-690.636 Euro) und pausch. Minderausgabe (7.601.011 Euro)

2.2. Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets je Amt/ Organisationseinheit für 2022

(Herauslösung der kalkulatorischen Kosten und Budgetumverteilung der Gemein-, Verrechnungs- und Infrastrukturkosten auf Basis der Produkte)

Gewinnbeteiligung: 100,00

Abteilung OE	Produktbudget - brutto -*	kalkulatorische Kosten	Leitungskosten BA (bw)	Leitungskosten Abteilung (bw)	mitversuchte Gemeinkost./bw	Verrechnungskosten (primär/sek., bw)	IKT-Kosten (Umlagen bw)	Personalan- passung - Prod.	Produktbudget - netto -
BVV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KuFiPers									
Amt für Weiterbildung und Kultur	22.062.049	-980.543	-736.078	-231.675	-329.879	-1.321.482	-5.143.861	0	13.318.532
StD, SE FinPers	5.236.103	-788.137	-114.786	-35.868	-47.752	-295.618	-345.845	0	3.608.097
BzBm (einschl. RA)	205.806	-1.148	0	-2.245	-56	-1.966	-101	0	200.289
Gst Produktkatalog und GPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sozialraumorientierte Planungscoordination	61.957	-4	-246	0	-5	0	-12	0	61.690
StadtBü									
Stadtentwicklungsamt	13.138.426	-794.760	-353.160	-92.416	-166.783	-1.964.822	-1.251.695	0	8.514.790
Straßen- und Grünflächenamt	35.500.431	-1.753.363	-697.126	-182.425	-273.503	-1.143.032	-1.941.955	0	29.509.027
Amt für Bürgerdienste	12.213.677	-1.019.275	-392.935	-102.824	-180.475	-925.820	-1.077.884	0	8.514.464
Stab StadtBü	482.735	-31.168	0	-4.867	-171	-2.622	-636	0	443.273
JugWiSo									
Jugendamt	408.946.730	-3.970.214	-966.377	-463.394	-443.943	-2.773.299	-4.842.555	0	395.486.948
Wirtschaftsförderung	545.905	-13.515	-14.190	-6.804	-6.963	-54.046	-38.497	0	411.891
Amt für Soziales	192.826.202	-1.598.326	-463.021	-222.026	-211.303	-1.204.543	-2.224.854	0	186.902.129
SGB II kommunal	7.225.802	-1.908	-912	-437	-424	-420	-645	0	7.221.056
Stab JugWiSo	632.153	-61.040	0	-10.136	-275	-3.714	-1.116	0	555.872
UmOrd									
Ordnungsamt	7.865.087	-566.306	-247.835	-149.100	-114.679	-700.372	-450.272	0	5.636.523
Umwelt- und Naturschutzamt	2.742.577	-188.971	-67.196	-40.426	-31.352	-203.577	-237.141	0	1.973.913
Stab UmOrd	175.771	-26.164	0	-5.283	-113	-1.229	-428	0	142.554
SchulSportFMG									
Schul- und Sportamt	96.109.036	-25.493.606	-160.864	-68.041	-75.872	-965.192	-28.327.869	0	41.017.591
SE FM	14.549.797	-953.868	-390.297	-165.085	-183.171	-841.309	-1.445.166	0	10.570.901
Gesundheitsamt	9.640.042	-712.012	-327.371	-138.469	-155.938	-582.055	-862.518	0	6.861.678
QPK Ges	1.997.667	-10.941	-20.043	-8.478	-7.770	-25.923	-31.355	0	1.893.158
Stab SchulSportFMG	355.216	-81.299	0	-5.067	-104	-3.004	-650	0	265.091
neue Abt.									
Stab neue Abt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA gesamt	832.513.170	-39.046.567	-4.952.438	-1.935.065	-2.230.532	-13.014.045	-48.225.056	0	723.109.467

* inkl. kalkulatorische Kosten

2.3. Umverteilungen/ zentrale Veranschlagungen und technisch bedingte Korrekturen 2022

Gewinnbeteiligung: 100,0%

(in €)

Abteilung OE	Zu-/ Abschläge beim PSB*	IKT-Bewirt- schaftung	Zentrale Beschaffung Imm IT/ ID**	Beihilfen	zentrale Veranschlagung***	Ausstattung Leitungsebene BVV/ BA /Abt.	Technische Korrekturen/ Verrechn-Korr.	Saldo- Personalan- passung****	Summe der Umverteilungen
BVV	0	0	0	0	0	1.127.000	0	0	1.127.000
KuFiPers									
Amt für Weiterbildung und Kultur	-4.911	228.699	-20.805	-5.800	-5.170	0	-6.899	-188.747	-3.633
StD, SE FinPers	0	0	-21.685	963.500	3.002.788	1.064.845	-1.628	-100.027	4.907.793
BzBm (einschl. RA)	0	0	-5.493	-2.900	-1.359	2.639.000	0	-40.004	2.589.244
Gst Produktkatalog und GPM	0	0	0	0	0	562.600	0	0	562.600
Sozialraumorientierte Planungskoordination	0	0	-1.209	0	-162	195.000	-18.009	-4.753	170.867
StadtBü									
Stadtentwicklungsamt	0	0	-40.939	-49.300	-5.847	0	-25.525	-177.140	-298.751
Straßen- und Grünflächenamt	14.000	490.576	-43.928	-52.200	-9.622	0	-12.091	-475.677	-88.942
Amt für Bürgerdienste	0	0	-83.140	-101.500	-4.427	0	-2.548	-220.551	-412.166
Stab StadtBü	0	0	-5.879	-2.900	-395	245.900	0	-15.728	220.998
JugWiSo									
Jugendamt	150.000	361.238	-171.895	-255.200	-12.973	0	-121.405	-403.772	-454.007
Wirtschaftsförderung	0	0	-840	0	-166	0	-7.710	-4.871	-13.587
Amt für Soziales	0	0	-21.458	-136.300	-5.891	0	-37.626	-173.372	-374.647
SGB II kommunal	-80.156	0	0	-2.900	0	0	0	0	-83.056
Stab JugWiSo	0	0	-5.658	-5.800	-501	236.400	0	-18.445	205.996
UmOrd									
Ordnungsamt	0	0	-52.381	-52.200	-3.183	0	-7.763	-86.006	-201.533
Umwelt- und Naturschutzamt	0	0	-3.823	-14.500	-972	0	10.125	-28.606	-37.776
Stab UmOrd	0	0	-6.270	-2.900	-207	236.400	0	-8.317	218.706
SchulSportFMG									
Schul- und Sportamt	0	4.055.979	-33.768	-14.500	-3.709	0	-6.652	-261.923	3.735.427
SE FM	-50.548	30.747.895	1.154.378	-66.700	-5.618	0	-34.519	-165.619	31.579.269
Gesundheitsamt	0	0	-56.499	-66.700	-4.687	0	-2.810	-134.155	-264.851
QPK Ges	0	0	-2.264	0	-164	0	-781	-5.479	-8.688
Stab SchulSportFMG	0	0	-5.995	-11.600	-395	246.500	0	-12.066	216.444
neue Abt.									
Stab neue Abt.	0	0	0	0	0	168.400	0	0	168.400
BA gesamt	28.385	35.884.387	570.449	119.600	2.937.340	6.722.045	-275.841	-2.525.258	43.461.107

* insbes. Zusatz wachsende Stadt sowie die Differenzen aus Budgetabtretungen und den Verrechnungen

** ohne Zuweisung für verfahrensunabhängige IKT

*** Zentrale Veranschlagung z. B. von Ausbildungsmitteln, Unfallkasse, Umlagegr. 51, sonst. Fürsorge und Mittel für Fortbildungen

**** Saldo aus den Anteilen Abschlag Ost und nicht freigestellte PR-Mitglieder

2.4. Produkteinzelninformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich

Gewinnbeteiligung: 100,0%

Abt. KuFiPers	Seite
Amt für Weiterbildung und Kultur.....	2
StD, SE FinPers.....	2
BzBm (einschl. RA).....	3
Sozialräumliche Planungscoordination.....	3
Abt. StadtBü	
Stadtentwicklungsamt.....	4
Straßen- und Grünflächenamt.....	5
Amt für Bürgerdienste.....	7
Stab StadtBü.....	8
Abt. JugWiSo	
Jugendamt.....	9
Wirtschaftsförderung.....	12
Amt für Soziales.....	12
SGB II kommunal.....	15
Stab JugWiSo.....	15
Abt. UmOrd	
Ordnungsamt.....	16
Umwelt- und Naturschutzamt.....	17
Stab UmOrd.....	17
Abt. SchulSportFMG.....	
Schul- und Sportamt.....	18
SE Facility Management.....	19
Gesundheitsamt.....	20
QPK Ges.....	21
Stab SchulSportFMG.....	21

Produkteinzelninformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), BO900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto budget
Abt. KuFiPers														
Amt für Weiterbildung und Kultur														
Fachbereich Kultur														
79402	Infrastruktur-Kultur	Angebotsstunden	E	974	1.899	100,32	58,96	58,96	73,71	97.714	111.972	-17.798	94.174	-57.347
79403	Stadtteilgeschichte	Angebotsstunden	E	6.945	11.868	154,29	73,71	73,71	105,07	1.071.528	874.831	-146.451	728.380	16.910
79404	Kulturelle Angebote	Angebotsstunden	E	9.543	15.075	183,12	73,71	105,07	105,07	1.747.514	1.583.891	-43.667	1.539.895	716.802
80620	Förder.Kulturprojekte	Bezirkliche Zuwendungen in Eu	E	299.895	294.564	0,81	0,79	0,79	0,79	243.781	233.937	-2.847	231.090	215.807
Musikschule														
79395	Musikunterricht	Anzahl der Unterrichtseinheiten	E	113.009	112.343	59,17	59,48	59,48	34,18	6.686.551	6.681.617	-358.566	6.323.051	4.913.094
80405	Koop. MS an ISS u Ganztäg	Unterrichtseinheit (UE) mit 45 M	I	1.454	1.454	22,68	34,18	34,18	34,18	32.982	49.704	-405	49.300	45.306
Personal														
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	177	177	1.152,16	1.190,16	1.190,16	1.190,16	203.933	210.658	-4.665	205.994	149.060
Sonstige Kostenträger														
79912	Bezirksintern Typ Omikron	Verrechnungseinheit	I	80	80	10.433,19	10.379,47	10.379,47	10.379,47	834.656	830.357	-19.825	810.533	588.503
Stadtbibliothek														
80007	Bibl.-Medien/Entlehnung	Anzahl der Entlehnungen	E	1.370.348	1.870.889	2,93	2,29	2,29	2,29	4.020.386	4.288.370	-92.856	4.195.514	2.683.128
80008	Bibl.-Beratung Sachinfo	Anzahl der Besuche	E	459.202	760.502	3,53	2,15	2,15	2,15	1.620.345	1.632.766	-37.497	1.595.269	814.118
80035	Bibl.-Med.komp.Leseford	Anzahl der TeilnehmerInnen	E	15.959	55.054	31,81	7,94	7,94	7,94	507.681	436.863	-10.298	426.564	-20.323
Weiterbildung														
79026	Lehrveranstaltungen VHS	Anzahl der Unterrichtseinheiten	E	27.146	38.633	112,68	76,20	76,20	76,20	3.058.784	2.943.862	-146.264	2.797.597	1.988.897
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	Anzahl der durchgeführten Maß	E	20.264	26.533	94,89	69,49	69,49	69,49	1.922.930	1.843.718	-68.180	1.771.861	1.268.419
80755	Sprachintegr Fluechtlinge	Anzahl der Unterrichtseinheiten	E	6.448	12.057	49,13	28,16	28,16	28,16	316.768	339.502	-31.225	302.045	16.156
Summe Amt/OE										22.365.551	22.062.049	-980.543	21.071.267	13.318.532
StD, SE FinPers														
Haushalt														
79883	Fin-Haush.plan_Haush.wirt	Anzahl der Kapitel	I	678	678	713,64	737,02	737,02	737,02	483.846	499.700	-117.448	382.252	301.162
80757	S-Bewirt.Haush.Personal	Anzahl der Beschäftigten, Azubi	I	30.019	30.019	26,28	25,82	25,82	25,82	788.989	774.972	-146.046	628.926	531.916
Informationstechnologie														
79459	IT-NBR Betrieb-lokal	Anzahl der NBR-Kennungen je	I	8.178	8.178	15,90	16,10	16,10	16,10	130.000	131.684	-33.447	98.237	76.759
79465	IT-IPV Betrieb-lokal	Anzahl der IPV-Nutzerkennung	I	1.048	1.048	36,54	42,17	42,17	42,17	38.296	44.191	-9.587	34.604	27.061
Kassenwesen														

