

2022 / 2023



Haushaltsplan
von Berlin
für das
Haushaltsjahr 2022 / 2023

Bezirkshaushaltsplan
Tempelhof-Schöneberg

Inhalt

Bezirksstatistik	Seite	5	
Haushaltsübersichten	Seite	7	ff.
Vorbericht	Seite	11	ff.
Zahlenteil mit Erläuterungen	Seite	39	ff.
Personalausgaben - Stellenplan (Anlage 1)	Seite	403	ff.
Personalausgaben - Stellenübersicht (Anlage 2)	Seite	519	ff.
Funktionenübersicht	Seite	533	ff.
Gruppierungsübersicht	Seite	549	ff.
Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung	Seite	563	ff.
Wirtschaftsplan der Kindertagesstätten Berlin Süd-West	Seite	583	ff.

EINWOHNERZAHL Stand: 31.12.2020	349.539
BEZIRKSFLÄCHE Stand: 31.12.2019	5.305 ha
• darunter Siedlungsfläche	4.140 ha
• davon Wohnbaufläche	1.773 ha
• davon Industrie- und Gewerbefläche	775 ha
• davon Sport,- Freizeit- und Erholungsfläche	934 ha
• darunter Grünanlagen	829 ha
• darunter Verkehrsfläche	1.016 ha
• davon Straßenverkehr	826 ha

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

HAUSHALTSÜBERSICHTEN

2022/2023

HAUSHALTSÜBERSICHT 2022

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen T€	Ausgaben T€	Überschuss/ Fehlbetrag T€	Verpflichtungs- ermächtigungen T€
31	Bezirksverordneten- versammlung	0,0	1.802,0	-1.802,0	
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -	2.294,6	67.839,6	-65.545,0	
34	Ordnungsamt	3.448,8	6.279,6	-2.830,8	
35	Amt für Bürgerdienste	5.624,8	13.438,3	-7.813,5	
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	3.649,2	17.920,9	-14.271,7	
37	Schul- und Sportamt	1.357,7	65.304,6	-63.946,9	
38	Straßen- und Grünflächenamt	6.901,5	29.203,0	-22.301,5	
39	Amt für Soziales	185.371,5	384.552,2	-199.180,7	
40	Jugendamt	7.427,5	308.794,1	-301.366,6	
41	Gesundheitsamt	374,1	10.387,1	-10.013,0	
42	Stadtentwicklungsamt	3.038,8	8.526,5	-5.487,7	
43	Umwelt- und Naturschutzamt	139,5	1.806,0	-1.666,5	
45	Allgemeine Finanzangelgenheiten	735.615,3	39.389,4	696.225,9	
Abschlusszahlen Bezirkshaushaltsplan Tempelhof - Schöneberg		955.243,3	955.243,3	0,0	

HAUSHALTSÜBERSICHT 2023

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen T€	Ausgaben T€	Überschuss/ Fehlbetrag T€	Verpflichtungs- ermächtigungen T€
31	Bezirksverordneten- versammlung	2,2	1.825,5	-1.823,3	
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -	2.258,2	64.155,7	-61.897,5	
34	Ordnungsamt	5.085,4	5.942,3	-856,9	
35	Amt für Bürgerdienste	5.409,6	13.359,8	-7.950,2	
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	3.556,8	18.228,5	-14.671,7	
37	Schul- und Sportamt	1.381,0	64.844,7	-63.463,7	
38	Straßen- und Grünflächenamt	8.213,5	28.674,9	-20.461,4	
39	Amt für Soziales	189.486,0	389.365,7	-199.879,7	
40	Jugendamt	7.814,6	311.109,5	-303.294,9	
41	Gesundheitsamt	343,9	10.231,0	-9.887,1	
42	Stadtentwicklungsamt	2.544,6	8.581,2	-6.036,6	
43	Umwelt- und Naturschutzamt	138,8	1.795,0	-1.656,2	
45	Allgemeine Finanzangelgenheiten	729.321,1	37.441,9	691.879,2	
Abschlusszahlen Bezirkshaushaltsplan Tempelhof - Schöneberg		955.555,7	955.555,7	0,0	

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

VORBERICHT

2022/2023

Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Tempelhof - Schöneberg

Allgemeine Erläuterungen zum Bezirkshaushaltsplan

Der Vorbericht eines Bezirkshaushaltsplans dient dem Nachweis besonderer Berichtspflichten nach Aufforderung der Senatsverwaltung für Finanzen. Er enthält für alle Bereiche gültige Regelungen über Zuständigkeiten und Verfahren in der Haushaltswirtschaft sowie den Nachweis von Angaben und Informationen, die wegen ihrer allgemeinen Bedeutung für den gesamten Bezirkshaushaltsplan herausgehoben dargestellt werden sollten.

Der Vorbericht gliedert sich in folgende Teile:

I. Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO)	Seite 13
II. Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§ 20 LHO)	Seite 16
III. Mehreinnahmen (§ 7a Abs. 2 LHO)	Seite 17
IV. Erläuterungen für die Kosten – und Leistungsrechnung	Seite 17
V. Übersicht über die unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume	Seite 19
VI. Ausweisung von geschlechtssensitiven Daten – Gender Budget – (3.9 AR 2022/2023)	Seite 26
VII. Übersicht der Kennbuchstaben im Zusammenhang mit der Finanzausweisung	Seite 38

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

1. Geschäftsverteilung des Bezirksamtes

Zu den Aufgaben des Bezirksamtes gehört es, die Zuständigkeiten für die Geschäftsbereiche unter den Bezirksamtsmitgliedern zu regeln (gem. Anlage 1 zu § 37 BezVwG).

Aus diesem Geschäftsverteilungsplan ergibt sich für die Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen die nachfolgende Zuordnung von Kapiteln auf die Geschäftsbereiche:

Geschäftsbereich/ Verwaltungszweig	Ressort/Kapitel	Organisationseinheit, Amt, SE
BVV	Bezirksverordnetenversammlung 3100	BVV
BzBm/in Geschäftsbereich 1	Abteilung Finanzen, Personal, Wirtschafts- förderung und Koordination 3310 3301 3302 3303 3307, 4500, 4520 3308 3309 3390	Bezirksbürgermeister/in FinPersWiKo Steuerungsdiens Beschäftigtenvertretung Rechtsamt SE Personal und Finanzen Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK) Wirtschaftsförderung Personalüberhang
BzStR/in Geschäftsbereich 2	Abteilung Schule, Sport, Bildung und Kultur 3320 3600, 3610, 3620, 3630, 3640 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3715	Dezernent/in SchulSpoBiKu Amt für Weiterbildung und Kultur Schul- und Sportamt
BzStR/in Geschäftsbereich 3	Abteilung Ordnung, Straßen und Grünflächen 3330 3400, 3401 3800, 3810, 3820 4300	Dezernent/in OSGrünUN Ordnungsamt Straßen- und Grünflächenamt Umwelt- und Naturschutzamt
BzStR/in Geschäftsbereich 4 Stellv. BzBm/in	Abteilung Stadtentwicklung und Facility Management 3340 3306, 4510 4200, 4201, 4202	Dezernent/in StadtFM SE Facility Management Stadtentwicklungsamt
BzStR/in Geschäftsbereich 5	Abteilung Bürgerdienst, Soziales und Senioren 3350 3500, 3501, 3502, 3581 3910 bis 3912, 3915, 3930, 3940, 3960, 3995	Dezernent/in BürgSozSen Amt für Bürgerdienste Amt für Soziales

**BzStR/in
Geschäftsbereich 6**

Abteilung Jugend und Gesundheit

3360
4000, 4010, 4011, 4015, 4021, 4040, 4042 bis
4045
4100, 4181

Dezernent/in JugGes
Jugendamt

Gesundheitsamt

2. Zuordnung der Ausgabenfelder

Die Ausgaben der Titelgruppe 519 - mit Ausnahme des sogenannten kleinen Unterhaltungsbedarfs und der Baumittel für die Grundstücke des Finanzvermögens - werden grundsätzlich zentral im Kapitel 3306 nachgewiesen.

3. Verwaltungszweig bezogene Zuordnung von Titelgruppen und Titeln

3.1 Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme der Titel 44304, 44379 und der Titelgruppen 412 und 427 und 90er-Titeln- und die dazu gehörenden Einnahmen werden ausschließlich vom Verwaltungszweig für Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung bewirtschaftet.

3.2 Bauliche Investitionsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und die dazu gehörenden Einnahmen werden vom Verwaltungszweig für Bauwesen bewirtschaftet.

3.3 Bewirtschaftungsausgaben

Die Ausgaben der Titelgruppen 517 und 518, soweit sie der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen dienen und die dazu gehörenden Einnahmen werden grundsätzlich vom Verwaltungszweig für Bauwesen bewirtschaftet mit Ausnahme der betreffenden Einnahmen und Ausgaben des Tiefbau- und Landschaftsplanungsamtes.

3.4 Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren

Die Ausgaben des Titels 51101, soweit sie Portokosten und Fernmeldegebühren betreffen, werden grundsätzlich vom Verwaltungszweig für Bauwesen bewirtschaftet.

II. Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§ 20 LHO)

Besondere Regelung zur Deckungsfähigkeit von Ausgaben

Deckungsvermerke:

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

Beim Kapitel 4520 sind die Ausgaben nur innerhalb des Kapitels untereinander deckungsfähig.

Die Transferausgaben (Z- Teil der Zuweisung) sind nur untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt.

Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Bezirksamtes.

III. Mehreinnahmen (§ 7a Abs. 2 LHO)

Bei jeder Organisationseinheit sind Ausgaben, die aufgrund von Veranschlagungen bei Titeln der Einnahmefelder E 00, E 01 und E 02 zugelassen wurden, gesperrt (§ 41 Abs. 2 LHO).

Sie dürfen nur in der Höhe in Anspruch genommen werden, in der die Einnahmen auch tatsächlich eingegangen sind.

Die Aufhebung der Sperrungen bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Bezirksamtes (§ 36 LHO).

IV. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Mit dem Übergang zur produktorientierten Budgetierung nimmt die Betrachtung der Finanzierung der erstellten Produkte eine wichtige Rolle ein.

Man unterscheidet hier zwischen den externen und den internen Produkten.

Während die Zuweisung für die externen Produkte nach dem Prinzip "Preis x Menge" berechnet wird, müssen die internen Produkte, die als Vorleistungen in die externen Produkte einfließen, aus dieser Zuweisung mitfinanziert werden.

Bei der bezirklichen Zuweisung für die externen Produkte wird mehrheitlich die jeweilige Produktmenge des vorletzten Jahres als Berechnungsgrundlage genommen. Dieses Verfahren wird zunehmend durch ein Planmengenverfahren für besonders finanzrelevante Produkte abgelöst. Dazu wurden die Produkte zunächst nach dem Grad der dezentralen Beeinflussbarkeit der Produktmengen untersucht und zu drei Kategoriegruppen zusammengefasst. Diese sind wiederum in zwei weitere Kategorien unterteilt, so dass sich sechs verschiedene Kategoriennummern ergeben. Zusätzlich wurde bei den Transferprodukten die Auswirkung von Fallzahländerungen betrachtet, die als eigene Kategoriegruppe mit zwei Kategorien abgebildet wird.

Produktcharakter und Kategoriegruppe	Beeinflussbarkeit von Mengen / Auswirkung von Fallzahländerungen	Kategorie Nr.	Nachbudgetierungsquote bei Mengen-überschreitung / -unterschreitung	
A-Kategorie: Produkte mit rein nachfragebestimmter Menge	Menge und Nachfrage nicht beeinflussbar	1	6%; 10%; 45% oder 100% Quoten sind für jedes Produkt festgelegt.	6%; 10%; 45% oder 100% Quoten sind für jedes Produkt festgelegt.
	Nachfrage beeinflussbar	2	5%	5%
B-Kategorie: Angebotsprodukte mit zentral gesetzter Mindestmenge	rechtlich gesetzte Mindestmenge vorhanden	3	0	bei Unterschreitung der gesetzten Mindestmenge: 100%
	politisch gesetzte Mindestmenge vorhanden	4	0	bei Unterschreitung der gesetzten Mindestmenge: 100%
C-Kategorie: Angebotsprodukte in bezirklicher Mengensteuerung	rechtlich unbestimmte Mindestmenge	5	0	0
	keine Mindestmenge	6	0	0
D-Kategorie: Transferprodukte	Fallzahlrisiko wird vom Senat übernommen	7	100% (bezogen auf die Transferkosten)	100% (bezogen auf die Transferkosten)
	Fallzahlrisiko liegt bei den Bezirken	8	0	0

- A – Produkte mit rein nachfragebestimmter Menge (Beispiel: Schulplätze)
- B – Angebotsprodukte mit zentral gesetzter Mindestmenge (Beispiel: Öffentliche Friedhöfe)
- C – Angebotsprodukte in bezirklicher Mengensteuerung (Beispiel: Entleihungen in Bibliotheken)
- D – Transferprodukte (Beispiel: Hilfen zur Erziehung)

Wichtig ist diese Kategorisierung in Bezug auf die sogenannte Nachbudgetierung, dass heißt die nachträgliche zusätzliche Mittelzuweisung bei Mengenerhöhungen oder die Mittelreduzierung bei Mengenunterschreitungen. Dieses Verfahren wird bei den A-Produkten angewandt.

Bei den B-Angebotsprodukten wird hingegen nur die Unterschreitung der Mindestmengen betrachtet, welche dann zu nachträglichen Mittelreduzierungen führt. Bei den C-Produkten erfolgt keine Nachbudgetierung. Bei den D-Produkten werden nur in der Kategorie 7 zusätzliche Mittel zugewiesen oder reduziert.

Aktuell werden etwas mehr als 1/3 der externen Produkte nach dem Planmengenverfahren budgetiert und ggf. nachbudgetiert.

In den Allgemeinen Erläuterungen der Kapitel im Teil "Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung" wird jeweils die Produktnummer und die Produktbeschreibung angegeben. Bei internen Produkten ist zusätzlich die Angabe „(int.)“ enthalten. Falls bei einem Produkt das Planmengenverfahren angewandt wird, ist die Kategorisierung mit der Kategoriennummer (1-8) angegeben.

V. Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert

Fachbereich/LuV/SE	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahreskaltmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich	Rechts- oder sonstige Grundlage
Abteilung Schule, Sport, Bildung und Kultur – Schul- und Sportamt –				
An der Dorfkirche 9 (Sportanlage) F.C. Stern Marienfelde 1912 e.V.	115	54	a) 35,65 (Grundstück) a) 1.118,60 (Gebäude) b) 3.800,- (Schätzung) b) 3.240,- (Miete)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Bosestr. 3 + 5 (Sportanlage) Tempelhofer Tennis-Club e.V.	4.320	76	a) 1.120,65 (Grundstück) a) 1.554,20 (Gebäude) b) 4.500,00 (Schätzung) b) 4.560,- (Miete)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Bosestr. 21, Friedrich-Ebert-Sport- Anlage FC Horrido e.V. , VfL Berliner Lehrer e.V., AG Tempelhof-Schönberger Sportvereine e.V. (BSB), FC Viktoria 1889 e.V., S.D. Croatia Berlin e.V.	2.716	172,3	a) 3.584,87 (Gebäude) a) 604,97 (Grundstück) b) 10.338,- (Miete) b) 12.500,- (Schätzung)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Geßlerstr. 12 (Sportanlage Monumentenstraße) BSC Kickers 1900 e.V.	20	78	a) 6,20 (Freifläche) a) 1.390,50 (Gebäude) b) 4.680,- (Miete)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Geßlerstr. 11 Baseball- und Softballverband Berlin-Brandenburg e.V.	0	29,19	a) 597,- (Gebäude) b) 1.751,40 (Miete)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Halker Zeile 151 (Sportanlage) Lichtenrader BC 25 e.V. SV Adler Berlin 1950 e.V.	66	0	a) 20,67 (+ Stromkosten) (Grundstück)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Mariendorfer Damm 125 (Sportanlage) Berliner Sportschützen Heros Neukölln e.V.	775	0	a) 1.348,68 b) 1.500,- (Schätzung)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Monumentenstr. 13c (Sportanlage) BSC Kickers 1900 e.V. Schöneberger Schützengilde e.V.	376	34	a) 692,90 (Gebäude) b) 2.040,- (Miete) a) 320,- (Grundstück) b) 2.825,-(Schätzung)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Offenbacher Str. 5a (Sportanlage) Friedenauer TSC 1886 e.V.	0	17	a) 352,15 (Gebäude) b) 1.020,- (Miete)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Priesterweg 2 (Sportanlage) FC Internationale Berlin 1980 e.V.	0	65	a) 1.341,52 (Gebäude) b) 3.900,- (Miete)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Priesterweg 4 und 8 (Sportanlage) Olympischer Sport-Club Berlin e.V. DLRG Schöneberg e.V.	384	129	a) 2.502,47 (Gebäude) b) 7.020,- (Miete) a) 455,98 (Grundstück/Garagen)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Prühßstr. 90 "Volkspark Mariendorf" (Sportanlage) TSV Mariendorf 1897 e.V. TSV Tempelhof-Mariendorf e.V.	0	185	a) 3.795,76 (Gebäude) b) 11.100,- (Miete) (Schätzung)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-

Fachbereich/LuV/SE	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahreskaufmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich	Rechts- oder sonstige Grundlage
Rathausstr. 10a (Sportanlage) 1.Traber FC Mariendorf e.V. SP.VG. Blau Weiß 1890 Berlin e.V.	112	99	a) 2.165,07 (Gebäude) b) 5.940,- (Miete) a) 34,67 (Grundstück) b) 7.200,- (Schätzung)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Schichauweg 49 (Sportanlage) Ländlicher Reiterverein Lichtenrade e.V.	20.522	0	a) 6.361,82 (Grundstück) b) 27.300,- (Schätzung)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Vorarlberger Damm 33 und 37 (Sportanlage) 1.FC Schöneberg 1913 e.V. Berlin Buffalos e.V. Olympischer Sport-Club e.V.	7.672	104	a) 115,53 (zzgl. Bew.kosten) (Grundstück) b) 8.000,- (Schätzung) a) 2.144,84 (Gebäude/Keller) b) 3.522,- (Miete) (Schätzung)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Westphalweg 10 (Sportanlage) Sportgruppe im Bezirksamt Tempelhof- Schöneberg e.V. Tauchsport-Club Berlin e.V.	5.000	167	a) 3.527,88 (Gebäude zzgl. Bew.kosten) b) 10.020,- (Miete) (Schätzung)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Sachsendam 12 (Sportanlage) RV Iduna 1910 e.V.	0	14	a) 357,84 (Gebäude) b) 840,- (Schätzung)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Hohenzollernstr. 18a (Sportanlage) TC Lichtenrade Weiß-Gelb e.V.	3.115	116	a) 2.372,20 (Gebäude zzgl. Bew.Kosten) b) 6.960,- (Miete) (Schätzung) b) 87.237,- (Grundstück) (Schätzung)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Götzstr. 34 Paul-Jestram-Sportanlage BFC Germania 1888 e.V.	0	9	a) 185,28 (Gebäude) b) 543,60 (Miete)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften -SPAN-
Abteilung Schule, Sport, Bildung und Kultur – Amt für Weiterbildung und Kultur –				
Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuserstr. 23 Für das Objekt erfolgen Anpassungen im laufenden Haushaltsjahr 2022.	2663	1.933	a) entfällt b) 55.000 €	BA-Entscheidung: Hausverwaltervertrag vom 08.01.1998 in der ab 01.01.2006 geltenden Fassung – Verwaltung durch GSE gGmbH der gemeinnützigen Stiftung SPI „Walter May“. Nutzung für kulturelle Zwecke.
Abteilung Ordnung, Straßen und Grünflächen – Straßen- und Grünflächenamt –				
Noackturn, Grüntenstr. 80, 12107 Berlin Nutzer: Pfadfinderheim Bln.-Brdbg. e.V.	keine	ca. 43,00	a) entgeltfrei b) 516,00 €	§ 47 Abs. 3 AG KJHG sowie §5 (3) S. 3 GrO
Interkulturelle Gärten, Blohmstr. 71 Nutzer: NUSZ in der ufaFabrik e.V.	5.500,00	keine	a) entgeltfrei b) 9.075,00 €	§ 5 (3) S.3 GrO; BA- Beschluss vom 28.07.2020
Torgauer Str. 25, 10829 Berlin Nutzer: Stadtteilverein Schöneberg e.V.	469,00	unbekannt, soll erst hergerichtet werden	a) entgeltfrei b) 938,00 €	§ 5 (3) S.3 GrO

Fachbereich/LuV/SE	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahreskaufmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich	Rechts- oder sonstige Grundlage
Diedersdorfer Weg 3-5, 12277 Berlin Nutzer: Naturwacht Berlin e. V.	10.500,00	keine	a) entgeltfrei b) 21.000,00 €	§ 2 Abs. 3 NatSchG Bln sowie § 5 (3) S.3 GrO
Pallasstr. 7, 10781 Berlin Nutzer: Pallasgärten e.V.	578,00	keine	a) entgeltfrei b) 1.156,00 €	§ 5 (3) S.3 GrO
Frobenstr. 20, 10783 Berlin Nutzer: gruppe F Landschaftsarchitekten	600,00	keine	a) entgeltfrei b) 1.140,00 €	§ 5 (3) S.3 GrO
Tempelhofer Weg 64, 10829 Berlin Nutzer: Inselhunde Schöneberg e.V.	2.616,00	keine	a) entgeltfrei b) 5.232,00 €	§ 5 (3) S.3 GrO
Volkspark Lichtenrade Nutzer: Trägerverein Volkspark Lichtenrade e.V.	45.239,00	keine	a) entgeltfrei b) 90.478,00 €	§ 5 (3) S.3 GrO
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen – SE Facility Management –				
Gemeinschaftshaus Lichtenrade				
Die Kurve Für das Objekt erfolgen Anpassungen im laufenden Haushaltsjahr 2022.		167	a) entgeltfrei b) 18.174,00 €	Nutzungsvertrag vom 29.12.2000
Großer Saal Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen		604	a) unentgeltl./ermäßigt b) 773,- €/ Tag	Nr. 12 + 13 AllA Raum i. V. m. § 1 Abs. 5 NuEnO
JaKuS gGmbH		82	a) entgeltfrei b) 6.612,48 €	Nutzungsvertrag vom 11.11.2016 Förderung der Wiedereingliederung unbegleiteter Jugendlicher (§47 Abs. 3 AG KJHG)
Kurmärkische Str.				
PFH (Pestalozzi Fröbel Haus)		58	a) entgeltfrei b) 4858,56 €	Kooperationsvertrag vom 18.05.2011 (§47 Abs. 3 AG KJHG)
Rathaus Schöneberg				
Louise-Schroeder-Saal Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen, Kreisverbände von Parteien etc.		256	a) unentgeltl./ermäßigt b) 1.632,00 €/ Tag	Nr. 12 + 13 AllA Raum i. V. m. §1 Abs. 5 NuEnO
Kennedy-Saal Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen, Kreisverbände von Parteien etc.		148	a) unentgeltl./ermäßigt b) 944,00 €/ Tag	Nr. 12 + 13 AllA Raum i. V. m. §1 Abs. 5 NuEnO
BVV-Saal Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen, Kreisverbände von Parteien etc.		337	a) unentgeltl./ermäßigt b) 2.148,00 €/Tag	Nr. 12 + 13 AllA Raum i. V. m. §1 Abs. 5 NuEnO
Verwaltungsbücherei Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen, Kreisverbände von Parteien etc.		213	a) unentgeltl./ermäßigt b) 1.358,00 €/ Tag	Nr. 12 + 13 AllA Raum i. V. m. §1 Abs. 5 NuEnO
Brandenburg Halle Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen, Kreisverbände von Parteien etc.		513	a) unentgeltl./ermäßigt b) 3.270,00 €/Tag	Nr. 12 + 13 AllA Raum i. V. m. §1 Abs. 5 NuEnO

Fachbereich/LuV/SE	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahreskaufmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich	Rechts- oder sonstige Grundlage
Willy-Brandt-Saal Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen, Kreisverbände von Parteien etc.		447	a) unentgeltl./ermäßigt b) 2.850,00 €/Tag	Nr. 12 + 13 AllA Raum i. V. m. §1 Abs. 5 NuEnO
Theodor-Heuss-Saal Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen, Kreisverbände von Parteien etc.		151	a) unentgeltl./ermäßigt b) 963,00 €/Tag	Nr. 12 + 13 AllA Raum i. V. m. §1 Abs. 5 NuEnO
Rathaus Schöneberg				
Parkplatz Freiherr-vom-Stein-Straße		15 Plätze	a) unentgeltl./ermäßigt b) 4.350,00 € /jährl. (25,00 € /Platz/mtl. 12,50 €/Platz/mtl./ermäßigt)	ALLA Raum i. V. m. Regelung zur Vergabe von Stellplätzen im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
Parkplatz Innenhof		10 Plätze	a) unentgeltl./ermäßigt b) 2.500,00 € /jährl. (25,00 € /Platz/mtl. 12,50 €/Platz/mtl./ermäßigt)	ALLA Raum i. V. m. Regelung zur Vergabe von Stellplätzen im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
Rathaus Tempelhof				
Parkplatz		46 Plätze	a) unentgeltl./ermäßigt b) 13.800,00 € /jährl. (25,00 € /Platz/mtl. 12,50 €/Platz/mtl./ermäßigt)	25,00 € /Platz/mtl. => Bescheinigung der dienstl. Notwendigkeit auf Grund von Außenterminen
Strelitzstraße				
Parkplatz		8 Plätze	a) unentgeltl./ermäßigt b) 2.250,00 € /jährl. (25,00 € /Platz/mtl. 12,50 €/Platz/mtl./ermäßigt)	ALLA Raum i. V. m. Regelung zur Vergabe von Stellplätzen im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
Rathausstraße 27				
Parkplatz		20 Plätze	a) unentgeltl./ermäßigt b) 5.700,00 € /jährl. (25,00 € /Platz/mtl. 12,50 €/Platz/mtl./ermäßigt)	ALLA Raum i. V. m. Regelung zur Vergabe von Stellplätzen im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
Abteilung Bürgerdienste, Soziales und Senioren – Amt für Soziales –				
Czeminskistr. 8 Wohn- und Obdachlosenprojekt für Frauen	666	1.463	a) entgeltfrei b) 35.964 €	Austauschvertrag gem. § 55 SGB X
Rembrandtstraße 7 Wohn- und Obdachlosenprojekt	592	1.319	a) entgeltfrei b) 35.520 €	Austauschvertrag gem. § 55 SGB X
Abteilung Jugend und Gesundheit				
Sponholzstr. 15 Famino Verbund	0	435	a) Entgeltfrei b) 39.700 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Träger nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Sponholzstr. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	350	415	a) entgeltfrei b) 37.900 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Sponholzstr. 16 (Kita) Humanistischer Verband Deutschland, Landesverband Berlin	1.400	2.830	a) entgeltfrei b) 258.100 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)

Fachbereich/LuV/SE	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahreskaufmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich	Rechts- oder sonstige Grundlage
Domagkstr. 3 NuSZ ufafabrik e.V.	356	411	a) entgeltfrei b) 25.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Domagkstr.5 DW Simeon Jakus L.i.MA	264 (gemeinschaftlich)	173 82 39	a) entgeltfrei b) 10.300 4.900 2.400 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach §47 Abs.3 AG KJHG
Abteilung Jugend und Gesundheit - Jugend- und Familienförderung –				
Inselstr. 20/22 Stadtrandheim Schwanenwerder GfBM	22947	1.306	a) entgeltfrei b) 85.300 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Inselstr. 20/22 Seglerverein Schwanenwerder	680	60	a) entgeltfrei. b) 5.100 (geschätzt)	Nutzungsvertrag nach SPAN
Am Sandwerder 11/13 Schullandheim Wannsee VIA	18.326	2.022	a) entgeltfrei b) 132.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Teufelsseechaussee 17 Erholungsstätte Teufelssee Pyramide e. V. (Eigentümer von Grund und Boden ist das Landesamt für Forsten)	5.200	300	a) entgeltfrei b) 18.700 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Cherusker Str. 23 A Täks e. V.	790	125	a) entgeltfrei b) 8.100 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Alt-Marienfelde 36 TSV Marienfelde 1890 e.V.	2.350	974	a) entgeltfrei b) 67.500 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Mariendorfer Damm 117-121 GsKA gGmbH – Projekt Outreach	0	33	a) entgeltfrei b) 2.700 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Götzstr. 30 Pfadfinderheim Marienhöhe e. V.	4.515	448	a) entgeltfrei b) 27.800 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Am Hellespont 6 NuSZ ufafabrik e.V. (Fachvermögen Schul-u. Sportamt)	166	130	a) entgeltfrei b) 14.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Friedrich-Wilhelm-Platz 11 Friedenauer TSC	0	89	a) 1.828 b) 7.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag nach SPAN
Frobenstr. 27 GskA gGmbH	539	366	a) entgeltfrei b) 19.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG