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)
(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
		79353 BzK - Ausgaben	Anzahl der Istbuchungen	I	131.527	131.527	0,85	1,16	1,16	112.179	152.511	-22.267	130.244	111.575
		79354 BzK - Einnahmen	Anzahl der Istbuchungen	I	209.681	209.681	3,02	3,68	3,68	634.070	771.622	-130.894	640.728	526.934
		79730 BzK-Einziehg./Beitreibg.	Anzahl der Vollstreckerersuc	I	1.794	1.794	20,04	19,58	19,58	35.960	35.132	-6.279	28.853	24.060
		Personal												
		78707 PE-Service	Anzahl der Beschäftigten (ohne	I	28.898	28.898	8,40	12,94	12,94	242.637	373.883	-31.113	342.770	303.039
		79352 Beschaeftigs.verhaeltnis	Anzahl der Beschäftigten, der A	I	29.128	29.128	47,90	52,54	52,54	1.395.124	1.530.473	-194.653	1.335.820	1.035.356
		80146 Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	165	165	1.151,69	1.190,16	1.190,16	190.029	196.376	-37.657	158.720	126.486
		80952 GesMgt	Beschäftigungsverhältnisse	I	29.617	29.617	3,91	4,23	4,23	115.674	125.402	-2.978	122.425	108.637
		80978 StellBesVerf	Anzahl der besetzten Stellen	I	276	276	1.451,45	1.297,57	1.297,57	400.599	358.131	-36.612	321.519	241.248
		Sonstige Kostenträger												
		80482 Kassenangelegenh.	Anzahl der Kassenanordnungen	I	549	549	96,94	38,08	38,08	53.221	20.905	-6.119	14.786	3.575
		Standardprodukte der Bezirke												
		76906 DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Orga	I	648	648	131,43	61,91	61,91	85.166	40.120	-12.937	27.183	9.742
		78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezir	E	1.049	1.049	63,52	33,01	33,01	66.637	34.627	-26	34.601	34.601
		81102 R-GPM SEFM	Je Politikfeld 1 (in 100 Prozent)	I/b	873	873	167,72	167,67	167,67	146.419	146.372	-74	146.298	145.945
		Summe Amt/OE								4.918.847	5.236.103	-788.137	4.447.966	3.608.097
		BzBm (einschl. RA)												
		Personal												
		80146 Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	5	5	1.220,35	1.190,16	1.190,16	6.102	5.951	-17	5.934	5.851
		Standardprodukte der Bezirke												
		76906 DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Orga	I	3.228	3.228	51,18	61,91	61,91	165.217	199.855	-1.131	198.724	194.438
		Summe Amt/OE								171.318	205.806	-1.148	204.658	200.289
		Sozialraumorientierte Planungscoordination												
		Stadtplanung												
		80956 BENN – Koordination	Anzahl der betreuten BENN Sta	E	24	24	6.360,26	2.581,55	2.581,55	152.646	61.957	-4	61.953	61.690
		Summe Amt/OE								152.646	61.957	-4	61.953	61.690
		Summe Abteilung								27.608.363	27.565.915	-1.769.831	25.785.844	17.188.608

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992)

Amt/ OE	Produktbereich	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße											
Abt. StadtBü												
Stadtentwicklungsamt												
Bau- und Wohnungsaufsicht												
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	E	5.454	5.454	29,73	29,41	29,41	162.124	160.378	-6.565	153.813	124.568
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	E	239	239	1.511,64	859,37	859,37	361.281	205.389	-11.423	193.966	92.671
72669	Maengelbeseitigung	E	316	316	214,26	236,57	236,57	67.705	74.756	-11.956	62.800	50.594
72678	Baulasten/extern	E	228	228	410,81	362,32	362,32	93.666	82.609	-4.347	78.262	61.478
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	E	25.701	25.701	36,92	31,81	31,81	948.826	817.446	-71.224	732.818	572.299
79072	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez	I	1.216	1.216	188,45	186,43	186,43	229.161	226.703	-10.284	216.419	167.185
79732	Brandsicherheitschau	E	73	73	589,93	376,97	376,97	43.065	27.519	-2.368	25.151	17.521
79733	Genehmigungen BWA	E	3.275	3.275	609,67	449,38	449,38	1.996.674	1.471.715	-105.722	1.365.992	548.200
79734	Kontrollen	E	3.836	3.836	105,58	84,89	84,89	404.998	325.642	-20.867	304.775	225.941
79735	Gefahrenabwehr	E	4.258	4.258	186,71	164,73	164,73	795.017	701.422	-54.478	646.945	503.263
Denkmalschutz												
61531	Entsch/Stell. DenkmalsChG	I	652	652	147,97	229,84	229,84	96.474	149.857	-2.300	147.557	133.621
77778	Info./Ausk. UD - extern	E	23.877	23.877	17,90	19,01	19,01	427.482	453.808	-9.995	443.813	383.239
79087	Denkmair. Genen.u. Ordn.Vf	E	2.475	2.475	70,42	66,61	66,61	174.299	164.863	-3.893	160.970	137.375
Gebäude- und Immobilienmanagement												
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	E	58	58	2.935,77	1.027,59	1.027,59	170.275	59.600	-7.849	51.752	7.832
Personal												
80146	Ausbildung Praktikum	E	97	97	1.155,55	1.190,16	1.190,16	112.088	115.446	-6.954	108.492	88.043
Sonstige Kostenträger												
79912	Bezirksintern. Typ Omikron	I	21	21	10.494,21	10.379,47	10.379,47	220.378	217.969	-12.863	205.106	162.462
Stadtplanung												
76889	Plan.rechtl. Bescheide	E	3.548	3.548	218,33	191,76	191,76	774.618	680.364	-29.000	651.363	486.713
78428	Stadtebaul. Planungen	E	2.415	1.826	364,28	328,33	328,33	879.748	599.524	-25.381	574.143	410.476
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	E	647	647	185,46	172,22	172,22	119.995	111.425	-3.513	107.912	84.603
78430	Städteb. Stellgnun./int	I	1.304	1.304	454,54	285,65	285,65	592.717	372.492	-19.566	352.926	167.463
78431	Sanierungsbed. Bescheide	E	285	285	365,41	293,19	293,19	104.143	83.558	-3.854	79.705	58.618
78432	VT Sanierung u. Proggi.	E	2.604	2.604	187,51	144,92	144,92	488.273	377.376	-11.579	365.797	290.191
78433	B-Plan Aufstellung	E	3	3	61.088,73	13.412,87	13.412,87	183.266	40.239	-8.493	31.746	-96.331
78434	B-Plan Offenlil. Anteil	E	4	4	37.136,19	20.865,73	20.865,73	148.545	83.463	-5.462	78.001	18.279

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
		78435 B-Plan Beteilig. Behörden	abgeschlossener Verfahrenssch	E	5	5	65.998,79	43.192,63	43.192,63	329.994	215.963	-11.591	204.372	85.848
		78436 B-Plan Öffentl. Auslegung	abgeschlossener Verfahrenssch	E	1	1	122.024,35	29.962,35	29.962,35	122.024	29.962	-4.152	25.811	-15.155
		78438 Städtebau. Verträge	Anzahl der Verträge	E	338	338	674,50	563,14	563,14	227.980	190.342	-8.061	182.282	135.565
		78466 Fachl.Beratung. Stapl.	Anzahl der Beratungen	E	18.123	18.123	47,36	40,90	40,90	858.285	741.153	-30.296	710.857	487.190
		78807 Stapl.Foerderungsobjekte	Anzahl der Verfahren	E	1.510	1.510	186,78	239,85	239,85	282.038	362.174	-11.017	351.157	272.440
		79060 Mitwirk. an ueberg.Planning	Anzahl der schriftlichen Stellung	I/b	241	241	406,06	360,54	360,54	97.860	86.891	-3.177	83.714	34.720
		79384 B-Plan Frühz. Behördenbet	abgeschlossener Verfahrenssch	E	2	2	63.634,51	26.119,36	26.119,36	127.269	52.239	-4.380	47.859	-4.349
		Vermessungswesen												
		76855 Kommunale Wertermittl.	Punktwert nach Teil IV der HOA	I	55.965	55.965	1,58	1,20	1,20	88.485	67.051	-3.418	63.633	49.329
		77661 Verm-Grundstücksnr.	Anzahl Grundstücksnummern (E	856	856	126,59	123,45	123,45	108.364	105.673	-4.295	101.377	83.401
		78419 Ausw. v. Vertragsurkunden	gewichtete Anzahl der Auswert	I/b	5.072	5.072	10,80	5,22	5,22	54.773	26.499	-2.494	24.005	13.567
		78421 Umst.Katasterunterl.	betroffene Flurstücke (alt) im U	E	1.150	1.150	90,91	91,86	91,86	104.549	105.635	-4.203	101.432	83.842
		79046 Mittel.Gebäudeverm./ e	Anzahl der übernommenen Geb	E	17.040	17.040	19,55	18,02	18,02	333.156	307.145	-31.678	275.467	217.285
		79047 Fortführg. Lieg.schaftsb.	Anzahl der FN-Nummern des A	E	14.588	14.588	5,37	5,29	5,29	78.279	77.214	-3.649	73.565	58.295
		79357 Geodaten	Punktwert nach HOA in 1.000	E	771	771	1.373,22	1.376,45	1.376,45	1.058.749	1.061.242	-52.591	1.008.651	790.808
		79359 Liegenschaften-Geo.Inform	Anzahl der bearbeiteten Liegen	E	46.793	46.793	21,02	18,90	18,90	983.538	884.555	-59.485	825.070	630.809
		79360 Ausk. Infosystem/ e	Wert nach der Vermessungsgg	E	65.998	65.998	1,23	1,61	1,61	81.005	106.235	-9.946	96.289	82.372
		79362 Vermessungsleist. f. HV	Wert nach Vermessungsgebühr	I/b	38.820	38.820	1,38	1,49	1,49	53.427	57.651	-3.601	54.049	44.785
		79363 Verm.Bauvorh.Strassenb.	Punktwert nach HOA (Anlage z	I	158.093	158.093	1,27	1,29	1,29	200.998	204.054	-17.212	186.843	151.856
		79389 Übere. Vermessungsschrift	Anzahl der Flurstücke alt und n	E	488	488	281,45	302,78	302,78	137.347	147.758	-8.737	139.021	116.406
		79398 Verm-Unterlagen Verfolg.	berührte Flurstücke (aktuell und	E	14.016	14.016	23,16	23,30	23,30	324.601	326.561	-44.150	282.411	227.709
		80677 Vermessungsleist. f. BA	Wert nach Vermessungsgebühr	I	240.257	240.257	1,93	1,58	1,58	463.682	378.870	-26.696	352.173	271.763
			Summe Amt/OE							15.711.220	13.138.426	-794.760	12.330.262	8.514.790

Straßen- und Grünflächenamt

Aufgaben der Straßenbaubehörde	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
		61516 Sondemutzg.Straßen	Anzahl der Vorgänge	E	1.163	1.163	423,23	302,46	302,46	492.221	351.756	-42.878	308.878	229.221
		77741 Widmung/Benennung Str.	Anzahl der Vorgänge	E	32	32	3.598,94	2.863,11	2.863,11	115.166	91.620	-23.503	68.117	20.834
		78443 Sondemutzg.oeff.Versorg.	Anzahl der Vorgänge	E	316	316	749,72	323,20	323,20	236.912	102.132	-8.730	93.402	46.786
		78782 TBA-Leistg.f.ext.Bauher	Verwaltungskosten nach ABau (E	150	150	817,51	483,21	483,21	122.627	72.482	-8.745	63.737	41.625
		78783 Maengelbes Str-TBA	Anzahl der erledigten Mängelze	E	59.191	59.191	46,81	49,65	49,65	2.770.475	2.939.089	-42.774	2.896.315	2.795.808
		78786 Ext.Grundstueckengel.TBA	Anzahl der Vorgänge	E	314	314	599,00	302,61	302,61	188.085	95.020	-23.347	71.673	-19.678
		78816 Ueberwach.oeff.Str-TBA	Tatsächliche monatliche Begeh	E	14.394	14.394	37,52	34,81	34,81	540.035	501.013	-15.423	485.591	350.911

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
79017	Int.Dienstst.d.TBA f.BA	I	36	36	1.122,23	746,81	746,81	40.400	26.885	-2.253	24.633	16.222
79018	Str.verk.behoerd-Anordn.	E	506	506	450,10	525,26	525,26	227.750	265.781	-10.647	255.134	222.168
79061	Leistg.f.SV.Bauherr-TBA	I/b	882	882	699,44	565,84	565,84	616.907	499.069	-23.733	475.336	357.944
79062	Unterhalt.off.St-TBA	E	50.773	150.632	40,05	38,55	38,55	2.033.493	5.807.542	-40.484	5.767.059	5.565.242
79063	Gehwegbefahrten	E	108	108	1.027,31	1.130,67	1.130,67	110.949	122.113	-11.974	110.138	93.253
79064	Stelgn.int.TBA	I	36	36	854,96	519,11	519,11	30.779	18.688	-2.493	16.195	10.686
79065	Int.Dienstst.d.TBA f.HV	I/b	420	420	124,87	112,45	112,45	52.445	47.228	-6.885	40.343	31.731
79744	HOAI-Leist.b.Vorbereitg.	E	156.049	156.049	1,30	1,25	1,25	203.034	194.820	-5.260	189.324	132.272
79878	Planfeststg §22BerStRG	E	18.000	18.000	1,68	1,13	1,13	30.206	20.305	-674	19.630	13.513
Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde												
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	E	3.136	3.136	243,83	117,63	117,63	764.667	368.898	-76.009	292.889	118.075
79717	Stiverkehrs.Anord.RegelV	E	1.232	1.232	141,33	108,91	108,91	174.120	134.183	-24.560	109.623	68.649
79718	Stiverkehrs.Anord.einf.	E	11.616	11.616	14,21	12,98	12,98	165.009	150.761	-39.974	110.908	73.904
Ordnung im öffentlichen Raum												
80553	Ordnungswidrigkeiten	E	198	198	238,23	207,28	207,28	47.170	41.041	-12.496	28.544	23.157
Personal												
80146	Ausbildung Praktikum	E	17	17	1.133,22	1.190,16	1.190,16	19.265	20.233	-2.612	17.621	15.600
Sonstige Kostenträger												
79912	Bezirksintern.Typ Omikron	I	15	15	10.467,24	10.379,47	10.379,47	157.009	155.692	-3.453	152.239	122.087
Straßenbaubehörde, Aufgaben der												
80752	Schadenersatz - Straßen	E	308	308	539,33	545,19	545,19	166.114	167.917	-16.882	151.035	131.467
Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen												
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	E	511.524	511.524	8,08	7,21	7,21	4.132.961	3.689.890	-101.406	3.681.439	3.268.484
77700	oeffentl. Friedhoefe	E	5.290.320	4.577.352	0,34	0,33	0,33	1.813.739	1.519.009	-172.383	1.346.626	1.025.597
77701	Umenbeisetzung	E	1.093	1.093	227,13	378,21	378,21	248.251	413.379	-12.750	400.629	354.909
77702	Erdbestattung	E	151	151	1.447,55	1.757,25	1.757,25	218.580	265.345	-11.737	253.608	214.532
77703	Trauerfeier auf Friedh.	E	799	799	61,73	152,10	152,10	49.325	121.527	-7.076	114.452	100.890
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	E	108.168	108.168	0,78	0,11	0,11	83.941	12.098	-2.855	9.243	-3.294
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	E	535	535	41,18	79,61	79,61	22.031	42.593	-1.374	41.219	38.156
78449	Kleingartenverwaltung	E	32.832	32.832	12,49	19,34	19,34	410.125	635.106	-3.089	632.016	628.573
78710	NGA-HOAI-Lstg extern	E	547.453	547.453	0,97	0,71	0,71	529.469	386.364	-20.685	365.679	293.076

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße											
78711	NGA-HOAI-Lstg.intern	I	317.179	317.179	0,85	0,58	0,58	269.281	182.687	-10.966	171.721	135.400
79039	PfI/Unterh. v. Schulen	I	93.732	93.732	10,70	8,13	8,13	1.003.274	762.455	-56.816	705.639	588.307
79040	PfI/Unterh.Sportplaeze	I	88.620	88.620	7,24	7,24	7,24	641.359	641.359	-33.359	608.000	504.533
79738	PfI/Unterh.Freiflaechen	I	14.688	14.688	20,24	18,42	18,42	297.342	270.535	-16.362	254.174	206.546
80931	hochwertig öff. Grünanl.	E	16.080	16.080	71,44	90,32	90,32	1.148.774	1.452.323	-102.815	1.349.508	1.149.242
80933	einfach öff. Grünanl.	E	411.096	414.215	3,72	4,50	4,50	1.529.629	1.864.109	-136.069	1.728.040	1.551.064
80934	Grundstücksbereitstellung	E	434.952	406.094	10,85	9,40	9,40	4.719.279	3.816.627	-232.385	3.584.242	3.027.800
80935	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	E	47.652	47.116	62,51	61,52	61,52	2.978.964	2.898.646	-190.892	2.707.754	2.430.168
80961	Gruenpflege Straßenland	E	149.328	149.328	6,53	5,16	5,16	975.670	771.244	-39.857	731.387	607.607
B932a	Übliche Grünanlagen plus	E	102.726	96.195	14,56	20,11	20,11	1.496.151	1.934.397	-67.515	1.866.882	1.681.953
B932b	Übliche Grünanlagen übrige	E	132.654	143.195	14,56	11,36	11,36	1.932.037	1.626.472	-87.185	1.539.288	1.264.005
Summe Amt/OE									35.500.431	-1.753.363	33.839.909	29.509.027
Amt für Bürgerdienste												
Bürgerservice												
60666	Beglaubigung.d.Buergeramt	E	7.793	12.231	11,47	9,94	9,94	89.388	121.525	-7.556	113.970	84.829
76924	Dez.Auslaenderangeleg.	E	752	1.113	76,81	46,23	46,23	57.758	51.456	-3.664	47.792	34.650
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	E	3.623	3.623	26,13	21,44	21,44	94.656	77.684	-8.367	69.317	49.795
78100	Passangelegenheiten	E	13.628	24.466	90,01	66,15	66,15	1.226.681	1.618.466	-61.033	1.557.432	1.306.453
78101	Personalausweise	E	25.405	27.270	56,12	47,69	47,69	1.425.689	1.300.462	-89.842	1.210.620	1.000.255
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	E	17.562	24.178	23,48	16,27	16,27	412.382	393.487	-25.046	368.441	284.752
78370	Ext. Melderegaukunft	E	7.552	9.033	17,88	10,39	10,39	135.034	93.860	-12.163	81.697	44.313
78843	R-Ord-Anwohnervignetten	E	21.736	25.636	36,70	24,55	24,55	797.661	629.237	-73.756	555.481	342.490
79100	Fuehrerscheineangelegh.	E	6.942	10.587	42,43	25,59	25,59	294.564	270.905	-24.415	246.489	152.971
79101	Meldeangelegenheiten	E	43.503	47.728	38,33	23,50	23,50	1.667.564	1.121.748	-145.527	976.221	593.738
79998	Sozialpass Berlin	E	7.718	28.245	6,75	5,24	5,24	52.119	147.969	-4.606	143.363	103.514
80547	Beratung d. Buergeramt	E	30.864	29.242	10,19	10,46	10,46	314.428	305.877	-30.388	275.489	214.442
Personal												
80146	Ausbildung Praktikum	E	68	68	1.159,18	1.190,16	1.190,16	78.824	80.931	-9.390	71.541	55.693
Sonstige Kostenträger												
79912	Bezirksintern.Typ Omikron	I	41	41	10.407,34	10.379,47	10.379,47	426.701	425.558	-35.535	390.023	304.147
Standesamt												
77643	Eheschließ/Lebenspartnrsch	E	1.029	1.029	144,17	144,74	144,74	148.353	148.936	-14.618	134.317	101.638