Fachbereich/LuV/SE	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahreskaufmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich	Rechts- oder sonstige Grundlage
Goltzstr. 40 Pestalozzi-Fröbel Haus	74	196	a) entgeltfrei b) 13.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Hohenstaufenstr. o. Nr. Pestalozzi-Fröbel-Haus Zeltanlage	1.130	0	a) entgeltfrei. b) Entfällt (Zelt)	Anerkennung durch das Finanzamt als besonders förderungswürdig § 47 Abs. 3 AG KJHG
Martin-Luther-Str. 77 Theater Strahl e.V.		67	a) 4.380 b) 4.440	Mietvertrag
Menzelstr. 5/6, Beckerstr. 17 Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	1.164	208	a) entgeltfrei b) 22.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Vorarlberger Damm 13 Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	1.494	314	a) entgeltfrei. b) 22.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Bosestr. 6 NuSZ ufafabrik e.V.	957	163	a) entgeltfrei b) 12.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Holzmannstr. 22 Independent Living gGmbH	1350	235	a) entgeltfrei b) 13.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Marienfelder Allee 107 NuSZ ufafabrik e.V. (Fachvermögen Stadtbibliothek)	keine	370	a) entgeltfrei b) 26.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Lortzingstr. 16 AHB Süd gGmbH Berlin	4124	517	a) entgeltfrei b) 29.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Finchleystr. 10 AHB Berlin Leipzig gGmbH (Eigentümer Grundstück ev. Kirchengemeinde Lichtenrade)	460	187	a) entgeltfrei b) 13.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Abteilung Jugend und Gesundheit -Tagesbetreuung für Kinder –				
Alt-Lichtenrade 97 (Kita) Jugend- und Sozialwerk gGmbH	1.060	599	a) entgeltfrei b) 36.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Ankogelweg 16 (Kita) KLAX gGmbH	1.986	1.050	a) entgeltfrei b) 80.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Augsburger Str. 12 (Kita) BOOT e.V.	581	1.893	a) entgeltfrei b) 159.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Boelckestr. 98/100/104 (Kita) Orte für Kinder GmbH	5.172	1.165	a) entgeltfrei b) 95.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Bülowstr. 35 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.350	2.096	a) entgeltfrei b) 136.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Eißholzstr. 29 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.582	1.603	a) entgeltfrei b) 95.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)

Fachbereich/LuV/SE	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahreskaltmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich	Rechts- oder sonstige Grundlage
Finchleyst. 6 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	5.460	1.299	a) entgeltfrei b) 135.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Fregestr. 20-21 (Kita) Orte für Kinder GmbH	2.573	1.394	a) entgeltfrei b) 117.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Freiherr-vom-Stein-Str. 13/14/15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	6.103	2.589	a) entgeltfrei b) 218.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Fritz-Werner-Str. 43 (Kita) BOOT e.V.	4.300	2.173	a) entgeltfrei b) 141.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Griembergweg 29 (Kita) Griembergweg e.V.	4.701	1.260	a) entgeltfrei b) 75.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Hochkirchstr. 15-18 (Kita) FIPP e.V.	5.013	811	a) entgeltfrei b) 47.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Holsteinische Str. 30 Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.313	3.319	a) entgeltfrei b) 279.000 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern
Kurmärkische Str. 2/8 (Kita) FIPP e.V.	2.597	1.142	a) entgeltfrei b) 59.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Leberstr. 69/77 (Kita) BOOT e.V.	2.945	1.299	a) entgeltfrei b) 67.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Lichtenrader Damm 190 (Kita) Jugend- und Sozialwerk gGmbH	2.031	1.032	a) entgeltfrei b) 79.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Manfred-von-Richthofen-Str. 31 (Kita) NuSZ ufafabrik e.V.	2.809	2.170	a) entgeltfrei b) 165.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Marienfelder Allee 203 A (Kita-nur Freifläche) Kita Kinder Wunderland	788	0	a) entgeltfrei b) entfällt	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Perelsplatz 5 Pestalozzi-Fröbel-Haus	1173	468	a) entgeltfrei b) 31.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Riemenschneiderweg 13 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.306	1.800	a) entgeltfrei b) 112.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Stegerwaldstr. 50 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.409	396	a) entgeltfrei b) 28.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Vorarlberger Damm 17 (Kita) Internationaler Bund e.V.	3.266	785	a) entgeltfrei b) 55.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Vorbergstr. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	4.560	1.849	a) entgeltfrei b) 115.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Weilburgstr. 11 (Kita) BOOT e.V.	5.724	1.435	a) entgeltfrei b) 90.000 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)

VI. Ausweisung von geschlechtssensitiven Daten - Gender Budget –

Die Senatsverwaltungen und die Bezirke sind vom Abgeordnetenhaus aufgefordert worden (Auflage Nr.12 zum Haushalt 2012/2013), im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung darzustellen, wie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern sowie die Förderung von Frauen gegen Benachteiligungen und Diskriminierungen bei der Haushaltsaufstellung gemäß Artikel 10 Abs. 3 der Verfassung von Berlin gesichert wird. Dies soll in der Form geschehen, wie sie bereits erstmalig mit dem Doppelhaushalt 2006/2007 praktiziert wurde. Dabei sind die konzeptionellen Weiterentwicklungen der AG Gender Budget, insbesondere die Ausweitung der Analyse auf die Zuwendungsempfänger, zu Grunde zu legen.

Die in der Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse aufgeführten Produkte wurden von den jeweiligen Abteilungen einer geschlechtsdifferenzierten Nutzeranalyse unterzogen. In dieser Übersicht sind die Analyseergebnisse dargestellt. Die detaillierteren Ergebnisse sind in den jeweiligen Fachkapiteln ausgewiesen. Eine qualitative Erweiterung des bestehenden Verfahrens soll dadurch erreicht werden, dass zu den einzelnen Produkten Ziele definiert und Aussagen gemacht werden sollen zu den jeweils bezirksindividuell gesehenen Möglichkeiten, zielgerichtete Steuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die Analyse der Produkte erfolgte auf Basis der KLR-Daten 2020 für den Haushalt 2022/2023.

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 24.0) Analysestand: 12/2020	Analysiert (ja/ nein)	Darstellungs- ort (Vor- bericht, Allg. Erläute- rung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergebnis Nutzer_innen			
						weiblich	männ- lich	divers	
						%	%	%	
						absolut	absolut	absolut	
19 Wirtschaftsförderung									
1	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	ja	3309	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	814.569	19,0%	81,0%	
							1.101	4.693	
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen									
2	80935	Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen	ja	3810	Pflegefläche (in qm)	2.344.337	50,0%	50,0%	
							19.272	19.272	
70 Stadtbibliothek									
3	80007	Bereitstellung von Medien und Entleiherung	ja	3640	Anzahl der Entleihungen	3.100.719	61,9%	35,0%	0,1%
								3% Institutionen	
4	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	ja	3640	Anzahl der Besuche	1.257.211	59,4%	37,5%	0,1%
								3% Institutionen	
5	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	ja	3640	Anzahl der Teilnehmer/innen	410.677	NN	NN	NN
							TN werden nicht geschlechtsspezifisch gezählt.		
73 Personal									
6	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	ja	3307	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	1.141.364	56,0%	44,0%	
							47	37	
7	79395	Musikunterricht	ja	3620		6.161.150	57,0%	43,0%	

					Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten				
80 Weiterbildung									
8	79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	ja	3610	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	3.107.693	75,2%	24,7%	
							11.062	3.632	
9	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	1.158.778	58,1%	41,5%	
							1.243	887	
10	79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	793.376	84,8%	15,1%	
							800	142	
81 Kulturamt									
11	80620	VT- Förderung kultureller Projekte	ja	3630	Bezirkliche Zuwendungen in Euro	152.361	63,0%	37,0%	
12	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	ja	3630	Angebotsstunden	250.715	62,0%	38,0%	
13	79403	Stadtteilgeschichte	ja	3630	Angebotsstunden	1.062.063	54,0%	46,0%	
14	79404	Kulturelle Angebote	ja	3630	Angebotsstunden	1.045.420	52,0%	48,0%	
104 Bürgerservice									
15	78790	Einbürgerung	ja	3501	Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen	763.649	51,1%	48,9%	
							342	327	
105 Förderung des Sports									

16	72570	R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmerdorf, Neukölln)	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der Öffnungszeiten je 100 m ² bereitgestellter Fläche				
17	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	ja	3715	Anzahl der bearbeiteten Verträge	26.223	44,4%	55,6%	
							28	35	
18	77673	Bereitstellung von Sportanlagen	ja	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	siehe auch 78422; Gesamtbudget: 8.024.955	42,0%	58,0%	
							44897	62099	
19	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	qm der Sportanlage				
20	78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	ja	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	siehe auch 77673; Gesamtbudget: 8.024.955	48,0%	52,0%	
							71253	77285	
21	79742	R-FFM-Schwimmangebote	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Angebotsstunden als Öffnungszeiten				
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen									
22	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	3930	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	161.465	73,02%	26,98%	
							1.072	396	
23	80002	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	ja	3910, 3930	Anzahl der beratenen Personen pro Monat	192.374	76,28%	23,72%	
							2.039	634	
24	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	ja	3930	Anzahl der Besucher/innen	1.324.765	70,82%	29,18%	
							41.861	17.246	
25	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten	ja	3930	Anzahl der Teilnehmer/innen	226.808	61,02%	38,98%	
							7.232	4.620	
26	80384	VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	ja	3910, 3930	Anzahl der Nutzer/innen je Angebot	261.955	71,69%	28,31%	
							12.545	4.955	

27	76783	Leben im Wohnheim	ja	3940	Anzahl der Belegungstage	319.513	16,14%	83,86%	
							2.194	11.403	
28	80003	R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation (BA Fr-Kr, Sp, St-Zd, Te-Schö)	ja	3930	Anzahl der Bewohner/innen	945.081	85,93%	14,07%	
							1.026	168	
29	80681	VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	ja	3940	Anzahl der Nutzer/innen je Angebot	251.862	21,70%	78,30%	
							4.148	14.970	
30	80487	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	ja	3910	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	siehe auch 80486; Gesamtbudget: 408.602	60,00%	40,00%	
							150	100	
31	80682	VT- Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfeperiode durch freie Träger	ja	3940	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	29.787	11,79%	88,21%	
							174	1300	
32	79096	R- Sozialpädagogische Beratung und Hilfevermittlung für Hilfen außerhalb des Landes Berlin	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der beratenen Personen				
33	80489	Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/ oder Stellungnahmen	ja	3910	Anzahl der beratenen Personen	99.440	61,33%	38,67%	
							249	157	
34	80633	Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. § 67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen inkl. zu Mietübernahmen während der Haft	ja	3910	Anzahl der beratenen Personen	392.627	42,28%	56,77%	0,95%
							733	984	16
35	80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	ja	3910	Anzahl der beratenen Personen	486.484	34,02%	58,59%	7,39%
							434	747	94
36	80921	Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit	ja	3910	Anzahl der Unterbringungen	927.234	28,23%	70,54%	1,23%
							814	2.034	35
37	80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum und bei Unterbringung gem. ASOG	ja	3910	Anzahl der beratenen Personen	242.676	39,80%	60,11%	0,09%

		(ohne Hilfen nach §§67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen und ohne Prävention zum Wohnraumerhalt)					523	790	1
38	80488	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren				
1085 Ordnung im öffentlichen Raum									
39	80550	Gewerbebescheinigungen	ja	3400	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	336.956	27,00%	73,00%	
							2.418	6.567	
40	76844	Gewerberechtliche Zulassungen	ja	3400	Anzahl der Zulassungen	295.027	28,3%	71,7%	
							221	562	
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz									
41	75428	Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	ja	4100	Anzahl der Einsätze	233.058	43,8%	56,1%	0,1%
							337	432	1
42	60347	R- Erlaubniserteilung für Heilpraktiker	ja	4181	Anzahl der Anträge	163.312	83,7%	16,3%	
							510	99	
43	60410	R- Lebensmittelpersonal-Beratung	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der erbrachten Maßnahmen				
44	63130	R- Betreuung der Tuberkulosekranken - Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Menschen Berlin	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der betreuten Tuberkulosekranken ab Zeitpunkt der Meldung an das LaGeSo				
45	80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	ja	4100	Anzahl der Erstkontakte	1.245.345	43,4%	56,5%	0,1%
							2.336	3.037	6
46	80485	Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen	ja	4100	Anzahl der Gutachten/Stellungnahmen	960.510	43,0%	56,9%	0,1%
							737	974	2

47	78724	R-Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der beratenen Personen (Paare)				
48	79014	R-Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der beratenen Personen (Paare)				
49	80685	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	ja	4100	Anzahl der Erstkontakte im Jahr	236.213	57,0%	43,0%	
							366	277	
50	78744	R- Prävention sex. übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen				
51	80138	R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten / HIV	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der persönlichen Beratungen				
52	79019	R- Versorgung von Kindern mit Hörbehinderung	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Patienten pro Jahr				
53	79020	R-Versorgung von Kindern mit Sprachbehinderung	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Patienten pro Jahr				
54	79370	R- Diagnostik, Einleitung der Versorgung mit optischen und elektronischen Sehhilfen einschließlich Beratung von Sehbehinderten	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Patienten pro Jahr				
55	80137	R- Untersuchung zum Ausschluss einer Tuberkuloseerkrankung und Betreuung der inaktiven Tuberkuloseerkrankung - Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Menschen Berlin	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der erfassten Personen				
56	63133	S-Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit	nein	Wird im Bezirk Tempelhof -	Anzahl der Gutachten				