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
		78367 Pruefung Eheschl./Lebensp	Anzahl der Anträge	E	1.983	1.983	178,08	218,98	218,98	353.135	434.236	-62.090	372.145	299.433
		78790 Einbuengerung	Anzahl der Einbürgerungsbew	E	496	496	753,74	1.065,06	1.065,06	373.857	528.270	-31.757	496.513	436.802
		79097 Standesamtli Beurkundungen	Anzahl der Beurkundungen	E	9.707	9.707	83,59	81,26	81,26	811.431	788.769	-115.618	673.151	503.011
		79715 Personenstandsbeucher	Anzahl der nachträglich ausgest	E	19.677	19.677	37,40	24,38	24,38	735.867	479.676	-56.703	422.973	255.897
		80618 Nacherfassung Einträge	Anzahl der nacherfassten Beurk	E	1.284	1.284	58,40	34,15	34,15	74.990	43.848	-8.713	35.134	19.203
		Wahlen und Abstimmungen												
		79977 Wahlorganisation	Anzahl der wahrrechtlichen Prüf	E	9.982	9.982	6,95	9,75	9,75	69.399	97.364	-7.735	89.629	73.411
		Wohnraum												
		61541 Wohngeld	Anzahl der abschließend bearb	E	7.105	9.000	201,81	210,96	210,96	1.433.867	1.898.659	-126.667	1.771.992	1.397.851
		79709 Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	Anzahl der Anträge	E	5.487	5.487	82,39	69,72	69,72	452.065	382.558	-35.775	346.783	244.491
		80411 T-BuT Wohn - Klassenfahrt	Anzahl der Personen, die eine L	E	212	402	220,04	246,61	246,61	46.648	99.138	0	99.138	99.138
		80412 T-BuT Wohn - Kitafahrt	Anzahl der Personen, die Leistu	E	9	19	136,26	134,82	134,82	1.226	2.562	0	2.562	2.562
		80413 T-BuT Wohn - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leistu	E	5.970	5.782	15,38	13,83	13,83	91.827	79.953	0	79.953	79.953
		80670 Zweckentfremdungsverbot	Abgeschlossene Verfahrrensfall	E	763	763	636,39	510,75	510,75	485.562	389.703	-12.908	376.795	288.765
		80676 BuT Wohn Verwalt. BKGG	Anzahl der Bescheide BuT	E	2.087	2.087	80,60	72,42	72,42	168.203	151.147	-13.598	137.548	102.329
		80750 Wohnungsbindung	Anzahl der bindungsrechtlichen	E	491	1.007	44,25	49,35	49,35	21.728	49.696	-1.803	47.892	37.941
		Summe Amt/OE								12.341.606	12.213.677	-1.019.275	11.194.402	8.514.464
		Stab StadtBü												
		Standardprodukte der Bezirke												
		76906 DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Orga	I	7.797	7.797	60,69	61,91	61,91	473.180	482.735	-31.168	451.568	443.273
		Summe Amt/OE								473.180	482.735	-31.168	451.568	443.273
		Summe Abteilung								62.331.026	61.335.270	-3.598.565	57.816.141	46.981.554

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)
(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), BO900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992)

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto budget	
Abt. JugWiSo															
Jugendamt															
Informationstechnologie															
79462	BASIS	Betrieb-lokal	Anzahl Kennungen je Kostenste	I	504	504	249,11	58,26	58,26	125.553	29.361	-25.821	3.540	-8.761	
Jugendamt															
63094	VT-Pflegegeldleistg.		Anzahl der anspruchsberechtig	E	342	342	51,18	54,89	54,89	17.504	18.773	-2.660	16.113	13.144	
76833	Beurkundung d. Jugendamt		Anzahl der Beurkundungen	E	3.779	3.779	79,68	77,72	77,72	301.126	293.715	-57.278	236.437	185.333	
76835	Vormundschaften-Jug		Anzahl der geführten Amtsvorm	E	3.531	3.531	194,34	233,18	233,18	686.200	823.342	-111.275	712.067	603.739	
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug		Anzahl der aktiven Daueraufträ	E	49.076	49.862	43,18	43,10	43,10	2.119.295	2.149.096	-239.234	1.909.862	1.513.468	
79028	T-integrative EFB fr. Tr.		Anzahl der abgeschlossenen F	E	370	370	1.147,07	1.185,57	1.185,57	424.416	438.660	0	438.660	438.660	
79068	Integrative EFB Bezirke		Anzahl der abgeschlossenen F	E	1.086	1.086	1.127,41	1.161,96	1.161,96	1.224.372	1.261.886	-44.722	1.217.164	961.032	
79407	T-Kindbr.v.2 J-HTmE		Anzahl der Kinder	E	22	23	994,54	1.006,16	1.006,16	21.880	23.142	0	23.142	23.142	
79408	T-Kindbr.v.2 J-TZ		Anzahl der Kinder	E	10.062	10.445	1.251,71	1.272,32	1.272,32	12.594.716	13.289.413	0	13.289.413	13.289.413	
79409	T-Kindbr.v.2 J-GT		Anzahl der Kinder	E	19.278	20.011	1.565,04	1.589,83	1.589,83	30.170.875	31.814.178	0	31.814.178	31.814.178	
79410	T-Kindbr.v.2 J-GTew.		Anzahl der Kinder	E	8.097	8.404	1.636,54	1.663,13	1.663,13	13.251.051	13.976.918	0	13.976.918	13.976.918	
79411	T-Kindbr.2-3 J-HToE		Anzahl der Kinder	E	22	23	822,68	819,18	819,18	18.099	18.841	0	18.841	18.841	
79412	T-Kindbr.2-3 J-HTmE		Anzahl der Kinder	E	2	2	2.326,84	923,23	923,23	4.654	1.846	0	1.846	1.846	
79413	T-Kindbr.2-3 J-TZ		Anzahl der Kinder	E	10.676	11.082	1.099,26	1.116,67	1.116,67	11.735.707	12.374.940	0	12.374.940	12.374.940	
79414	T-Kindbr.2-3 J-GT		Anzahl der Kinder	E	26.810	27.830	1.303,59	1.324,69	1.324,69	34.949.328	36.866.244	0	36.866.244	36.866.244	
79415	T-Kindbr.2-3 J-GT ew.		Anzahl der Kinder	E	10.022	10.403	1.375,33	1.397,94	1.397,94	13.783.508	14.542.817	0	14.542.817	14.542.817	
79416	T-Kindbr.3J.-Sch.HToE		Anzahl der Kinder	E	261	271	674,39	685,87	685,87	176.017	185.871	0	185.871	185.871	
79417	T-Kindbr.3J.-Sch.HTmE		Anzahl der Kinder	E	476	494	596,88	605,01	605,01	284.114	298.874	0	298.874	298.874	
79418	T-Kindbr.3J.-Sch.TZ		Anzahl der Kinder	E	30.215	31.365	745,32	757,92	757,92	22.519.725	23.772.220	0	23.772.220	23.772.220	
79419	T-Kindbr.3J.-Sch.GT		Anzahl der Kinder	E	108.353	112.475	841,15	854,92	854,92	91.141.616	96.157.659	0	96.157.659	96.157.659	
79420	T-Kindbr.3J.-Sch.GTew.		Anzahl der Kinder	E	36.553	37.944	912,70	927,58	927,58	33.361.808	35.196.254	0	35.196.254	35.196.254	
79421	T-Förderung behind.Kinder		Anzahl der Kinder	E	8.192	8.504	1.370,31	1.394,49	1.394,49	11.225.563	11.858.752	0	11.858.752	11.858.752	
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.		Anzahl der Kinder	E	2.062	2.140	2.743,23	2.787,00	2.787,00	5.656.531	5.964.184	0	5.964.184	5.964.184	
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz		Anzahl der Kinder	E	1.203	1.249	50,43	51,26	51,26	60.665	64.028	0	64.028	64.028	
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.		Anzahl der Kinder	E	14.425	14.974	85,75	87,15	87,15	1.236.889	1.305.051	0	1.305.051	1.305.051	
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht		Zahl der Stellungnahmen	I/b	1.303	1.303	738,10	668,27	668,27	961.740	870.760	-62.939	807.822	605.718	
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.		Gesamtzahl der abgeschlossen	E	1.470	1.470	585,65	493,77	493,77	860.911	725.843	-56.325	669.518	495.629	
79441	T-Kindbr. durch Brdb		Betreuungsstunden	E	2.525	2.621	88,03	88,93	88,93	222.282	233.092	0	233.092	233.092	

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE

Produktbereich Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge		Planmenge		Stückkosten		ZuweisPreis		Interner		Produktkosten		Bruttobudget		Kalkul.		Netto- budget	
			Basisjahr	Planjahr	Basisjahr	Planjahr	Basisjahr	Planjahr	SenFin	Preis	Basisjahr	Planjahr	Abzug	o. kalk. Kosten	Abzug	o. kalk. Kosten				
80399 T-HZE-WG-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen	E	785	746	3.383,23	3.481,68	3.481,68	3.481,68	2.655.834	2.597.335	0	2.597.335	2.597.335	0	2.597.335	2.597.335	0	2.597.335	2.597.335	
80400 T-HZE-Fam.analog-auerh.	Anzahl der begünstigten jungen	E	488	454	4.649,89	4.848,65	4.848,65	4.848,65	2.269.147	2.201.286	0	2.201.286	2.201.286	0	2.201.286	2.201.286	0	2.201.286	2.201.286	
80401 T-HZE-Gruppen-auerhalb	Anzahl der begünstigten jungen	E	979	873	5.677,18	5.463,74	5.463,74	5.463,74	5.557.962	4.769.847	0	4.769.847	4.769.847	0	4.769.847	4.769.847	0	4.769.847	4.769.847	
80402 T-HZE-Sozpäd-Indiv-auerh	Anzahl der begünstigten jungen	E	60	56	5.568,51	3.913,99	3.913,99	3.913,99	333.511	219.183	0	219.183	219.183	0	219.183	219.183	0	219.183	219.183	
80403 T-HZE-WG-auerhalb	Anzahl der begünstigten jungen	E	96	80	3.337,80	4.353,80	4.353,80	4.353,80	320.428	348.304	0	348.304	348.304	0	348.304	348.304	0	348.304	348.304	
80504 BuT Kita und KTPFL	Anzahl der Kinder, die Leistung	E	13.722	13.722	2,23	1,20	1,20	1,20	30.628	16.520	-1.428	15.092	15.092	-1.428	15.092	15.092	-1.428	15.092	9.087	
80628 Jugendsozialarbeit	Angebotsstunde	E	114	734	262,49	77,40	77,40	77,40	29.924	56.812	-3.044	53.768	53.768	-3.044	53.768	53.768	-3.044	53.768	7.530	
80629 VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	Angebotsstunde	E	4.274	4.359	49,73	37,86	37,86	37,86	212.550	165.031	-32.587	132.444	132.444	-32.587	132.444	132.444	-32.587	132.444	110.664	
80630 Jug-VT-Schulsozialarbeit	Angebotsstunde	E	8.937	8.697	51,74	40,23	40,23	40,23	462.412	349.902	-18.327	331.575	331.575	-18.327	331.575	331.575	-18.327	331.575	310.703	
80760 Bund-Elterngeld	Anzahl der Bescheide	E	17.694	17.694	62,73	76,33	76,33	76,33	1.109.993	1.350.606	-75.776	1.274.831	1.274.831	-75.776	1.274.831	1.274.831	-75.776	1.274.831	1.063.198	
80942 T-Inobhutnahme	Anzahl der begünstigten jungen	E	103	103	3.243,50	3.667,07	3.667,07	3.667,07	334.080	377.708	0	377.708	377.708	0	377.708	377.708	0	377.708	377.708	
80943 T-Begl.Umgang	Anzahl der begünstigten jungen	E	765	765	511,74	539,25	539,25	539,25	391.485	412.523	0	412.523	412.523	0	412.523	412.523	0	412.523	412.523	
80944 T-Unterb.Mutter/Kind	Anzahl der begünstigten jungen	E	485	485	6.395,24	6.689,97	6.689,97	6.689,97	3.101.694	3.244.635	0	3.244.635	3.244.635	0	3.244.635	3.244.635	0	3.244.635	3.244.635	
80945 T-Fam.hilf-Notituation	Anzahl der begünstigten jungen	E	103	103	1.370,02	1.657,78	1.657,78	1.657,78	141.112	170.751	0	170.751	170.751	0	170.751	170.751	0	170.751	170.751	
80946 V-Sonst.Jugendhilfen	Anzahl der begünstigten jungen	E	1.353	1.353	743,22	504,44	504,44	504,44	1.005.577	682.512	-83.042	599.899	599.899	-83.042	599.899	599.899	-83.042	599.899	384.614	
80948 VT-Org.Vollzeitpfl.	Anzahl der begünstigten jungen	E	3.034	3.034	139,13	164,90	164,90	164,90	422.112	500.306	-50.469	449.837	449.837	-50.469	449.837	449.837	-50.469	449.837	399.191	
80965 VT-Jug-Ehrenamt(AF1)	Ehrenamtsstunde	E	38.361	41.008	12,74	17,53	17,53	17,53	488.795	718.895	-102.101	616.795	616.795	-102.101	616.795	616.795	-102.101	616.795	333.203	
80967 VT Jug-Erh.-Reisen	Teilnehmerstage	E	2.352	12.019	89,75	50,00	50,00	50,00	211.097	600.950	-17.124	583.826	583.826	-17.124	583.826	583.826	-17.124	583.826	396.843	
80969 VT-Curric-JugArbeit(AF5)	Anzahl der Teilnehmerstunden	E	791	47.941	18,61	6,67	6,67	6,67	14.721	319.922	-3.274	316.648	316.648	-3.274	316.648	316.648	-3.274	316.648	-73.005	
80970 Jug-Fach.Steu.KiJuArbeit	Anzahl der Stunden, für die fac	I	214.294	214.294	3,15	3,88	3,88	3,88	674.141	831.636	-34.059	797.577	797.577	-34.059	797.577	797.577	-34.059	797.577	702.036	
80971 T-JBH-BO- BV o. kofin	Anzahl der begünstigten jungen	E	551	545	2.193,98	2.151,26	2.151,26	2.151,26	1.208.885	1.172.437	0	1.172.437	1.172.437	0	1.172.437	1.172.437	0	1.172.437	1.172.437	
80972 T-JBH-BO u. BV m. kofin	Anzahl der begünstigten jungen	E	1	1	6.055,23	2.244,56	2.244,56	2.244,56	6.055	2.245	0	2.245	2.245	0	2.245	2.245	0	2.245	2.245	
80973 T-JBH-Berufsaub o. kofin	Anzahl der begünstigten jungen	E	149	147	2.779,17	2.833,13	2.833,13	2.833,13	414.097	416.471	0	416.471	416.471	0	416.471	416.471	0	416.471	416.471	
80975 T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl.	Anzahl der begünstigten jungen	E	543	493	6.327,13	5.556,53	5.556,53	5.556,53	3.435.632	2.739.371	0	2.739.371	2.739.371	0	2.739.371	2.739.371	0	2.739.371	2.739.371	
80976 T-EGH-Jug-Stat.auß.Berl.	Anzahl der begünstigten jungen	E	598	536	5.585,44	6.089,60	6.089,60	6.089,60	3.340.096	3.264.025	0	3.264.025	3.264.025	0	3.264.025	3.264.025	0	3.264.025	3.264.025	
80977 T-EGH-Jug-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten jungen	E	254	254	1.694,31	1.581,68	1.581,68	1.581,68	430.354	401.746	0	401.746	401.746	0	401.746	401.746	0	401.746	401.746	
80995 V- Jug-EGH-SGB VIII	Anzahl der anspruchsberechtig	E	6.881	6.327	242,96	227,58	227,58	227,58	1.671.812	1.439.873	-154.003	1.285.870	1.285.870	-154.003	1.285.870	1.285.870	-154.003	1.285.870	994.116	
80996 V-HZE-Inobhutn.	Anzahl der anspruchsberechtig	E	22.124	21.630	289,71	259,57	259,57	259,57	6.387.514	5.614.575	-565.979	5.048.596	5.048.596	-565.979	5.048.596	5.048.596	-565.979	5.048.596	3.777.318	
80809 Allg. Kinder- u. Jug	Angebotsstunde	E	168.807	169.292	64,18	57,25	57,25	57,25	10.833.550	9.691.783	-1.242.391	8.449.392	8.449.392	-1.242.391	8.449.392	8.449.392	-1.242.391	8.449.392	5.143.014	
Personal																				
80146 Ausbildung Praktikikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	280	280	1.150,97	1.190,16	1.190,16	1.190,16	322.272	333.245	-43.822	289.423	289.423	-43.822	289.423	289.423	-43.822	289.423	199.359	

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
Schulträgerschaft														
80494	BUt-Schulamt Bezirke	Anzahl der Schüler/innen mit "B	E	21.889	21.889	1,98	0,73	0,73	0,73	43.305	15.953	-2.381	13.572	4.565
80623	VTBet.v.Berl.K.inBRBHort	Anzahl der Kinder	E	304	304	309,35	376,05	376,05	376,05	94.042	114.321	-132	114.189	113.355
80625	Gewährleist EFöB	Anzahl der Kinder	E	203.882	203.882	3,92	4,11	4,11	4,11	798.433	837.517	-61.637	775.880	615.748
80626	Vertragsschluss kom. EFöB	Anzahl der Kinder	E	126.255	126.255	3,39	3,90	3,90	3,90	428.283	492.244	-24.665	467.579	380.007
Sonstige Kostenträger														
79912	Bezirksintern Typ Omikron	Verrechnungseinheit	I	5	5	11.074,94	10.379,47	10.379,47	10.379,47	55.375	51.897	-6.036	45.861	28.960
Summe Amt/OE														
							400.352.550	408.946.730	-3.970.214	404.976.669	395.486.948			
Wirtschaftsförderung														
Wirtschaftsförderung														
79103	Wifoerd.-Wi./-Untern.Berat	Anzahl abgeschlossener Maßn	E	3.883	3.883	168,75	140,59	140,59	140,59	655.271	545.905	-13.515	532.390	411.891
Summe Amt/OE														
							655.271	545.905	-13.515	532.390	411.891			
Amt für Soziales														
Informationstechnologie														
79462	BASIS Betrieb-lokal	Anzahl Kennungen je Kostenste	I	2.592	2.592	45,92	58,26	58,26	58,26	119.020	151.000	-4.208	146.792	130.702
Materielle Hilfen So														
63173	R-Ausbildungsförderung	Anzahl der Bescheide	E	5.851	5.851	96,70	96,70	96,70	96,70	565.818	565.818	-70.011	495.808	352.542
Materielle Hilfen Soziales														
76874	Pflegeleistungen	Anzahl der einzelnen Personen,	E	7.977	7.977	8,67	10,82	10,82	10,82	69.177	86.323	-7.916	78.392	63.378
78407	Leist. Grundsicherung	Anzahl der einzelnen Personen,	E	64.355	64.355	37,08	34,29	34,29	34,29	2.386.263	2.206.428	-277.119	1.928.832	1.405.644
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	Anzahl der einzelnen Personen,	E	663	663	33,85	97,85	97,85	97,85	22.442	64.874	-2.853	61.307	57.937
79075	Mat.Hilf.Soz.-alg.Beratg	Anzahl der Beratungen in nichtl	E	5.393	5.393	35,27	35,23	35,23	35,23	190.192	190.019	-25.929	164.090	124.313
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	Anzahl der einzelnen Personen,	E	3.074	3.074	45,40	44,37	44,37	44,37	139.558	136.392	-10.302	126.086	95.555
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	Anzahl der einzelnen Personen,	E	2.820	2.820	790,09	884,79	884,79	884,79	2.228.057	2.495.119	0	2.495.119	2.495.119
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	Anzahl der einzelnen Personen,	E	266	266	1.494,40	1.473,06	1.473,06	1.473,06	397.509	391.835	0	391.835	391.835
79080	R-Zentrale Abrechnung	Anzahl der anspruchsberechtig	E	76.124	76.124	516,32	516,89	516,89	516,89	39.304.461	39.347.695	-3.961	39.343.744	39.336.019
79146	Mietschulden	Anzahl der schriftlichen Beschei	E	18	18	477,50	328,18	328,18	328,18	8.595	5.907	-782	5.125	3.260
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	Anzahl der Personen, für die Za	E	2.492	2.492	470,40	261,02	261,02	261,02	1.172.231	650.453	0	650.453	650.453
79723	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen,	E	4.209	4.209	50,57	35,35	35,35	35,35	212.850	148.776	-21.513	127.264	88.551
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	Anzahl der einzelnen Personen,	E	2.979	2.979	1.026,15	1.065,00	1.065,00	1.065,00	3.056.911	3.172.646	0	3.172.646	3.172.646
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen,	E	169	169	14,21	37,28	37,28	37,28	2.401	6.300	0	6.300	6.300
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	Anzahl der einzelnen Personen,	E	67	67	1.216,17	1.416,61	1.416,61	1.416,61	81.483	94.913	0	94.913	94.913