				Schöneberg nicht erstellt.					
57	80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	nein	4100	Anzahl der mit gutachtlicher Stellungnahme abgeschlossenen standardisierten Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	siehe auch 80487; Gesamtbudget: 408.602			
1130 Gesundheitsplanung									
58	79711	VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	ja	3330	Angebotsstunde	571.008	53,0%	47,0%	
59	79713	Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychischkranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	3330	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	258.998	51,0%	49,0%	
							66	65	
60	80043	VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	3330	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)	560.328	59,2%	40,8%	
							5.461	3.768	
1161 Jugendamt									
61	77165	R- Jugendausbildungszentrum - sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung (BA St-Zd)	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der vertraglich betreuten Azubis				
62	80963	Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1)	ja	4010	Leistungsstunde	siehe auch 80964; Gesamtbudget: 7.681.716	47,2%	52,8%	
							587	657	
63	80964	VT- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1)	ja	4010	Leistungsstunde	siehe auch 80963; Gesamtbudget: 7.681.716	48,3%	51,7%	
							1.914	2.048	
64	80965	VT – Ehrenamt in der offenen,	ja	4010	Ehrenamtsstunde	496.449	55,0%	45,0%	

		standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit					88	72	
65	80966	VT- Standortungebundene mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF 2)	ja	4010	Leistungsstunde	292.463	35,7%	64,3%	
							15	27	
66	80968	VT- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (AF4)	ja	4010	Leistungsstunde	137.500	53,2%	46,8%	
							167	147	
67	80969	VT- Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (AF5)	nein		Anzahl der Teilnehmerstunden	280.470	55,8%	44,2%	
							67	53	
68	80942	T - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	454.716	59,0%	41,0%	
							32	22	
69	80943	T-Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang (Verwaltungstransferprodukt)	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	536.010	51,0%	49,0%	
							37	35	
70	80944	T-Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt) -Jug	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.940.392	96,0%	4,0%	
							51	2	
71	80945	T- Hilfen in Notsituationen	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	167.435	57,0%	43,0%	
							4	3	
72	80946	V – Sonstige individualfinanzierte Jugendhilfen, inkl. Krankenhilfe	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	849.483	64,0%	36,0%	
							154	88	
73	80949	VT – Organisationsleistungen der Vollzeitpflege	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	193.982	50,0%	50,0%	
							102	101	
74	79028	T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger	ja	4042	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	550.103	40,7%	59,3%	
							101	147	
75	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen	ja	4040	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	821.504	46,0%	54,0%	
							327	379	
76	79381	VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger	ja	4010	Angebotsstunde	neue Produkte 81120, 81122, 81123; Gesamtbudget: 1.421.347	74,0%	26,0%	
							1.258	442	
77	79382	Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII	ja	4010	Angebotsstunde	neue Produkte 81120, 81122, 81123; Gesamtbudget: 1.421.347	siehe 79381		
78	80967	VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen,	ja	4010	Teilnehmertage	547.050	51,9%	48,1%	

		internationale Begegnungen - auch durch freie Träger					136	126	
79	80031	T-HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	356.652	52,0%	48,0%	
							67	62	
80	80629	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	4010	Angebotsstunde	519.095	58,9%	41,1%	
							864	602	
81	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	ja	4010	Angebotsstunde	777.142	53,5%	46,5%	
							529	460	
82	80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	4010	Angebotsstunde	85.140	59,0%	41,0%	
							56	39	
83	80159	T - HzE- Tagesgruppen	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.109.895	28,0%	72,0%	
							20	52	
84	80164	T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.504.275	42,0%	58,0%	
							101	139	
85	80165	T- HZE- Soziale Gruppenarbeit - Jug	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	457.265	45,0%	55,0%	
							25	30	
86	80166	T - HzE Erziehungsbeistand	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.795.806	38,0%	62,0%	
							102	167	
87	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.923.073	44,0%	56,0%	
							224	281	
88	80168	T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	515.058	43,0%	57,0%	
							19	25	
89	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	ja	4040	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldun gen (Erstcheckbögen)	1.533.010	46,0%	54,0%	
							377	449	
90	80178	T-Jug- ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	ja	4044	Anzahl der anspruchsberechtig ten Personen, die Leistungen erhalten	2.123.837	34,0%	66,0%	
							53	102	
91	80179	T - Jug-stationäre Eingliederungshilfe / Hilfe	ja	4045	Anzahl der anspruchsberechtig	1.822.008	14,0%	86,0%	

		zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialgesetzbuch-Sozialhilfe), ohne teilstationäre Hilfen			en Personen, die Leistungen erhalten		3	18	
92	80180	Verwaltungsprodukt Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII	ja	4044	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	443.328	33,0%	67,0%	
							55	114	
93	80388	Jugendberufshilfe	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	311.784			
94	80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	51.557	60,0%	40,0%	
							3	2	
95	80972	T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	nein		Anzahl der begünstigten jungen Menschen		41,0%	59,0%	
							139	199	
96	80971	T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	nein		Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.301.513	45,0%	55,0%	
							20	24	
97	80974	T - Jugendberufshilfe – Berufsausbildung als teilstationäre und kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	nein		Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
98	80973	T - Jugendberufshilfe – Berufsausbildung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	nein		Anzahl der begünstigten jungen Menschen	779.111	26,0%	74,0%	
							6	17	
99	80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme	nein		Anzahl der begünstigten jungen Menschen	231.732	8,0%	92,0%	
							1	12	
100	80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	ja	4040	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	340.292	46,0%	54,0%	
							121	142	
101	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	4042		2.811.120	49,0%	51,0%	

					Anzahl der begünstigten jungen Menschen		21	20	
102	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	11.960.540	47,0%	53,0%	
							88	98	
103	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.486.064	43,0%	57,0%	
							59	78	
104	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.893.278	26,0%	74,0%	
							16	45	
105	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.357.621	46,0%	54,0%	
							6	7	
106	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.048.633	37,0%	63,0%	
							19	33	
107	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	105.678	50,0%	50,0%	
							1	1	
108	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	187.214	50,0%	50,0%	
							1	1	
109	80630	VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft	ja	4010	Angebotsstunde	176.942	51,9%	48,1%	
							574	531	
110	63117	R- (Jug) - Führung von Vormundschaften für unbegleitet einreisende minderjährige Asylbewerber	nein	Wird im Bezirk Tempelhof - Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der geführten Vormundschaften und Pflegschaften				
111	76835	Vormundschaften und Pflegschaften - Jugend	ja	4044	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	647.295	51,0%	49,0%	
							144	138	
112	63094	Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend	ja	4044	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	21.902	49,0%	51,0%	
							17	18	

VII. Übersicht der Kennbuchstaben (Kb) im Zusammenhang mit der Finanzaufweisung

Finanzaufweisung	Bezeichnung
------------------	-------------

Einnahmefelder

E 00	Einnahmen außerhalb der Primäreinnahmen
E 01	Einnahmen, denen Ausgaben ohne Zuweisung gegenüber stehen
E 02	Managementbedingte Einnahmen
E 03	Einnahmen, die dem A-Teil zugeordnet sind
E 04	Einnahmen, die dem Z-Teil zugeordnet sind
E 05	Elternbeiträge Hortbetreuung

Ausgabefelder

A 01	Lernmittel
A 02	Hochbauunterhaltung
A 03	Tiefbauunterhaltung
A 04	Grünflächenunterhaltung
A 05	Bewegliches Vermögen
A 07	Beköstigung
A 08	Grundstücksbewirtschaftung
A 09	Pauschalierte Ausgaben
A 10	Einnahmeabhängige Ausgaben
T	Transfers
Z	Zweckaufweisung
Z 10	Z-Teil zugeordnet ohne gesonderte Aufweisung

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN
TEMPELHOF – SCHÖNEBERG
ZAHLENTEIL MIT ERLÄUTERUNGEN

2022/2023

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung und für das Büro der Bezirksverordnetenversammlung.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Von der Bezirksverordnetenversammlung werden keine Produkte erstellt.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934 (neu)	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge		2.200		7.164,87
Für etwaige Rückzahlungen						
Gesamteinnahmen			—	2.200	—	7.164,87
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.000	7.000	7.000	5.860,00

Sitzungsgeld für Bürgerdeputierte nach § 7 i.V. mit § 3 BezVG (20,00 € für die Teilnahme an einer Ausschusssitzung). Zahlungen von Sitzungsgeld aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen; Folgende Ausschüsse sind nicht mit Bürgerdeputierten besetzt: Ausschuss für Eingaben und Beschwerden, Ausschuss für Geschäftsordnung, Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Ältestenrat, Vorstand der BVV, sodass bei der Ansatzbildung von 12 Ausschüssen (davon tagen zwei Ausschüsse im Wechsel) ausgegangen wird. Die Sitzungsgelder für Sitzungen des Jugendhilfeausschusses werden von der Abt. Jugend und Gesundheit beglichen.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	856.000	868.000	620.000	816.845,08

Zahlungen aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen § 2 Abs. 1 Satz 1 und § 6 Abs. 1 bis 3 BezVEG (Stand 30.11.2020 – GVBl. 2020, S. 1450).

Hinweis: Die erstmalige Anpassung der Entschädigung der Abgeordneten nach Beginn einer neuen Wahlperiode erfolgt gem. § 6 Abs. 4 LABGG durch Gesetz innerhalb der ersten sechs Monate nach der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses. Nach Auskunft der Verwaltung des Abgeordnetenhauses liegt ein Gesetzentwurf dazu bisher noch nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass eine entsprechende Gesetzesänderung rückwirkend in Kraft treten wird, so dass auch die Entschädigungen nach §§ 2 und 6 BezVEG rückwirkend erhöht werden. Von 2020 zu 2021 ist die Entschädigung um 40,00 € erhöht worden, so dass im Folgenden von einer Erhöhung der Grund- bzw. zusätzlichen Grundentschädigungen um jeweils 40,00 € ausgegangen wird.

	2022	2023
<i>Aufwandsentschädigung:</i>		
<i>Bezirksverordnetenvorsteher_in</i> <i>monatlich 1.990,00 € x 12</i>	23.880 €	23.880 €
<i>Stellvertretende_r Bezirksverordnetenvorsteher_in</i> <i>monatlich 497,50 € x 12</i>	5.970 €	5.970 €
<i>Fraktionsvorsitzende (6 x 995,00 €)</i> <i>monatlich 5.970,00 € x 12</i>	71.640 €	71.640 €
<i>Bezirksverordnete (55 x 995,00 €)</i> <i>monatlich 54.725,00 € x 12</i>	656.700 €	656.700 €
<i>Steigerungsvorsorge für 2023</i>		12.000 €
Zwischensumme A:	758.190 €	770.190 €
<i>Sitzungsgeld:</i> BVV-, Fraktions- und Ausschusssitzungen	70.750 €	70.750 €
Zwischensumme B:	70.750 €	70.750 €
<i>Fahrgeldentschädigung:</i> 41,00 € x 12 x 55	27.060 €	27.060 €
Summe C	27.060 €	27.060 €
Summe A + B + C	<u>856.000 €</u>	<u>868.000 €</u>

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	249.000	250.000	184.000	134.008,11
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	2.500	1.066,88
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Fachvordrucke, Büromaterialien und DVDs für die Aufnahme der Sitzungen der BVV, sowie Fachbücher und Zeitschriften für das BVV-Büro

51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Bedarfsmaterial für die Arbeit mit Allris und StenoS.

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.000	1.000	3.207,67
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	3.000	—

Geräte für die Verwendung von StenoS.

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	14.500	21.500	7.500	6.632,88
-------	------------	--	--------	--------	-------	----------

U.a. für Pflegekosten Allris, Serverhousing AllrisNet.

2022:

Vom Ansatz sind 7.000 € zweckgebunden für die Umsetzung des Streamings der BVV zu verwenden.

2023:

Vom Ansatz sind 14.000 € zweckgebunden für die Umsetzung des Streamings der BVV zu verwenden.

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

Schulung Allris und StenoS.

52703	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	194,86
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Dienstreisen der Bezirksverordneten zur Pflege der Partnerschaften, Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	12.000	12.000	12.000	1.602,54
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Wurde bislang anteilig bei 3100/54053 nachgewiesen.

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	3.000	3.000	2.000	2.668,52
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Zur Durchführung von Einwohnerversammlungen gem. § 42 BezVG.

54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	5.000	10.000		
----------------	------------	------------------	-------	--------	--	--

2022:

Vom Ansatz sind 5.000 € zweckgebunden für ein Pilotprojekt Gebärden-Dolmetscher_innen für die BVV oder Fachauschüsse einzusetzen.

2023:

Vom Ansatz sind 10.000 € zweckgebunden für ein Pilotprojekt Gebärden-Dolmetscher_innen für die BVV oder Fachauschüsse einzusetzen.

54053	012 A09	Veranstaltungen	7.000	7.000	7.000	1.791,86
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Wird jetzt anteilig bei 3100/52906 veranschlagt.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	1.500	1.000	1.101,58
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Glückwunsch-, Besuchs- und Präsentkarten, Kränzen, Blumenspenden sowie Nachrufen.

67101	012 T	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	1.000	300,00
-------	----------	---------------------	-------	-------	-------	--------

Anteilige Kosten für die Verwaltung der Stiftung Historische Kirchhöfe und Friedhöfe in Berlin.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	635.000	635.000	657.000	552.743,15	

Nach § 8a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros gewährt.

Der Bezirksverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner, sowie ein Verstärkungsbetrag in Höhe von 75.000 € zugeteilt.

Darüber hinaus erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese betragen je nach Fraktionsstärke zwischen 16.000 € und 32.000 €.

Gesamtausgaben	1.802.000	1.825.500	1.508.000	1.528.023,13
Prozentuale Veränderung	19,5 %	1,3 %		

Abschluss Kapitel 3100					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	2.200	—	7.164,87
	Gesamteinnahmen	—	2.200	—	7.164,87
411- 462	Personalausgaben	1.112.000	1.125.000	811.000	956.713,19
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	54.000	64.500	39.000	18.266,79
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	636.000	636.000	658.000	553.043,15
	Gesamtausgaben	1.802.000	1.825.500	1.508.000	1.528.023,13
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.802.000	-1.823.300	-1.508.000	-1.520.858,26

Steuerungsdienst

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdienstes.
Die Ausgaben und Einnahmen des Kapitels wurden bislang beim Kapitel 3300 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird folgendes Produkt erstellt:

81106 R – Bezirksübergreifendes Geschäftsprozessmanagement (GPM) im Politikfeld Umwelt- und Naturschutzamt durch den Bezirk Tempelhof-Schöneberg

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	65.000	67.700		
----------------	-----	---	--------	--------	--	--

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	357.000	360.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
----------------	-----	----------------------------	-------	-------	--	--

Beihilfen des Steuerungsdienstes

51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.500		
----------------	------------	-----------------	-------	-------	--	--

Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften

51140 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Erwerb beweglicher Sachen, sowie für Wartung und Reparatur

52501 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Fortbildungsveranstaltungen beim REFA-Landesverband, sowie Qualifizierungsreihen bei der KGSt

53105 (neu)	012 A09	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	1.500	1.500		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Teilnahme an kostenpflichtigen Fachkongressen, sowie Fachmessen.

54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000		
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben von weniger als 1.000 € im Einzelfall

Gesamtausgaben	432.500	438.200	—
Prozentuale Veränderung	—	1,3 %	

Abschluss Kapitel 3301

411- 462	Personalausgaben	423.000	428.700	—	—
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.500	9.500	—	—
	Gesamtausgaben	432.500	438.200	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-432.500	-438.200	—	

Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Personalrats, der Frauenvertreterin und des/der Vertrauensmannes / Vertrauensfrau der Schwerbehinderten.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Die Beschäftigtenvertretungen erstellen keine Produkte.

Beschäftigtenvertretungen

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

Ausgaben

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	760,80
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	190.000	191.000	172.000	187.427,37

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	194.000	198.000	223.000	—
-------	-----	--	---------	---------	---------	---

Personalausgaben für Aufgabenzuwächse aufgrund von gesetzlichen Vorgaben bzw. Beschlüssen des Senats oder des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	5.500	5.015,79
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.000	1.000	192,73
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	9.000	9.000	6.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Erhöhter Schulungsbedarf, da mehrere neue Personalratsmitglieder

52703	012 A09	Dienstreisen	9.000	9.000	9.000	3.314,00
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Im Rahmen der Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen des Personalrats

54010	012 A09	Dienstleistungen	2.000	2.000	1.500	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

68123	012 T	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	350,00
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	--------

Aufwendungen für Verabschiedungen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen.

	Gesamtausgaben	416.000	420.000	422.000	197.060,69
	Prozentuale Veränderung	-1,4 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3302

411-462	Personalausgaben	385.000	390.000	396.000	188.188,17
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	30.000	29.000	25.000	8.522,52
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	350,00
	Gesamtausgaben	416.000	420.000	422.000	197.060,69
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-416.000	-420.000	-422.000	-197.060,69

Rechtsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes.

Die Ausgaben und Einnahmen des Kapitels wurden bislang beim Kapitel 3300 nachgewiesen.

Die Zentrale Vergabestelle wird ab dem Haushaltsjahr 2022 beim Kapitel 3303 nachgewiesen (bislang beim Kapitel 3306).

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird folgendes Produkt erstellt:

80981 S-Leistungen der zentralen Vergabestellen (intern)

Rechtsamt

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

Einnahmen

11152 (neu)	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	19.000	13.800	12.000	14.290,27
----------------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 3300/11152 nachgewiesen.

Gebühren für Widerspruchsverfahren, die sich aus verschiedenen rechtlichen Vorschriften ergeben

11153 (neu)	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	7.000	7.000	15.000	6.958,50
----------------	------------	---------------------------	-------	-------	--------	----------

Wurde bislang bei 3300/11153 nachgewiesen.

Gebühren aufgrund der 1. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen in Verbindung mit dem Verwaltungskostengesetz; Gebühren nach der VwGO.

11979 (neu)	012 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.000	1.768,83
----------------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 3300/11979 nachgewiesen.

Unbestimmte Entgelte

26101 (neu)	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.500.000	1.500.000	795.000	957.388,02
----------------	------------	--------------------------------	-----------	-----------	---------	------------

Wurde bislang bei 3300/26101 nachgewiesen.

Juristische Informationssysteme Juris, beck-online
Einnahmen durch vertragsteilnehmende Bezirke und Senatsverwaltung
(vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 51185)

Gesamteinnahmen	1.528.000	1.522.800	823.000	980.405,62
Prozentuale Veränderung	85,7 %	-0,3 %		

Ausgaben

42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	869.000	887.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	765.000	770.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
----------------	-----	----------------------------	-------	-------	--	--

Beihilfen des Rechtsamtes

51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	6.000	6.000		
----------------	------------	-----------------	-------	-------	--	--

Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften

51140 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	4.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Erwerb beweglicher Sachen, sowie für Wartung und Reparatur

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51185 (neu)	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.545.000	1.538.000	849.000	984.694,59

Wurde bislang bei 3300/51185 nachgewiesen.

Juris, beck-online und RA-micro

Die Leistung von Ausgaben über 45.000 € in 2022 und 38.000 € in 2023 ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52501 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Schulungen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie

52601 (neu)	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000	1.344,13
----------------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 3300/52601 nachgewiesen.

Kosten für Widerspruchsverfahren, insbesondere durch Zunahme von Widersprüchen im Namensrecht

Gesamtausgaben	3.199.000	3.212.500	852.000	986.038,72
Prozentuale Veränderung	275,5 %	0,4 %		

Abschluss Kapitel 3303					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	28.000	22.800	28.000	23.017,60
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.500.000	1.500.000	795.000	957.388,02
	Gesamteinnahmen	1.528.000	1.522.800	823.000	980.405,62
411- 462	Personalausgaben	1.635.000	1.658.000	—	—
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.564.000	1.554.500	852.000	986.038,72
	Gesamtausgaben	3.199.000	3.212.500	852.000	986.038,72
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.671.000	-1.689.700	-29.000	-5.633,10

Serviceeinheit Finanzen**Allgemeine Erläuterung**

Die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Finanzen der mit Wirkung vom 01.06.2015 zusammengefassten Serviceeinheit Finanzen und Personal wurden seit 2016 im neu eingerichteten Kapitel 3307 nachgewiesen. Auf Grund technischer Vorgaben konnten die Mahngebühren aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen nicht automatisiert in das neue Kapitel verlagert werden. Aus diesem Grund werden diese Einnahmen wieder im Kapitel 3305 veranschlagt und nachgewiesen.

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	26.700	19.300	26.700	20.627,89
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Mahngebühren bei öffentlich-rechtlichen Forderungen sind aufgrund einer technischen Vorgabe des Verfahrens ProFiskal im Kapitel 3305 nachzuweisen.

11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	1.000	1.000	1.000	201,12
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Mahngebühren bei privatrechtlichen Forderungen sind aufgrund einer technischen Vorgabe des Verfahrens ProFiskal im Kapitel 3305 nachzuweisen.

Gesamteinnahmen	27.700	20.300	27.700	20.829,01
Prozentuale Veränderung	—	-26,7 %		

Abschluss Kapitel 3305

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27.700	20.300	27.700	20.829,01
	Gesamteinnahmen	27.700	20.300	27.700	20.829,01
	Gesamtausgaben	—	—	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	27.700	20.300	27.700	20.829,01

**Serviceeinheit
Facility Management****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Serviceeinheit Facility Management mit den Fachbereichen Baumanagement (Hochbau), IuK-Management und Objektmanagement. Das Aufgabengebiet des Fachbereichs Baumanagement (Hochbau) beinhaltet Entwurf, Durchführung und Projektsteuerung für die öffentlichen Neu-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der Fachrichtung Hochbau und Versorgungstechnik, die Überwachung, Sicherung, Instand- und Werterhaltung des bezirklichen Gebäudebestandes sowie das Aufstellen und Fortschreiben von Planung- und Gebäudedaten. Der Fachbereich IuK-Management ist für den Betrieb der gesamten Informations- und Kommunikationstechnik im Bezirk verantwortlich. Der Fachbereich Objektmanagement ist für die Verwaltung der Bürodienstgebäude zuständig. Die Zentrale Vergabestelle wird künftig beim Rechtsamt (3303) nachgewiesen. Die Ausgaben der verfahrensunabhängigen Information- und Kommunikationstechnik des Bezirks werden seit 2018 bei Kapitel 2537 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 72712 S-Postverteilungs- und Postbearbeitungsangelegenheiten (intern)
- 76906 Dezentrale Personalangelegenheiten / Büroleitung (intern)
- 77780 S-Vervielfältigungen und Druckaufträge in den zentralen Vervielfältigungsstellen (intern)
- 78340 S-Arbeitsschutz und Brandschutz (intern)
- 78351 S-Beschaffung (intern)
- 80984 Bereitstellung bezirkseigener Flächen an SenBJF (intern)
- 80985 Bereitstellung angemieteter Flächen an SenBJF (intern)
- 79452 IT-Infrastrukturbetrieb -verfahrensunabhängig- (intern)
- 79455 Entwicklung, Betrieb und Betreuung von IT-Verfahren (Sammelkostenträger für IT-Verfahren) (intern)
- 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten
- 80380 S-Architekten- und Ingenieurleistungen der technischen Gebäudeverwaltung (intern)
- 80477 Telekommunikation - Infrastruktur (Betrieb) (intern)
- 80548 S-Energie- und Verbrauchsmanagement (intern)
- 80631 S-Fachvermögen – Bereitstellung von Flächen / Immobilien zur verwaltungseigenen Nutzung ohne Schulflächen (intern)
- 80632 S-Fachvermögen – Bereitstellung von Flächen / Immobilien zur Nutzung für Schulzwecke (intern)
- 80754 S-Projektleitung und –steuerung bei investiven Hochbaumaßnahmen (intern)

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11901	012 E03	Veröffentlichungen	1.000	1.000	1.000	—
Kostenersatz für Submissionsunterlagen u.ä.						
11977	012 E03	Andere Rückzahlungen	43.800	1.000	43.800	—
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	3.200	1.000	3.200	278,56
Rückzahlungen überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren und Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser oder entbehrlicher Sachen und Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern						
12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	525.000	530.000	189.000	404.087,04
Miete und Pachteinnahmen aus den landeseigenen Grundstücken (Kantinen) Einnahmen aus der dauerhaften Vermietung von Flächen an die Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie (ehem. Landesschulamt)						
Vermietung von Räumen (tage- oder stundenweise) in Dienstgebäuden: 10825, Rathaus Schöneberg – John-F.-Kennedy Platz - 12099, Rathaus Tempelhof – Tempelhofer Damm 165 - 12099, Rathausstr. 27 12305, Lichtenrader Damm 212 Der Ansatz beinhaltet die Einnahmen der Dienstwohnung in dem Bürodienstgebäude Rathausstr. 27; und aus der Parkraum- bewirtschaftung auf dem Parkplatz vor dem Rathaus Tempelhof, der dem öffentlichen Straßenverkehr gewidmet ist. Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Fernwärme, Strom und Wasser. (vgl. Erläuterung zu Titel 51701)						
12404	012 E01	Erbbauzinsen	60.000	60.000	57.600	55.999,88
Erbbauzinsen für die Erbbaugrundstücke Loewenhardtdamm 41/45 und Pallasstr. 30 (vgl. Erläuterungen zu Titel 51701)						
12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	43.600	39.500	43.600	42.751,86
Mieten für Stellplätze auf Parkplätzen in der Nähe der Bürodienstgebäude 10825, Rathaus Schöneberg – John-F.-Kennedy Platz - 12099, Rathaus Tempelhof – Tempelhofer Damm 165 - 12105, Rathausstr. 27/Königstr. 15 12105, Strelitzstr. 15/17						
12511 (neu)	012 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000		
26101	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	13.000	13.000	13.000	11.854,65
Erstattung für die Nutzung von technischem Equipment im Rahmen der Raumvermietung in Dienstgebäuden (vgl. Erläuterungen zu Titel 51140 und 54077)						
26109	012 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	150.000	—

Für interne Verrechnungen der aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel vergangener Haushaltsjahre (vgl. Erläuterung zu Titel 54040)

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
28103	012 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	34,05	

Rückzahlung der vom Fachbereich Objektmanagement als Vermieter geleisteten Bewirtschaftungsausgaben (Strom, Gas, Wasser u.a.) durch die Mieter_innen aufgrund miet- und pachtvertraglicher Vereinbarungen (z.B. Kantinen in den Dienstgebäuden)

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

Es werden Zuwendungen für bauliche Einrichtungen erwartet.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51990.

Gesamteinnahmen	693.600	649.500	503.200	515.006,04
Prozentuale Veränderung	37,8 %	-6,4 %		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	918.000	918.000	2.768.000	927.856,56
-------	-----	---	---------	---------	-----------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.138.000	8.119.000	7.856.000	7.331.541,17
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	—	—
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	18.500		1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	30.600	31.600	96.900	28.253,09
44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.000	365.000	335.000	344.000,00

Zahlungen an die Unfallkasse für alle Beschäftigten der Bezirksverwaltung

44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	5.800	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Beschaffung von Impfstoffen im Rahmen des Arbeitsschutzes für die gesamte Bezirksverwaltung

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	482.000	482.000	604.000	586.394,67
-------	------------	-----------------	---------	---------	---------	------------

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Rundfunkbeiträge und Postgebühren für das BA Tempelhof-Schöneberg und die Beschaffung von Büromaterialien für die zentrale Materialausgabe über das LVwA, Vordrucklager und Kopierpapier. Beschaffung von Amts-, Dienstblättern, Gesetzestexten, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur und Büromaterialien für die SE Facility Management.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	42.800	21.000	28.000	151.964,30

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur, insbesondere, Beschaffung von Büromobiliar für zusätzliche Mitarbeiter_innen

Die Leistung von Ausgaben über 32.800 € (2022) und 11.000 € (2023) hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

2022:

Vom Ansatz sind 25.000 € zweckgebunden für die Anschaffung von 13 Evakuierungsstühlen für die Dienstgebäude mit Publikumsverkehr zu verwenden.

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	4.105,71
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie Wartung und Reparatur

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	64.100	78.100	31.100	33.977,41
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Software-Neubeschaffungen und Softwarepflege, insbesondere CAD-Software, Ausschreibungssoftware, Normensammlungen und sonstige Lizenzen für fachspezifische Software.