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto budget
BO905	Stat.HzP_N-Versich5_	Anzahl der einzelnen Personen,	E	48	48	48	3.505,14	3.557,02	3.557,02	168.247	170.737	0	170.737	170.737
	Personal													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	36	36	36	1.142,17	1.190,16	1.190,16	41.118	42.846	-7.763	35.083	27.349
	Sonstige Kostenträger													
79912	Bezirksintern Typ Omikron	Verrechnungseinheit	I	26	26	26	10.227,57	10.379,47	10.379,47	265.917	269.866	-28.246	241.620	180.756
80693	Typ Omega Qualität ZV Soz	Verrechnungseinheit	I	1.200	1.200	1.200	4,30	82,95	82,95	5.159	99.535	-1.444	98.090	97.565
	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde													
80681	VT-Angebote f. Obdachlose	Anzahl der Nutzer	E	45.258	59.480	59.480	9,91	8,81	8,81	448.338	523.876	-14.088	509.787	484.778
80682	VT-Berliner Kältehilfe	Anzahl der vorgehaltenen Plätze	E	23.750	14.582	14.582	32,54	18,00	18,00	772.749	262.535	-95	262.453	262.195
80921	Unterbringung Obdachlose	Anzahl der Unterbringungen	E	985	2.230	2.230	420,87	190,87	190,87	414.558	425.634	-47.599	378.035	178.567
80922	soz.päd.Wohn.lösenberatg.	Anzahl der beratenen Personen	E	1.398	2.725	2.725	181,99	110,76	110,76	254.419	301.822	-23.446	278.376	165.702
80962	Altenhilfeplanung	Anzahl der Einwohner der Gene	E	948	608	608	144,57	102,90	102,90	137.049	62.566	-4.930	57.635	44.663
B8048	Bedarfsfeststell. HzP	Anzahl der mit standardisierter	E	108	627	627	1.137,18	522,51	522,51	122.815	327.614	-8.823	318.790	153.671
	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen													
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	Anzahl der ehrenamtlichen Mita	E	1.669	1.738	1.738	149,56	109,62	109,62	249.613	190.514	-9.262	181.252	140.368
72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	Anzahl der Betreuten	E	393	393	393	293,94	326,50	326,50	115.517	128.314	-6.185	122.129	91.561
80001	VT-Schuldn.Berat.f.Träger	Anzahl der Beratungen	E	8.006	8.853	8.853	83,21	80,65	80,65	666.186	714.010	-4.557	709.456	700.593
80002	Beratg./Betreu.Senioren	Anzahl der beratenen Personen	E	1.489	1.267	1.267	44,90	77,35	77,35	66.854	98.005	-4.828	92.042	81.686
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	Anzahl der Besucher	E	28.808	94.837	94.837	24,51	7,80	7,80	706.085	740.089	-52.829	687.260	-361.188
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	Anzahl der Teilnehmer	E	2.585	6.774	6.774	55,55	8,13	8,13	143.607	55.070	-6.916	48.154	-29.643
80384	VT-soz. Angeboten im Kiez	Anzahl der Nutzer	E	53.125	83.389	83.389	15,61	8,84	8,84	829.179	736.759	-47.437	687.900	602.302
80489	Soz.paed.-Beratung-Ges.	Anzahl der beratenen Personen	E	603	662	662	98,71	116,44	116,44	59.522	77.083	-4.915	69.307	57.745
80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	Anzahl der beratenen Personen	E	2.135	3.011	3.011	187,71	162,78	162,78	400.757	490.132	-44.004	446.128	325.817
80635	Präv. Wohnungseinhalt	Anzahl der beratenen Personen	E	1.076	2.152	2.152	145,10	164,30	164,30	156.126	353.567	-16.646	336.921	270.260
80672	Berat.+Unterstütz. BetBh	Anzahl der Beratungen	E	438	438	438	81,05	114,81	114,81	35.498	50.286	-2.978	47.185	37.928
80673	Stellungnahm. Bet.behörd	Anzahl der vom Bezirk schriftlic	I/b	545	679	679	541,12	297,48	297,48	294.909	201.969	-20.981	181.007	79.304
80674	Sozialberichte BetBehörd	Anzahl der vom Bezirk schriftlic	I/b	703	646	646	686,03	597,11	597,11	482.277	385.733	-36.295	349.438	228.459
	Teilhabe Soz													
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	Anzahl der einzelnen Personen,	E	785	780	780	3.738,65	3.913,85	3.913,85	2.934.839	3.052.807	0	3.052.807	3.052.807
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	Anzahl der einzelnen Personen,	E	2.052	2.038	2.038	1.269,55	1.323,17	1.323,17	2.605.121	2.696.613	0	2.696.613	2.696.613
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	Anzahl der einzelnen Personen,	E	1.597	1.586	1.586	1.967,47	1.981,16	1.981,16	3.142.051	3.142.127	0	3.142.127	3.142.127

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto budget
		78757 T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	12.867	12.778	1.707,71	1.580,86	1.580,86	21.973,108	20.200.241	0	20.200.241	20.200.241
		78760 T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	2.802	2.783	395,20	580,67	580,67	1.107.338	1.616.003	0	1.616.003	1.616.003
		78763 T-EGH-ambul-seel-sonstHil	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	53	53	-1.261,37	279,53	279,53	-66.852	14.815	0	14.815	14.815
		78765 T-EGH-ambul-korpG-Werkst	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	8.476	8.417	1.505,61	1.542,57	1.542,57	12.761.592	12.983.774	0	12.983.774	12.983.774
		78767 T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	7.603	7.550	1.798,11	1.871,13	1.871,13	13.671.016	14.127.039	0	14.127.039	14.127.039
		78768 T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	452	449	760,22	766,10	766,10	343.621	343.977	0	343.977	343.977
		78769 T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	16	16	817,77	742,46	742,46	13.084	11.879	0	11.879	11.879
		78771 T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	142	141	949,64	1.031,71	1.031,71	134.849	145.472	0	145.472	145.472
		80429 T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	5.556	5.517	6.288,52	6.505,59	6.505,59	34.939.008	35.891.314	0	35.891.314	35.891.314
		80483 T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	35	35	7.007,23	6.666,70	6.666,70	245.253	233.335	0	233.335	233.335
		80941 T-EGH-ambul-Budg_f_Arbeit	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	11	11	1.461,01	1.422,32	1.422,32	16.071	15.645	0	15.645	15.645
		80954 T-EGH-BFBITS	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	3.773	3.747	2.883,66	3.107,28	3.107,28	10.880.036	11.642.967	0	11.642.967	11.642.967
		B8099 Teilhabe Fachdienst	Anzahl der einzelnen Personen, E	E	35.714	35.714	61,49	69,74	69,74	2.196.074	2.490.613	-259.157	2.230.992	1.779.962
		Summe Amt/OE					192.604.962			192.604.962	192.826.202	-1.598.326	191.218.794	186.902.129
		SGB II kommunal												
		Materielle Hilfen Soziales												
		80989 T-BuT JC - Fahrten	Anzahl der Personen, die Leistu E	E	830	1.918	206,58	264,24	264,24	171.460	506.817	0	506.817	506.817
		80990 T-BuT JC - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leistu E	E	6.333	7.163	17,35	14,96	14,96	109.854	107.156	0	107.156	107.156
		BKFA- T- KFA Arbeitsbereich	Erwerbsfähige Leistungsbereich E	E	1.934	1.934	223,31	219,95	219,95	431.890	425.377	0	425.377	425.377
		BKFA+T- KFA Arbeitsbereich	Erwerbsfähige Leistungsbereich E	E	19.681	19.681	116,87	120,14	120,14	2.300.081	2.364.457	0	2.364.457	2.364.457
		BKFALT- KFA Leistungsgewä	Bedarfsgemeinschaften (BG) E	E	19.767	19.767	114,82	129,97	129,97	2.269.595	2.569.090	0	2.569.090	2.569.090
		BKFAST- KFA Sonstiges	Summe erwerbsfähige Leistungs E	E	41.382	42.392	34,68	27,43	27,43	1.435.046	1.162.821	0	1.162.821	1.162.821
		BKFAW- KFA Verwaltungsko	Anzahl der Bedarfsgemeinschaft E	E	241.881	241.881	0,10	0,37	0,37	25.102	90.084	-1.908	88.175	85.338
		Summe Amt/OE					6.743.028			6.743.028	7.225.802	-1.908	7.223.894	7.221.056
		Stab JugWiSo												
		Personal												
		80146 Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in E	E	15	15	1.183,05	1.190,16	1.190,16	17.746	17.852	-925	16.927	16.565
		Standardprodukte der Bezirke												
		76906 DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Orga I	I	9.922	9.922	55,78	61,91	61,91	553.490	614.300	-60.115	554.185	539.308
		Summe Amt/OE					571.236			571.236	632.153	-61.040	571.113	555.872
		Summe Abteilung					600.927.047			610.176.792	604.522.860	-5.645.003	590.577.896	590.577.896

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
Abt. UmOrd														
Ordnungsamt														
Lebensmittelaufsicht														
75486	Ueberwachung Q-Nomen	Anzahl der Maßnahmen	642	E	642	642	36,68	36,68	36,68	23.547	23.547	-831	22.716	18.336
75487	Ueberwachung Preisrecht	Anzahl der Maßnahmen	1.564	E	1.564	1.564	35,85	26,29	26,29	56.067	41.122	-5.325	35.797	27.188
79093	Vet.Lab.Probeentnahmen	Anzahl der Proben	2.259	E	1.304	2.259	119,82	97,97	97,97	156.248	221.319	-10.503	210.816	25.659
80492	Vet.Lab.Lebensm.Ueberwach.	Anzahl der Maßnahmen	10.372	E	10.372	10.372	82,86	68,28	68,28	859.420	708.191	-126.774	581.417	434.913
80493	Vet.Lab.-Ueberpruef.Ueberw.	Anzahl der Kontrollen	4.178	E	4.178	4.178	128,87	124,62	124,62	538.427	520.677	-65.638	455.039	355.563
80925	R-VetLab Q-Kontr.Schuess	Anzahl der Überprüfungen	136	E	136	174	1.934,27	1.548,13	1.548,13	263.061	269.375	-8.405	260.969	204.351
Ordnung im öffentlic														
65015	Gewerbeeingriffe	Anzahl der Bescheide	180	E	180	396	903,20	690,37	690,37	162.576	273.386	-27.336	246.050	169.014
Ordnung im öffentlichen Raum														
76844	gewerb.Zulassungen	Anzahl der Zulassungen	566	E	566	1.110	504,88	236,21	236,21	285.763	262.194	-28.196	233.998	73.729
80373	Ord-Verkehrsueberwachung	Anzahl der von der Bußgeldstell	44.120	E	44.120	44.787	3,72	4,00	4,00	164.003	178.984	-4.039	175.052	149.791
80374	Ord-Außendienst-Maßn.	Präsenzstunden des Allgemein	37.601	E	37.601	33.802	68,43	85,58	85,58	2.572.993	2.892.838	-59.695	2.833.571	2.476.736
80550	Gewerbebescheinigungen	Anzahl der bescheinigten Anzei	9.336	E	9.336	10.495	45,93	37,23	37,23	428.834	390.714	-42.081	348.634	232.990
80553	Ordnungswidrigkeiten	Anzahl der Ordnungswidrigkeit	2.437	E	2.437	2.437	237,51	207,28	207,28	578.820	505.134	-61.301	443.833	315.943
80949	AMS Ordnung	Anzahl der erstmalig bearbeitet	26.340	E	26.340	23.656	11,65	8,68	8,68	306.927	205.289	-11.725	193.565	116.612
80950	Bewachung (§ 34a GewO)	Anzahl der positiven und negati	380	E	380	356	251,71	192,25	192,25	95.648	68.441	-5.589	62.852	41.606
80951	R-Ordnungsaufgaben SchwarzArb	Anzahl der Vorgänge	413	E	413	513	593,86	1.038,85	1.038,85	245.263	532.932	-27.233	505.699	440.937
Personal														
80146	Ausbildung Praktikikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	36	E	36	36	1.162,85	1.190,16	1.190,16	41.863	42.846	-6.363	36.483	28.927
Sonstige Kostenträger														
79912	Bezirksintern Typ Omikron	Verrechnungseinheit	17	I	17	17	10.418,85	10.379,47	10.379,47	177.120	176.451	-11.785	164.665	130.614
Standardprodukte der Bezirke														
78779	Kat.-Zivilschutz, Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezir	60	E	60	60	13,55	33,01	33,01	813	1.981	0	1.981	1.981
Veterinäraufsicht														
75483	Tierschutzrechtl.Pfuefung	Anzahl der Maßnahmen	2.632	E	2.632	2.632	86,65	71,25	71,25	228.055	187.535	-16.799	170.736	137.810
75484	Maßn.gefuehrt.Tiere	Anzahl der Fälle / Beratungen	2.591	E	2.591	2.591	101,64	78,37	78,37	263.359	203.056	-22.714	180.342	140.620
79022	Vet.Lab-Seuchen.Körperbes.	Anzahl der Maßnahmen	2.899	E	2.899	2.899	56,61	54,87	54,87	164.098	159.077	-23.975	135.102	113.202
Summe Amt/OE										7.612.906	7.865.087	-566.306	7.299.317	5.636.523