51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	6.000	3.998,26
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Reparaturen, Bereifung, Batterien, Zubehör sowie für Kraftfahrzeugsteuer und Betanken der Fahrzeuge (auch angemietete) und für Schneeräumgeräte

51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	19.000	18.500	10.000	14.900,35
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Dienst-/Schutzkleidung im Bereich der Pförtnerdienste, Hausmeister, Handwerker und Medienwarte der Bürodienstgebäude, sowie der Bauleiter

51426	012 A09	Verbrauchsmittel für medizinische (neu) Zwecke	8.000	8.000		
-------	------------	--	-------	-------	--	--

Beschaffung von Ersthelferkoffern nebst Ersatzmaterial sowie von Schutzmasken, Handschuhen, Desinfektionstüchern u.Ä.

51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	60.000	60.000	50.000	204.872,13
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------------

Toilettenpapier, Papierhandtücher und Handwaschlotion für die Bürodienstgebäude

51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.794.000	2.832.000	2.703.000	2.639.855,05
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Bewirtschaftungskosten, wie Fernheizung, Schneebeseitigung, Strom, Gas, Wasser (Frisch-, Schmutz- u. Niederschlagswasser), Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten der Bürodienstgebäude sowie flüssige Brennstoffe für das gesamte BA Tempelhof-Schöneberg

Die Leistung von Ausgaben über 1.494.800 € (2022) und 1.519.500 € (2023) hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 und 12404 in den Kapiteln 3306 und 4510 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.680.000	2.702.000	2.077.000	1.796.822,94

10.000,0 EUR werden künftig bei 3308/51801 nachgewiesen.

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m²
1	12099, Tempelhofer Damm 171/173	2.058,80
2	12101, Platz der Luftbrücke	1.590,59
3	12105, Alarichstr. 12-17	2.985,28
4	12307, Briesingstr. 6	2.410,06
5	12107, Großbeerenstraße 2-10	3.269,20
6	12099, Ordensmeisterstr. 15-16	1.070,00
7	12159, Hauptstr. 65	865,29

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	36.000	36.000	24.000	10.448,08
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Leasingkosten für Transporter und Mieten für Fahrzeuge bei Umzügen

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	78.100	78.100	50.000	17.620,59
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Anmietung und Unterhaltung von Wasserspendern in den Bürodienstgebäuden

51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.596.000	5.596.000	5.272.000	7.031.072,33
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Ausgaben für die laufende Unterhaltung, Wartung, Reparatur aller Einrichtungen des Verwaltungsvermögens des Bezirks mit Ausnahme aller Schulen, Sportanlagen und der Kapitel 3930, 3401.

Durch Senatsbeschluss vom 01.03.2022 (Globalsummenfortschreibung 2022/2023) wurden zusätzlich 766.000 € für die nicht-schulische Hochbauunterhaltung veranschlagt.

2022 und 2023:

Vom Ansatz sind jährlich 150.000 € zweckgebunden für Einzelmaßnahmen der Barrierefreiheit in den Bürodienstgebäuden zu verwenden.

Dem Facility-Management-Ausschuss ist über die Maßnahmen zu unterrichten.

51902	129 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	15.258.000	15.258.000	14.170.000	14.720.405,16
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Ausgaben für die laufende Unterhaltung, Wartung, Reparatur aller Schulen und Sportanlagen des Verwaltungsvermögens des Bezirks.

51910	012 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	20.100	20.100	30.000	19.779,58
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ein Teil der Ausgaben soll den Hausmeistern der Dienstgebäude John-F.Kennedy Platz (Rathaus Schöneberg), Barnetstr. 11 (Gemeinschaftshaus Lichtenrade), Rathausstr. 27, Strelitzstr. 15/17, Tempelhofer Damm 165 (Rathaus Tempelhof) und Welschstr. 21-23 zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	750.000	750.000	750.000	443.000,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Für kleine bauliche Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen aller Schulen und Sportanlagen des Verwaltungsvermögens des Bezirks

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	1.000	1.000	—

Die Ausgaben sind entsprechend dem Spenderwillen für bauliche Unterhaltung zu verwenden.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	89.500	89.500	47.600	7.807,63
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Für kostenpflichtige Schulungen im Bereich Arbeits- u. Brandschutz sowie für kostenpflichtige Schulungen der Mitarbeiter_innen der SE Facility Management.

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000	11.537,59
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Für laufende und zu erwartende Gerichtsverfahren

52610	012 A09	Gutachten	180.000	180.000	130.000	134.546,00
-------	------------	-----------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß AV ASiG vom 01.06.1981

52703	012 A09	Dienstreisen	17.000	17.000	17.000	8.015,40
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	----------

Beschaffung von Dienstfahrtscheinen, VBB-Umweltkarten und Bar- und Pauschalentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken gem. Bundesreisekostengesetz (BRKG) für die SE Facility Management

54010	012 A09	Dienstleistungen	124.000	128.000	114.000	88.125,79
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Steuerberaterkosten im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Leistungen der Serviceeinheit Facility Management wegen der Einnahmen aus der Raumvergabe und der Verpachtung der "Kleinen Ratsstuben" und der Kantine; Umzüge in andere Dienstgebäude, zusätzliche Posttouren durch Dienstleister u.ä.

2022:

Vom Ansatz sind 10.000 € zweckgebunden für die Ermittlung der Nutzbarkeit von Dächern der bezirklichen Gebäude zur Errichtung von Solaranlagen zu verwenden.

2023:

Vom Ansatz sind 20.000 € zweckgebunden für die Ermittlung der Nutzbarkeit von Dächern der bezirklichen Gebäude zur Errichtung von Solaranlagen zu verwenden.

54040	012 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	150.000	1.660.512,82
-------	------------	------------------------	-------	-------	---------	--------------

Mittel zur Vorbereitung von noch nicht etatisierten Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere

- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
- die Bestreitung von Wettbewerbskosten
- die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen.

Die für die einzelne Baumaßnahme tatsächlich in Anspruch genommenen Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen der Hgr. 7 an den Titel 26109 zu erstatten.

Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übertragen werden.

Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2021	2020	
54077	012 A09	Steuern, Abgaben	35.000	35.000	35.000	16.678,92	

Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftsteuervorauszahlungen für die Einnahmen aus der Raumvergabe und Verpachtung der „Kleinen Ratsstuben“ und der Kantine. an das Finanzamt für Körperschaften III

Die Leistung von Ausgaben über 32.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	2.453,58
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Anbringen von Gedenktafeln an nicht landeseigenen Häusern; Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Film- und Fotomaterial zu Beweis Zwecken und Dokumentationen; Ausschmückung von Räumen und für Ausschreibungen bzw. Bekanntmachungen

63621	012 T	Beiträge an die Unfallkasse	49.000	49.000	38.400	45.912,72
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Beiträge an die Unfallkasse für besonders Beschäftigte und Besucher

71502	012	Umbau und Sanierung des Büro- dienstgebäudes Rathaus Tempel- hof; 12099, Tempelhofer Damm 165	350.000	800.000	500.000	—
-------	-----	---	---------	---------	---------	---

Verdichtung des Standortes, Umbau Büros gem. Einpassplanung, Einbau von Archivräumen im UG, Behebung von Brandschutzdefiziten im gesamten Gebäude, Anbau einer Fluchttreppe, Strukturierte Verkabelung im gesamten Gebäude.

Der Erläuterungsbericht vom 15. Mai 2012 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 07. August 2012 liegt vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 17. September 2012 liegt vor.

Eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 06. Januar 2017 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 4.997.490 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im I. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis	2020	228.000 €
	2021	500.000 €
	2022	350.000 €
	2023	800.000 €
	2024	800.000 €
	2025	700.000 €
	2026	1.622.000 €

5.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen.

Es müssen Teile der Maßnahme vor dem Hintergrund der Maßnahme 3306 / 70120 „Erweiterung, Umbau und Sanierung des Rathauses Tempelhof im Zuge der Maßnahme Kultur- und Bildungszentrum Neue Mitte Tempelhof“ angepasst werden. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sind jedoch zwingend notwendige Brandschutzmaßnahmen, Standardanpassungen und Verdichtungen erforderlich. Hierzu ist eine Tektur zum Brandschutznachweis erstellt und geprüft. Diese Maßnahmen können ohne Ausquartierung von Beschäftigten erfolgen und kompensieren Brandschutzmängel bis zur Umsetzung des geprüften Brandschutznachweises.

Für die Umsetzung der reduzierten Maßnahme sind Planer und Fachplaner zu beauftragen.

Die Gesamtkosten werden vor dem Hintergrund der Maßnahme „Neue Mitte Tempelhof“ auch indexbedingt nicht überschritten.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
71503 (neu)	012	Neubau Bürodienstgebäude; 12103, Manteuffelstraße 63	150.000	150.000		2020

Mit den wachsenden Aufgaben des Fachbereiches Grünflächen besteht ein weiterer wesentlicher Bedarf an Büroflächen. Aufgrund des Personalzuwachses sind dringend zusätzlich Büro-, Sozial- und Sanitärräume erforderlich. Der an diesem Standort veraltete Bürocontainer ist als Dienstgebäude nicht mehr nutzbar. Dieser Bürocontainer ist abzubauen und ein neues Gebäude ist zu erstellen. Die erforderlichen Standards werden eingehalten.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 610.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

2022	150.000 €
2023	150.000 €
2024	310.000 €
	610.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.

Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 653.920 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

71504 (neu)	012	Neubau Bürodienstgebäude; 12105, Machonstraße 1-7	4.950.000	—	
----------------	-----	--	-----------	---	--

Die Neubaumaßnahme auf dem bezirkseigenen Grundstück ist integraler Bestandteil einer Strategie zur Flächenkonsolidierung durch den Bezirk. Sie dient als kurz- bis mittelfristige Bereitstellung von dringend benötigten Flächen für Mitarbeiter. Im Rahmen des Wohnungs- und Städtebauprogramms -Wachsende Stadt- sind für die steigende Anzahl von Verwaltungsmitarbeiter bis zu 110 zusätzliche Arbeitsplätze bereitzustellen. Eine möglichst kurze Planungs- und Bauphase soll durch eine funktionale Leistungsbeschreibung mit Generalunternehmereinsatz gewährleistet werden.

Der Erläuterungsbericht vom 02.07.2018 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 19.07.2019 liegt vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 26.08.2019 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 4.950.000,00€ geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

2022	4.950.000€
------	------------

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71505 (neu)	012	Umbau und Sanierung des Bürodienstgebäudes Rathaus Schöneberg, Flächenoptimierung von Büroflächen und vorgelagerte Flurbereiche im 2. + 3. OG; 10825, John-F.-Kennedy-Platz	—	500.000		2020

Aufgrund der steigenden Personalbedarfe im Bezirksamt ist eine Verdichtung und Optimierung vorhandener Büroflächen auf Basis der Portfolio-Analyse aus dem Jahr 2020 erforderlich. Gleichzeitig ist eine Standardanpassung insbesondere hinsichtlich der strukturierten Datenverkabelung an eine zeitgemäße Verwaltung notwendig. Die Baudurchführung erfolgt abschnittsweise im laufenden Betrieb. Im Rahmen der Maßnahme erfolgen die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten unter Beachtung der Belange des Denkmalschutzes einschl. der Schadstoffsanierungen und Erneuerung der Technischen Anlagen.

Der Erläuterungsbericht vom 22.02.2021 liegt vor.
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 5.000.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.
Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2022 vorliegen.

Finanzierung:

2023	500.000 €
2024	1.500.000 €
2025	1.500.000 €
2026	1.500.000 €

5.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen.

Die Maßnahme soll begonnen werden.

81279	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	100.000	100.000	100.000	223.337,03
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Mittel zur Herrichtung der Veranstaltungsräume in verschiedenen Bürodienstgebäuden
Hierzu gehören insbesondere

		2022	2023
- Instandsetzung historischer Möbel und Ersatz alter Möbel in den Veranstaltungsräumen des Rathaus Schöneberg		30.000€	100.000€
- die Ertüchtigung von Veranstaltungstechnik, insbesondere Lichttechnik im Gemeinschaftshaus Lichtenrade		70.000€	---
Gesamtausgaben	43.435.700	39.461.900	38.028.800
Prozentuale Veränderung	14,2 %	-9,1 %	38.509.794,86

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3306						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	677.600	633.500	338.200	503.117,34
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.000	16.000	165.000	11.888,70
		Gesamteinnahmen	693.600	649.500	503.200	515.006,04
411- 462		Personalausgaben	9.465.100	9.435.600	11.062.700	8.631.650,82
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.371.600	28.427.300	26.327.700	29.608.894,29
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	49.000	49.000	38.400	45.912,72
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	5.450.000	1.450.000	500.000	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	100.000	100.000	100.000	223.337,03
		Gesamtausgaben	43.435.700	39.461.900	38.028.800	38.509.794,86
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-42.742.100	-38.812.400	-37.525.600	-37.994.788,82

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bereiche Zentrale Dienste, Haushalt, Bezirkskasse, Personalwirtschaftsstelle, Ausbildungsleitung und der Personalstellen für Beamte und Beschäftigte. Außerdem werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die gesamte Bezirksverwaltung nachgewiesen, deren zusammenfassende Bewirtschaftung weiterhin zweckmäßig ist.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

- 72579 Einziehung vollstreckbarer Forderungen – Inkasso (intern)
- 76906 Personalangelegenheiten (intern)
- 77679 Stiftungen (intern)
- 80757 Aufstellen und Bewirtschaftung des Personalhaushalts (intern)
- 78707 Personalentwicklungsservice (intern)
- 78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallfürsorge
- 79352 Beschäftigungsverhältnis (intern)
- 79353 Ausgaben – Bezirkskasse (intern)
- 79354 Einnahmen – Bezirkskasse (intern)
- 79459 IT – NBR Betrieb lokal (intern)
- 79465 IT IPV Betrieb lokal (intern)
- 79730 Einziehung und Beitreibung offener Profiskal- Forderungen - Bezirkskasse (intern)
- 79883 Haushaltsplanung / Haushaltswirtschaft (intern)
- 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten
- 80378 Bezirksinternes Produkt Typ Sigma - Anlagenbuchhaltung (intern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikant_innen und Hospitant_innen
Zielgruppe	Auszubildende für die Berufe: Verwaltungsfachangestellte_r, Gärtner_innen im Garten und Landschaftsbau, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Vermessungstechniker_innen dual Studierende: Gartenbau- und Grünflächenmanagement, Bauingenieurswesen, soziale Arbeit Stipendiat_innen: Verwaltungsinformatik, Öffentliche Verwaltung Schülerpraktikant_innen, Fachoberschulpraktikant_innen, studentische Praktikant_innen
Auszubildende, Praktikanten_innen	Frauen: 47, Männer: 37, insgesamt 84 Nachwuchskräfte Frauen: 56%, Männer: 44%
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll der Anteil der männlichen Auszubildenden in den Verwaltungsberufen/Sozialberufen und der Anteil der weiblichen Auszubildenden in den handwerklichen/technischen Berufen erhöht werden.
Steuerungsmaßnahmen	Werbung in der Zielgruppe für die jeweilige Ausbildung, u.a. durch Teilnahme an Ausbildungsmessen, durch gezielte Werbung an Schulen mit genderentsprechenden Werbematerialien und durch Teilnahme am „girls-day“ bzw. „boys-day“

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

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

Einnahmen

11978	062 E01	Abführung von Überschüssen			—	655,75
-------	------------	----------------------------	--	--	---	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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

Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern

26118	270 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	10.000	10.000	10.000	12.003,48
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 3307/26101 nachgewiesen.