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)
(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget	
Umwelt- und Naturschutzamt															
Naturerschutz und Landschaftsplanung															
62717	Artenschutzvollzug	Anzahl	E	1.227	1.227	123,59	144,22	144,22	144,22	151.649	176.955	-5.816	171.140	140.303	
62728	Baumschutz	Anzahl	E	2.067	2.067	135,16	129,81	129,81	129,81	279.382	268.315	-10.433	257.882	202.564	
78715	GewässerAufs.&Genehmig.	Anzahl der erbrachten Leistung	E	67	67	418,91	400,07	400,07	400,07	28.067	26.805	-1.110	25.695	19.810	
79038	Vollzug Naturschutzrecht	Anzahl der Vorgänge	E	900	900	344,40	305,06	305,06	305,06	309.964	274.558	-11.892	262.666	200.286	
80549	Freiraum-Guenfl.konzepte	Wert der bearbeiteten Leistung	E	262.553	262.553	1,58	1,42	1,42	1,42	413.981	371.913	-13.896	358.017	284.338	
80924	Stellgn. zu Planverf.	Anzahl der Stellnahmen un	I	207	207	576,53	566,25	566,25	566,25	119.342	117.215	-4.511	112.704	88.229	
Personal															
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	2	2	1.298,18	1.190,16	1.190,16	1.190,16	2.596	2.380	-89	2.292	1.821	
Umweltordnungsaufgaben															
72803	Ord.aufg.BlmSchG	Anzahl der abgeschlossenen V	E	915	915	301,20	363,00	363,00	363,00	275.594	332.144	-24.675	307.469	253.439	
72805	Ord.aufg. Abfall privat G	Anzahl der abgeschlossenen V	E	261	261	304,86	273,37	273,37	273,37	79.589	71.349	-13.345	58.003	42.671	
77657	Umwelt-Stellgn. Intern	Anzahl der schriftlichen Stellung	I	338	338	663,40	1.130,48	1.130,48	1.130,48	224.230	382.104	-10.145	371.959	327.907	
77659	Ausnahmezul-Genehmig	Anzahl der Bescheide	E	147	336	784,92	281,42	281,42	281,42	115.383	94.558	-18.060	76.498	24.763	
79342	Indirekteinleiter	Anzahl der geprüften Anlagen u	E	920	920	183,11	207,13	207,13	207,13	168.458	190.556	-22.499	168.057	135.201	
79345	Ord.n.Aufg. VAWs-Anl.	Anzahl der geprüften Anlagen	E	851	851	167,33	173,03	173,03	173,03	142.396	147.252	-19.012	128.239	100.494	
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	Anzahl der veröffentlichten Info	E	740	740	245,89	173,58	173,58	173,58	181.957	128.446	-25.593	102.853	66.833	
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	Anzahl bewerteter Flächen	E	762	762	232,23	197,31	197,31	197,31	176.956	150.347	-7.687	142.660	78.755	
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	Anzahl der zu sanierenden Fläc	E	15	15	331,29	512,10	512,10	512,10	4.969	7.682	-208	7.473	6.500	
Summe Amt/OE											2.674.494	2.742.577	-188.971	2.553.606	1.973.913
Stab UmOrd															
Standardprodukte der Bezirke															
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Orga	I	2.839	2.839	82,68	61,91	61,91	61,91	234.741	175.771	-26.164	149.606	142.554	
Summe Amt/OE											234.741	175.771	-26.164	149.606	142.554
Summe Abteilung											10.522.141	10.783.435	-781.442	10.002.529	7.752.990

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)
(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992)

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
	Abt. SchulSportFMG													
	Schul- und Sportamt													
	Fachbereich Kultur													
80927	Angebote JKS	E	5.464	6.490	100,10	67,77	67,77	546.973	439.859	-136.828	303.031	105.391		
	Förderung des Sports													
75427	Vermietung Sportanl.	E	90	90	427,55	416,24	416,24	38.479	37.462	-1.706	35.756	28.595		
77675	Org./Vergabe Sportanl.	E	31.193	31.193	7,41	4,81	4,81	231.103	149.885	-10.362	139.523	96.020		
B0105	Bereitst. aller Spor	E	216.161	216.068	36,91	35,03	35,03	7.977.837	7.568.732	-2.511.689	5.057.043	947.575		
	Personal													
80146	Ausbildung Praktikum	E	10	10	1.158,84	1.190,16	1.190,16	11.588	11.902	-2.920	8.982	7.534		
	Schulträgerschaft													
78458	Schulplätze Grundschule	E	230.275	230.596	103,18	110,51	110,51	23.759.505	25.482.902	-8.258.312	17.224.589	7.999.514		
78461	Schulplätze Gymnasien	E	106.032	114.047	120,23	120,01	120,01	12.748.172	13.687.047	-5.000.198	8.686.849	3.082.643		
78817	Bereitst.Ganztagsschulpl.	E	6.179	6.118	96,27	147,59	147,59	594.837	902.968	-202.403	700.565	486.969		
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	E	2.752	3.837	385,43	396,21	396,21	1.060.690	1.520.241	-25.374	1.494.867	1.454.976		
79388	Jugendverkehrsschulen	E	22.311	39.360	6,38	6,27	6,27	142.281	246.679	-43.265	203.413	107.757		
79434	Beköstigung	E	3.338.755	4.750.665	3,63	4,41	4,41	12.134.323	20.950.433	-9.515	20.940.918	20.886.358		
79871	So.schul-Hör-Sprach-Lern	E	2.374	2.382	148,64	246,38	246,38	352.871	586.888	-115.100	471.789	329.753		
79872	So.schul-körp.geist.emot.	E	5.778	5.797	317,35	388,72	388,72	1.833.655	2.253.394	-722.523	1.530.871	796.295		
79876	Finanz.f.Privatschulen	E	67.541	67.541	4,22	3,96	3,96	285.051	267.126	-18.234	248.892	178.593		
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	E	62.363	62.847	136,73	142,53	142,53	8.526.839	8.957.369	-3.376.113	5.581.256	2.038.919		
80423	T-BuT-Schule-Tagesausflüge	E	4.579	12.335	4,50	6,89	6,89	20.604	84.934	0	84.934	84.934		
80424	T-BuT-Schule Mittag	E	30.947	31.720	3,60	4,36	4,36	111.397	138.299	0	138.299	138.299		
80494	BuT-Schulamt Bezirke	E	53.400	53.400	1,98	0,73	0,73	62.339	38.919	-6.202	32.717	7.725		
80494	BuT-Schulamt Bezirke	E	31.511	31.511	1,98	0,73	0,73	62.339	22.966	-3.660	19.306	4.558		
80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	E	34.562	35.316	49,90	53,68	53,68	1.724.579	1.895.830	-858.765	1.037.045	157.949		
80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	E	5.353	5.470	0,49	1,75	1,75	2.650	9.564	-335	9.228	8.626		
80624	Hort-kommunaler Träger	E	126.759	129.526	46,96	53,89	53,89	5.952.700	6.980.135	-2.824.162	4.155.973	1.023.085		
80627	Raumüberlass Schulsoz-Arb	qm	3.504	3.504	8,22	6,07	6,07	28.796	21.264	-17.460	3.804	-7.532		
80686	Schulplätze Lerngruppen N	E	5.644	4.848	183,37	227,21	227,21	1.034.951	1.101.534	-437.798	663.736	271.529		
80926	Angebote GAS	E	5.396	10.501	50,30	23,59	23,59	271.430	247.749	-35.730	212.019	42.177		
80993	Schulpl Gem_Schul GS	E	8.115	8.318	115,51	129,81	129,81	937.369	1.079.750	-400.459	679.291	290.154		