Erstattungen für die entstandenen Verwaltungsausgaben vom Kita-Eigenbetrieb Süd-West (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 51185).

38201	890 E00	Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage für beamtete Dienstkräfte ehemaliger Landes-einrichtungen	1.000	1.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 98201)

Gesamteinnahmen	12.000	12.000	13.000	12.659,23
Prozentuale Veränderung	-7,7 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.285.000	3.205.000	2.409.000	2.161.478,11
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42221	012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	192.000	195.000	123.000	52.295,64
-------	-----	---------------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42260	012	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

42722	012	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	3.000	3.000	—	2.804,56
-------	-----	---	-------	-------	---	----------

42735	012	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	168.000	168.000	120.000	38.234,39
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Vergabe von Stipendien zur nachhaltigen Bindung von Studenten an den Bezirk (10 Stipendien).

42760	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.266.000	1.260.000	1.805.000	1.498.044,20
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	3.092.000	3.154.000	934.000	—
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	---

Stellen für Quereinsteiger

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	935.000	1.079.000	776.000	760.832,75

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42823	012	Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte	600.000	600.000	500.000	603.494,64
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Für Zeitverträge im Anschluss an die Ausbildung.

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

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

Für die Umsetzung des Pilotprojektes Solidarisches Grundeinkommen ist ein Merkansatz vorzusehen

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	193.000	199.000	121.000	176.966,81
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	42.600	43.800	20.000	42.568,98

Ärztliche Gutachten und Ausgaben im Zusammenhang mit Dienstunfällen und Arbeitsplatzbrillen

45300	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	8.000	8.000	7.000	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	9.500	9.500	8.000	8.379,83

Fachvordrucke, Büromaterialien, sowie Bücher und Zeitschriften

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	11.000	47.789,77
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51168 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000		
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	12.500	12.500	12.500	7.802,05

Leistungen an das ITDZ (Mahnverfahren) und Betreuung und Serviceleistungen für das Multicash-Verfahren.

Die Leistung von Ausgaben über 2.500€ ist nur bis zur Höhe der Einnahmen beim Titel 26118 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	81.000	81.000	77.000	32.876,04
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Aus- und Fortbildungen werden intensiviert.

Es sind Aus- und Fortbildungen - auch Inhouseschulungen –u.a. für Führungskräfte, Auszubildende, Praxisanleiter_innen und Quereinsteiger vorgesehen.

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

52703	012 A09	Dienstreisen	10.000	10.000	1.000	8.609,60
-------	------------	--------------	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für Dienstfahrtscheine

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53105	012 A09	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	12.000	12.000	12.000	8.576,40

Ausgaben für die Teilnahme an Messen und Tagen der offenen Tür zwecks Personalgewinnung.

53110	012 A09	Programminformation und Werbung	8.000	8.000	5.000	—
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	---

Information und Kommunikation des Gesundheitsmanagements wie Flyer, Broschüren

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	36.000	36.000	2.000	35.744,31
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	-------	-----------

53113	012 A09	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	69.200	65.200	238.000	172.010,56
-------	------------	---	--------	--------	---------	------------

Intensivierung der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit zur Akquise von neuen Mitarbeiter_innen sowie für Maßnahmen des Haltemanagements

53201	812 A09	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	1.000	1.000	1.000	208,67
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

54008	012 A09	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	2.000	2.000	1.000	826,71
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Aufwendungen für den bezirklichen Katastrophenstab

54010	012 A09	Dienstleistungen	105.000	105.000	135.000	12.869,25
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	-----------

5.000 € für Einsetzung einer externen Ombudsfrau / eines externen Ombudsmannes zur Korruptionsbekämpfung.
100.000 € für interne-/externe Sozialberatung für Beschäftigte des BA TS zu allen psychosozialen Themen: Unterstützung/ Erhalt der Arbeitsfähigkeit und Reduzierung von Ausfall und Präsentismus.

54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	8.000	8.000	8.000	3.458,76
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Kontenführung (Postbank, Berliner Bank und Sparkasse) der Bezirkskasse

54053	012 A09	Veranstaltungen	10.000	10.000	13.000	1.303,25
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem bezirklichen Gesundheitsmanagement.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	98,56
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Insbesondere für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe

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

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompentenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen/Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten.

98201	890 A10	Überweisung von Ausgleichszahlungen zur Versorgungsrücklage an das LVwA	1.000	1.000	2.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Versorgungsrücklage für die Beamten der Krankenhausbetriebe

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 38201 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)

Gesamtausgaben	10.181.800	10.308.000	7.348.500	5.677.273,84
Prozentuale Veränderung	38,6 %	1,2 %		

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3307						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	655,75
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.000	10.000	10.000	12.003,48
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	12.000	12.000	13.000	12.659,23
411- 462		Personalausgaben	9.788.600	9.918.800	6.819.000	5.336.720,08
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	392.200	388.200	527.500	340.553,76
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	10.181.800	10.308.000	7.348.500	5.677.273,84
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.169.800	-10.296.000	-7.335.500	-5.664.614,61

**Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Organisationseinheit Sozialraumorientierte Planungskoordination (OE SPK) für Ausstattung, Beteiligungsveranstaltungen und Projekte.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In der OE SPK werden keine Produkte erstellt.

Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)

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

Einnahmen

28290 (neu)	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000		303.933,00
----------------	------------	---	-------	-------	--	------------

Wurde bislang bei 3320/28290 nachgewiesen.

Spenden und Zuwendungen für sozialräumliches Engagement und Projekte

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 68190 in Höhe von

1.000 €

Gesamteinnahmen	1.000	1.000	—	303.933,00
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	94.000	97.000	95.600	67.748,46
----------------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

95.600,0 EUR wurden bislang bei 3320/42201 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	627.000	632.000	509.000	281.352,41
----------------	-----	---	---------	---------	---------	------------

509.000,0 EUR wurden bislang bei 3320/42801 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	1.000,00
----------------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3320/44100 nachgewiesen.

51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.000	611,40
----------------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

3.000,0 EUR wurden bislang bei 3320/51101 nachgewiesen.

Insbesondere für Bücher, Zeitschriften, Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien, Rechts- und Fachliteratur sowie Nachschlagewerke

51168 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	
----------------	------------	--	-------	-------	-------	--

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3320/51168 nachgewiesen.

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie Wartung und Reparatur

51801 (neu)	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	10.000	
----------------	------------	---	--------	--------	--------	--

10.000,0 EUR wurden bislang bei 3306/51801 nachgewiesen.

Nutzungskosten für Räumlichkeiten, insbesondere in der Pallasstraße 5, 10781 Berlin

Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703 (neu)	012 A09	Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	882,00

1.500,0 EUR wurden bislang bei 3320/52703 nachgewiesen.

Wegstreckenentschädigung, Dienstfahrtscheine, VBB-Umweltkarte

53101 (neu)	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	35.000	34.229,59
----------------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 3320/53101 nachgewiesen.

Ausgaben für die Regionalkoordinationen, für die Durchführung von Beteiligungsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Konzepte, Organisation

54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	2.400	
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--

2.400,0 EUR wurden bislang bei 3320/54079 nachgewiesen.

Insbesondere Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit der OE SPK

68190 (neu)	012 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		3.933,00 R 300.000,00
----------------	------------	--	-------	-------	--	--------------------------

Wurde bislang bei 3320/68190 nachgewiesen.

Unterstützungen und sonstige Geldleistungen insbesondere im Rahmen des „Spendenfonds Schöneberg-Nord 2021“
Die Ausgaben sind entsprechend dem Spenderwillen für sozialräumliches Engagement und Projekte zu verwenden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in der Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68406 (neu)	012 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	173.000	173.000	143.000	126.299,87
----------------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 3320/68406 nachgewiesen.

Einrichtung und Betrieb einer Mieterberatung, Co-Finanzierung Projekt „Soziale Stadt“, Einrichtung von Verfügungsfonds für die Bezirksregionen

Gesamtausgaben	949.500	957.500	801.500	516.056,73
Prozentuale Veränderung	18,5 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 3308					
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	303.933,00
	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	—	303.933,00
411-462	Personalausgaben	722.000	730.000	605.600	350.100,87
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	53.500	53.500	52.900	35.722,99
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	174.000	174.000	143.000	130.232,87
	Gesamtausgaben	949.500	957.500	801.500	516.056,73
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-948.500	-956.500	-801.500	-212.123,73

Wirtschaftsförderung**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Wirtschaftsförderung und Europaangelegenheiten für Existenzgründungsberatungen, Veranstaltungen sowie für die Durchführung von Projekten.

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79103	Wirtschaftsförderung / Unternehmensberatung
Zielgruppe	Unternehmer_innen (auch Freiberufler_innen) aller Altersgruppen
Nutzungsanalyse	Frauen: 19 % (1.101); Männer: 81 % (4.693)
Zielsetzung:	Die Wirtschaftsförderung verfolgt ein Gesamtkonzept zur Stärkung von Frauen in der Wirtschaft.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Unterstützung des bezirkseigenen Unternehmerinnennetzwerks, die Förderung von Projekten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die generelle Sensibilisierung der Unternehmerschaft für die besonderen Belange von Frauen und ggf. vorhandene Fördermöglichkeiten. (kontinuierliche Umsetzung seit Jahren im Tagesgeschäft und im Rahmen der Projektarbeit)

Wirtschaftsförderung

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

Einnahmen

23190	610 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	40.085,50
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zuweisungen für Projekte der EU-Beauftragten

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690.

28290	610 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	7.000,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zuweisungen für Veranstaltungen und Projekte des Fachbereichs.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 68190.

		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	47.085,50
		Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	333.000	345.000	277.000	242.385,12
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	203.000	205.000	104.000	92.860,75
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	11.500	11.800	27.700	10.842,04
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	610 A09	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	8.000	8.704,24
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Fachvordrucke und Büromaterialien sowie Sachmittel im Rahmen von Projekten.

51140	610 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.000	—	5.701,79
-------	------------	--	-------	-------	---	----------

51168 (neu)	610 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

54010	610 A09	Dienstleistungen	18.000	18.000	12.000	121.146,43
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	------------

u.a. für das Projekt "SKM-Schule kann mehr"

54053	610 A09	Veranstaltungen	50.000	50.000	39.000	37.711,88
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

54079	610 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	775,88
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere zur Herstellung von Informationsmaterialien für den Fachbereich Wirtschaftsförderung und Europaangelegenheiten.

54690	610 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	36.378,21 R 7.436,10
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Ausgaben im Rahmen von Projekten der EU-Beauftragten

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68190	610 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.500,00 R 12.974,40

Ausgaben im Rahmen von Veranstaltungen und Projekten des Fachbereichs.
(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68450	610 Z10	Förderung der Berufsausbildung	785.000	785.000	750.000	781.092,87
-------	------------	--------------------------------	---------	---------	---------	------------

Beteiligung des Bezirks an der Finanzierung von Ausbildungsverbänden

Gesamtausgaben	1.412.500	1.424.800	1.220.700	1.340.099,21
Prozentuale Veränderung	15,7 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 3309					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	47.085,50
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	47.085,50
411- 462	Personalausgaben	547.500	561.800	408.700	346.087,91
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	79.000	77.000	61.000	210.418,43
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	786.000	786.000	751.000	783.592,87
	Gesamtausgaben	1.412.500	1.424.800	1.220.700	1.340.099,21
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.410.500	-1.422.800	-1.218.700	-1.293.013,71

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister**Allgemeine Erläuterung**

Das ehemalige Kapitel 3300 wird seit dem Haushaltsjahr 2022 bei 3310 nachgewiesen.

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bezirksbürgermeisterin / des Bezirksbürgermeisters und des BzBm-Büros, sowie der Pressestelle, der/des Frauenbeauftragten, der/des Integrationsbeauftragten, der/des Klimaschutzbeauftragten, der Stabstelle Queer / Rechtsextremismus, der/des Ehrenamtsbeauftragten, der/des Beauftragten für Menschen mit Behinderung und des Gesundheitsmanagements. Dieses Kapitel enthält ebenfalls die Ausgaben für die Prostituiertenberatung und –anmeldung nach dem Prostituiertenschutzgesetz.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

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

Einnahmen

11920 (neu)	012 E01	Volkstümliche Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	
----------------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 3300/11920 nachgewiesen.

Erlöse aus dem "Lichtenrader Lichtermarkt" (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 54041).

28290 (neu)	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	10.000	10.000	10.000	150.350,00
----------------	------------	---	--------	--------	--------	------------

Wurde bislang bei 3300/28290 nachgewiesen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel 54690 in Höhe von	5.000 €
Titel 68190 in Höhe von	5.000 €
	<u>10.000 €</u>

38190 (neu)	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	
----------------	------------	---	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 3300/38190 nachgewiesen.

Entnahme von Erträgen der Wilhelm-Ehrecke-Stiftung zum Zwecke der Förderung und selbstlosen Unterstützung von Bildung, Erholung und Integration hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO durch andere steuerbegünstigte Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68490.

Gesamteinnahmen	16.000	16.000	16.000	150.350,00
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

41210 (neu)	012	Aufwendungen für Beiräte	4.000	4.000	1.000	360,00
----------------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	--------

Wurde bislang bei 3300/41210 nachgewiesen.