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto budget	
80994	Schupl Gem_Schul Sek	Anzahl der Schüleinnen und S	E	E	9.042	9.515	120,39	131,24	131,24	1.088.589	1.248.754	-464.980	783.774	322.038	
	Sonstige Kostenträger														
79912	Bezirksintern.Typ Omikron	Verrechnungseinheit	I	I	17	17	10.244,76	10.379,47	10.379,47	174.161	176.451	-9.493	166.958	127.157	
	Summe Amt/OE									81.716.109	96.109.036	-25.493.606	70.615.429	41.017.591	
SE FM															
Gebäude- und Immobilienmanagement															
72712	FM-Postbearbeitung	Anzahl der eingehenden Postst	I	I	3.579.120	3.579.120	0,35	0,38	0,38	1.239.879	1.348.463	-58.226	1.290.237	1.001.272	
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	Anzahl	E	E	284	284	1.555,62	1.027,59	1.027,59	441.795	291.836	-56.533	235.303	110.499	
77780	FM-Vervielfaelligungen	Anzahl der Seiten (Kopien) gete	I	I	22.959	22.959	8,01	8,10	8,10	183.872	185.973	-10.741	175.232	124.132	
78340	FM-Arbeits- u Brandschutz	Anzahl der zu betreuenden Per	I	I	30.019	30.019	10,96	11,04	11,04	328.988	331.441	-19.848	311.593	269.947	
78351	FM-Beschaffung	Anzahl der Bestellungen je Emp	I	I	6.798	6.798	74,90	84,09	84,09	509.172	571.621	-32.823	538.799	393.677	
79350	R-Kommunalverm.-Sicherung	Anträge	I	I	1.224	1.224	59,18	66,57	66,57	72.439	81.481	-16.680	64.801	53.864	
79390	FM-Transporte-Fuhrpark	Anzahl der Transporte je Koste	I	I	34.331	34.331	9,51	11,53	11,53	326.400	395.748	-22.311	373.437	277.627	
79893	FM-Finanzvermögen	Anzahl der Verträge	E	E	3.021	3.021	22,87	21,18	21,18	69.075	63.981	-2.447	61.533	50.379	
80380	FM-techn.Geb.verw.Archling	Brutto-Grundfläche (BGF) in Qu	I	I	11.628.788	11.628.788	0,21	0,21	0,21	2.409.048	2.463.239	-158.900	2.304.338	1.852.629	
80548	FM-Energie-V.-management	Brutto-Grundfläche (BGF) in 10	I	I	118.984	118.984	1,96	2,01	2,01	233.282	238.563	-9.550	229.032	184.445	
80631	S-Infrastrukt. o. Schulen	Bereitgestellte Fläche in qm BG	I	I	5.651.268	5.651.268	0,28	0,29	0,29	1.558.205	1.641.520	-165.676	1.475.843	1.175.028	
80632	S-Bereitstellung Schuflf.	Bereitgestellte Fläche in qm BG	I	I	8.358.320	8.358.320	0,11	0,13	0,13	950.030	1.068.886	-82.331	986.555	762.646	
80754	S-Investive Hochbauleist.	Ansatz der Gesamtbaukosten je	I	I	52.188	52.188	60,69	61,09	61,09	3.167.536	3.188.284	-150.041	3.038.243	2.461.213	
Informationstechnologie															
79452	IT-Infrastr._Betrieb	Anzahl Endgeräte je Kostenstel	I	I	30.972	30.972	31,99	31,21	31,21	990.944	966.663	-47.601	919.061	699.888	
79455	IT-Verfahren_Betrieb	Anzahl der IT-Verfahren je Kost	I	I	5.736	5.736	124,17	80,41	80,41	712.249	461.239	-34.904	426.335	269.403	
80477	TK-Infrastruktur Betrieb	Anzahl der TK-Endgeräte je Ko	I	I	44.472	44.472	7,08	6,77	6,77	315.041	301.061	-16.878	284.183	213.229	
Materielle Hilfen Soziales															
72713	Ermittlungsdienst- intern	Anzahl der erledigten Aufträge	I	I	149	149	286,09	417,73	417,73	42.627	62.242	-2.396	59.846	47.838	
Personal															
79352	Beschaeftigs.verhaeltinis	Anzahl der Beschäftigten, der A	I	I	891	891	47,88	52,54	52,54	42.661	46.816	-5.779	41.037	29.539	
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	E	111	111	1.156,45	1.190,16	1.190,16	128.366	132.108	-16.505	115.603	90.098	
Sonstige Kostenträger															
79523	Bezirksintern.Typ Zeia	Verrechnungseinheit	I	I	32.076	32.076	11,47	11,47	11,47	367.879	367.879	-14.847	353.031	285.551	
80378	Anlagenbuchhaltung	Anzahl der Anlagegüter	I	I	22.452	22.452	1,41	0,85	0,85	31.746	19.034	-5.282	13.751	9.785	
80482	Kassenangelegen.	Anzahl der Kassenanordnungen	I	I	2.300	2.300	72,28	38,08	38,08	166.235	87.581	-14.405	73.176	27.187	

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0609 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
	Standardprodukte der Bezirke													
80981	S-Zentrale Vergabe	Anzahl der Vergabeverfahren	I	518	518	318,17	346,13	346,13	346,13	164.815	179.294	-7.215	172.079	139.945
81102	R-GPM SE FM	Je Politikfeld 1 (in 100 Prozent)	I/b	327	327	167,52	167,67	167,67	167,67	54.779	54.827	-1.947	52.879	41.080
		Summe Amt/OE								14.507.034	14.549.797	-953.868	13.595.929	10.570.901
Gesundheitsamt														
	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz													
63133	Gutachten Pflegebedürft.	Anzahl der Gutachten	I	16	16	1.946,79	838,00	838,00	838,00	31.149	13.408	-906	12.502	6.849
	Gesundheitsamt													
60268	Implantationen	Anzahl der Maßnahmen	E	1.025	2.233	65,37	35,04	35,04	35,04	67.002	78.254	-1.915	76.338	51.118
60428	Zahnmед. Vorsorgeunters.	Anzahl der Untersuchten	E	9.126	35.709	9,88	14,26	14,26	14,26	90.135	509.043	-6.362	502.681	438.431
72607	Umweltmedizin/ext	Anzahl der Fälle (einschl. Berat	E	61	162	651,15	614,57	614,57	614,57	39.720	99.560	-5.493	94.068	75.007
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	Anzahl der Einsätze	E	1.163	1.186	307,75	308,28	308,28	308,28	357.912	365.618	-22.964	342.654	289.821
77672	Ges bez. Kinderschutz	Anzahl der Maßnahmen	E	3.829	4.106	77,45	58,06	58,06	58,06	296.569	238.386	-38.217	200.169	144.223
78353	Ges Fachber., Stat.en, Konz	Anzahl der Fachberichte, Statist	I/b	6	6	4.092,34	5.801,34	5.801,34	5.801,34	24.554	34.808	-3.623	31.185	27.593
78355	Zahnmед. Gruppenprophyla.	Anzahl	E	22.031	90.480	2,71	4,45	4,45	4,45	59.782	402.723	-4.536	398.188	354.093
78361	Diagn.behinderte Kinder	Anzahl der Untersuchungen	E	173	637	114,65	89,12	89,12	89,12	19.835	56.767	-426	56.342	46.869
78363	Hilfen f. behind. Kinder	Anzahl der Leistungen	E	1.477	2.647	42,47	43,01	43,01	43,01	62.735	113.859	-1.709	112.149	94.985
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	Anzahl der Kinder	E	525	1.595	649,96	223,35	223,35	223,35	341.229	356.249	-39.987	316.262	120.896
78718	Therap.Vers.Behinderter	Anzahl der therapeutischen Ver	E	4.754	8.522	87,34	71,72	71,72	71,72	415.191	611.186	-14.986	596.200	458.367
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	Anzahl der Bestattungen	E	203	200	1.792,58	1.532,64	1.532,64	1.532,64	363.894	306.528	-21.132	285.397	250.700
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	Anzahl der gutachterlichen Stell	I/b	486	390	280,12	318,55	318,55	318,55	136.140	124.233	-2.911	121.322	107.878
79366	Hygieneuebenwachung	Anzahl der protokollierten Bege	E	92	457	556,69	387,93	387,93	387,93	51.216	177.283	-4.841	172.442	129.329
79367	Seuchenhygiene Ges	Anzahl der seuchenhygienische	E	12.631	5.367	282,37	123,82	123,82	123,82	3.566.624	664.518	-233.892	430.626	177.391
79368	Indiv. Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder	E	513	1.448	195,21	166,41	166,41	166,41	100.144	240.962	-3.060	237.902	187.072
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder	E	1.924	6.084	234,42	191,50	191,50	191,50	451.024	1.165.061	-13.139	1.151.922	904.315
80485	Gutachten Ges. - BfB & SpD	Anzahl der Gutachten / Stellung	E	1.907	3.011	395,36	290,80	290,80	290,80	753.951	875.597	-56.881	818.716	618.223
80684	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	Anzahl der Erstkontakte im Mon	E	7.971	9.323	175,45	149,92	149,92	149,92	1.398.536	1.397.659	-111.941	1.285.718	1.038.030
80685	Beratung/Hilfe f. Behind.	Anzahl der Erstkontakte im Mon	E	1.513	1.848	236,29	215,13	215,13	215,13	357.503	397.561	-19.011	378.550	287.685
80756	Trinkwasserschutz	Anzahl der pathologischen Befu	E	680	1.397	168,19	190,20	190,20	190,20	114.368	265.708	-11.485	254.223	209.989
80923	Præv.Gesundh.Beratung	Anzahl der sozialpädagogische	E	793	1.200	261,45	78,34	78,34	78,34	207.329	94.011	-28.215	65.796	9.960
80937	KJPD-Hilfe und Betreuung	Anzahl der Erstkontakte im Mon	E	2.802	2.754	331,47	325,16	325,16	325,16	928.787	895.504	-60.319	835.185	685.512
	Personal													

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)

(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), B0900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))

Amt/ OE	Produktbereich	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	ZuweisPreis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget	
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	E	26	26	1.164,54	1.190,16	1.190,16	30.278	30.944	-4.063	26.881	22.729	
Standardprodukte der Bezirke															
78779	Kat.-Zivilschutz, Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezir	E	E	3.775	3.775	53,12	33,01	33,01	200.520	124.612	0	124.612	124.612	
Summe Amt/OE															
OPK Ges															
Gesundheitsplanung															
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	Angebotsstunde	E	E	8.006	7.279	81,49	91,39	91,39	652.441	665.231	-626	664.605	659.792	
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	Anzahl der Vereinbarungen mit	E	E	1.044	1.402	274,99	215,11	215,11	287.094	301.591	-504	301.087	295.359	
80043	VT-Suchtherapie	Anzahl der Kontakte (analog de	E	E	10.357	9.885	55,00	66,04	66,04	569.668	652.781	-487	652.294	648.364	
80938	Gesundheitsplanung	Anzahl der bearbeiteten Aufgab	E	E	132	132	3.869,99	2.549,60	2.549,60	510.838	336.547	-8.663	327.884	254.374	
Sonstige Kostenträger															
79912	Bezirksintern. Typ Omikron	Verrechnungseinheit	I	I	4	4	9.439,74	10.379,47	10.379,47	37.759	41.518	-661	40.857	35.269	
Summe Amt/OE															
Stab SchulSportFMG															
Personal															
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	E	6	6	1.219,34	1.190,16	1.190,16	7.316	7.141	-2.184	4.957	4.835	
Standardprodukte der Bezirke															
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Orga	I	I	5.622	5.622	62,09	61,91	61,91	349.062	348.075	-79.116	268.959	260.256	
Summe Amt/OE															
Summe Abteilung															
Summe Bezirksamt															
											810.492.023	832.513.170	-39.046.567	793.527.405	723.109.467

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2022 je Amt/ OE und Produktbereich (Zuweisungspreis SenFin = Median inkl. Medianfaktor)
(Budgetierungsobjekte: B0105 (Prod. 77673/78422), B0809 (80963/80964), B8048 (80487), B932a und b (80932), BKFA (alle 79719), BO900-905 (80900-80905), 64951 (80986-80988) und B8099(80991/80992))