Ausgaben für den Beirat für Behinderte

42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	751.000	768.000	1.161.000	1.118.829,18
----------------	-----	---	---------	---------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 3300/42201 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701 (neu)	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	71.000	71.000	71.000	37.842,81
----------------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 3300/42701 nachgewiesen.

Honorare für die Beauftragten, Führungskräftezirkel, Veranstaltungen u.a.

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.005.000	2.104.000	2.255.000	1.903.442,57	

Wurde bislang bei 3300/42801 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

2023:

Die Leistung von Ausgaben über 2.026.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	83.700	86.300	59.600	80.788,35
----------------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 3300/44100 nachgewiesen.

45903 (neu)	012	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	1.000	490.894,51
----------------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	------------

Wurde bislang bei 3300/45903 nachgewiesen.

51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	24.000	24.000	37.500	13.940,17
----------------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 3300/51101 nachgewiesen.

Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften

2022 und 2023:

8.000 € BzBm, Pressestelle, Beauftragte
16.000 € Prostituiertenberatung und -anmeldung

51140 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	3.000	6.500	89.507,83
----------------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Wurde bislang bei 3300/51140 nachgewiesen.

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51168 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.600	10.600	1.000	47.832,28
----------------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

Wurde bislang bei 3300/51168 nachgewiesen.

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur.

51403 (neu)	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	1.498,15
----------------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 3300/51403 nachgewiesen.

Unterhaltung des Leasingfahrzeugs

51701 (neu)	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	7.000	7.000		
----------------	------------	--------------------------	-------	-------	--	--

Wurde bislang bei 3300/51701 nachgewiesen.

Reinigungskosten für das Interkulturelle Haus

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51802 (neu)	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000	3.010,02

Wurde bislang bei 3300/51802 nachgewiesen.

Leasingraten für das Fahrzeug

51910 (neu)	012 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	10.000	10.000	10.000	4.921,76
----------------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	----------

Wurde bislang bei 3300/51910 nachgewiesen.

Kleiner Unterhaltungsbedarf für das Interkulturelle Haus.

52501 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung	26.000	27.000	24.500	3.736,95
----------------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Wurde bislang bei 3300/52501 nachgewiesen.

Schulungen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie

2022 und 2023:

- 15.000 € Pressestelle
- 1.000 € Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
- 1.000 € Referentin für Runden Tisch Sexarbeit
- 1.000 € Stabsstelle für Dialog und Beteiligung
- 1.000 € Ehrenamtsbüro
- 1.000 € Freiwilligenagentur
- 1.000 € Beauftragte für Menschen mit Behinderung
- 2.000 € Integrationsbeauftragte
- 1.000 € Beauftragte für queere Lebensweise und gegen Rechtsextremismus
- 1.000 € Klimaschutzbeauftragter
- 1.000 € Prostituiertenberatung und –anmeldung

2023:

Vom Ansatz sind zusätzlich 1.000 € zweckgebunden für die/den Beauftragte/n für Gute Arbeit zu verwenden. Die Leistung von Ausgaben über 26.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52703 (neu)	012 A09	Dienstreisen	11.000	11.000	11.000	678,30
----------------	------------	--------------	--------	--------	--------	--------

Wurde bislang bei 3300/52703 nachgewiesen.

U.a. im Rahmen der Städtepartnerschaften

52906 (neu)	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	75.000	66.000	65.000	34.625,88
----------------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 3300/52906 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind bestimmt für

- a) Repräsentation (u.a. Empfänge und Feierlichkeiten) der gesamten Bezirksverwaltung mit Ausnahme von Kapitel 3100
- b) die Pflege besonderer kommunaler Freundschaftsbeziehungen.

2023:

Vom Ansatz sind zusätzlich 1.000 € zweckgebunden für die/den Beauftragte/n für Gute Arbeit zu verwenden. Die Leistung von Ausgaben über 65.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53101 (neu)	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	60.500	63.500	75.000	103.289,83

Wurde bislang bei 3300/53101 nachgewiesen.

Veröffentlichungen, Erstellung von Flyern etc.

2022 und 2023:

33.500 € Büro Bezirksbürgermeister_in und Pressestelle
 1.000 € Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
 1.000 € Referentin für Runden Tisch Sexarbeit
 5.000 € Stabsstelle für Dialog und Beteiligung
 5.000 € Ehrenamtsbüro
 3.000 € Freiwilligenagentur
 1.000 € Beauftragte für Menschen mit Behinderung
 2.000 € Integrationsbeauftragte
 1.000 € Beauftragte für queere Lebensweise und gegen Rechtsextremismus
 5.000 € Klimaschutzbeauftragter
 1.000 € Prostituiertenberatung und –anmeldung

2022:

Vom Ansatz sind zusätzlich 2.000 € zweckgebunden für die Öffentlichkeitsarbeit der Referentin für den Runden Tisch Sexarbeit und für die Beauftragte für queere Lebensweise zu verwenden.

2023:

Vom Ansatz sind zusätzlich

- 4.000 € zweckgebunden für die Öffentlichkeitsarbeit der Referentin für den Runden Tisch Sexarbeit und für die Beauftragte für queere Lebensweise und
- 1.000 € zweckgebunden für die/den Beauftragte/n für Gute Arbeit

zu verwenden.

Die Leistung von Ausgaben über 58.500 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	94.000	99.000	66.500	376.350,86
----------------	------------	------------------	--------	--------	--------	------------

Wurde bislang bei 3300/54010 nachgewiesen.

Dienstleistungen für diverse Veranstaltungen

2022 und 2023:

43.000 € Büro Bezirksbürgermeister_in und Pressestelle
 6.000 € Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
 3.000 € Referentin für Runden Tisch Sexarbeit
 15.000 € Stabsstelle für Dialog und Beteiligung
 10.000 € Ehrenamtsbüro
 2.000 € Freiwilligenagentur
 1.000 € Beauftragte für Menschen mit Behinderung
 8.000 € Integrationsbeauftragte
 1.000 € Beauftragte für queere Lebensweise und gegen Rechtsextremismus
 5.000 € Klimaschutzbeauftragter

2023:

Vom Ansatz sind zusätzlich 5.000 € zweckgebunden für die/den Beauftragte/n für Gute Arbeit zu verwenden.
 Die Leistung von Ausgaben über 94.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54041 (neu)	012 A09	Volkstümliche Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	

Wurde bislang bei 3300/54041 nachgewiesen.

Für die Anmietung von Ständen, Kontaktpflege und andere Aufwendungen u.a. aus Anlass der Durchführung des "Lichterrader Lichtermarktes"

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11920 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54053 (neu)	012 A09	Veranstaltungen	63.000	73.000	124.000	3.607,27
----------------	------------	-----------------	--------	--------	---------	----------

Wurde bislang bei 3300/54053 nachgewiesen.

Veranstaltungen, Jubiläen, Gedenkfeiern etc.

2022:

- 16.000 € Büro Bezirksbürgermeister_in und Pressestelle
- 6.000 € Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
- 3.000 € Referentin für Runden Tisch Sexarbeit
- 9.000 € Stabsstelle für Dialog und Beteiligung
- 10.000 € Ehrenamtsbüro
- 4.000 € Freiwilligenagentur
- 1.000 € Beauftragte für Menschen mit Behinderung
- 8.000 € Integrationsbeauftragte
- 1.000 € Beauftragte für queere Lebensweise und gegen Rechtsextremismus
- 5.000 € Klimaschutzbeauftragter

2023:

- 22.000 € Büro Bezirksbürgermeister_in und Pressestelle
- 6.000 € Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
- 3.000 € Referentin für Runden Tisch Sexarbeit
- 9.000 € Stabsstelle für Dialog und Beteiligung
- 10.000 € Ehrenamtsbüro
- 4.000 € Freiwilligenagentur
- 1.000 € Beauftragte für Menschen mit Behinderung
- 8.000 € Integrationsbeauftragte
- 1.000 € Beauftragte für queere Lebensweise und gegen Rechtsextremismus
- 5.000 € Klimaschutzbeauftragter

Vom Ansatz sind zusätzlich 4.000 € zweckgebunden für die/den Beauftragte/n für Gute Arbeit zu verwenden.

Die Leistung von Ausgaben über 69.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	340,68
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Wurde bislang bei 3300/54079 nachgewiesen.

Ausgaben von weniger als 1.000€ im Einzelfall

54690 (neu)	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	5.000	5.000	5.000	94.587,48 R 63.348,83
----------------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

Wurde bislang bei 3300/54690 nachgewiesen.

Sonstige Veranstaltungen aus Zuwendungen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67108 (neu)	012 T	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	22.800	22.800	22.000	22.512,60

Wurde bislang bei 3300/67108 nachgewiesen.

Übernahme der Nebenkosten für die Bewirtschaftung der Ausstellung des „Café Haberland“.

68190 (neu)	012 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	5.000	5.000	5.000	3.429,29 R 10.554,64
----------------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Wurde bislang bei 3300/68190 nachgewiesen.

Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68406 (neu)	012 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	216.000	216.000	364.000	304.734,91
----------------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 3300/68406 nachgewiesen.

Förderung der Projekte im Haus Geßler Str. 11, des Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e.V., von Harmonie e.V..

Vom Ansatz sind 38.000 € für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Tätigkeit des Klimaschutzbeauftragten zu verwenden.

68490 (neu)	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	R 297,01
----------------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 3300/68490 nachgewiesen.

Erträge der Wilhelm-Ehrecke-Stiftung zum Zwecke der Förderung und selbstlosen Unterstützung von Bildung, Erholung und Integration hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO durch andere steuerbegünstigte Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68579 (neu)	012 T	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000		
----------------	----------	-------------------	--------	--------	--	--

Beiträge für die Mitgliedschaft im Kommunalen Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg e.V.

Gesamtausgaben	3.574.600	3.700.200	4.378.600	4.740.761,68
Prozentuale Veränderung	-18,4 %	3,5 %		

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	5.000	5.000	5.000	—
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.000	10.000	10.000	150.350,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	16.000	16.000	16.000	150.350,00
411- 462		Personalausgaben	2.915.700	3.034.300	3.548.600	3.632.157,42
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	404.100	411.100	438.000	777.927,46
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	254.800	254.800	392.000	330.676,80
		Gesamtausgaben	3.574.600	3.700.200	4.378.600	4.740.761,68
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.558.600	-3.684.200	-4.362.600	-4.590.411,68

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des für die Leitung der Abteilung zuständigen Bezirksamtsmitglieds

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Vom Mitglied des Bezirksamtes und den Beschäftigten der Stabsstelle werden keine Produkte erstellt.

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

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

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	191.000	191.000	—	—
-------	-----	---	---------	---------	---	---

Wird künftig bei 3340/42201 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	59.900	61.100	—	—
-------	-----	---	--------	--------	---	---

Wird künftig bei 3340/42801 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	—	—
-------	-----	----------------------------	-------	-------	---	---

Wird künftig bei 3340/44100 nachgewiesen.

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	3.500	2.000	—	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	---	---

Wird künftig bei 3340/51101 nachgewiesen.

Insbesondere für Bücher, Zeitschriften, Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien, Rechts- und Fachliteratur sowie Nachschlagewerke

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (neu)	3.000	2.000	—	—
-------	------------	--	-------	-------	---	---

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

52703	012 A09	Dienstreisen	2.500	1.500	—	—
-------	------------	--------------	-------	-------	---	---

Wird künftig bei 3340/52703 nachgewiesen.

Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung, Dienstfahrtscheine

52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege (neu)	2.000	1.000	—	—
-------	------------	--	-------	-------	---	---

Repräsentationsmittel für Veranstaltungen im Bereich Schule, Sport, Bildung und Kultur für den Dezernenten

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.500	—	—
-------	------------	--	-------	-------	---	---

Wird künftig bei 3308/53101 nachgewiesen.

Veröffentlichungen, Erstellung von Flyern etc.

54053	012 A09	Veranstaltungen	4.000	3.500	—	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	---	---

Wird künftig bei 3340/54053 nachgewiesen.

Organisation und Unterstützung von Veranstaltungen im Bereich der Abteilung Schule, Sport, Bildung und Kultur

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	—	—

Wird künftig bei 3340/54079 nachgewiesen.

Ausgaben von weniger als 1.000€ im Einzelfall

Gesamtausgaben	271.900	267.600	—
Prozentuale Veränderung		-1,6 %	

Abschluss Kapitel 3320						
411-		Personalausgaben	251.900	253.100	—	—
462		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	14.500	—	—
511-		Gesamtausgaben	271.900	267.600	—	—
549		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-271.900	-267.600	—	—

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des für die Leitung der Abteilung zuständigen Bezirksamtsmitglieds und dessen Büro.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Vom Mitglied des Bezirksamts und der Stabsstelle werden keine Produkte erstellt.

Geschäftsbereich Ordnungsamt

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

Einnahmen

23190	012 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	—	69.100,73
-------	------------	---	-------	-------	---	-----------

Projekt "Neue Mobilität (im Kiez) erfahren"

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 42790 in Höhe von
Titel 53190 in Höhe von
Titel 54690 in Höhe von

1.000 €
1.000 €
1.000 €

Gesamteinnahmen			3.000	3.000	—	69.100,73
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	170.000	174.000	142.000	154.283,88
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	11.000	17.098,00
-------	-----	---	-------	-------	--------	-----------

Externe Beratung und Moderation im Rahmen der Klausur der Führungskräfte für alle Ämter der Abteilung. Honorar für die Koordinierung neuer Projekte zur Verkehrswende und neuer Mobilität in Berlin.

42790	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	62.610,00 R 8.740,63
-------	-----	---	-------	-------	---	-------------------------

Projekt "Neue Mobilität (im Kiez) erfahren"

vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	158.000	159.000	105.000	87.446,08
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	6.100	3.847,44
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	2.500	1.302,87
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Papier, Büromaterial, Ordner, Visitenkarten etc.

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	5.000	11.208,07
-------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

Geräte, Ausrüstung, Mobiliar und Arbeitsplatzausstattungen

51170	012 A09	Datenfernübertragung für die verkehrsmittelabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	190,80
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für den mobilen Zugang

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	5.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Schulungen, Coaching und Beratung

52703	012 A09	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	1.458,00
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Wegstreckenentschädigungen, Dienstfahrtscheine und Dienstreisekosten

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	2.500	2.500	2.000	2.375,96	

Repräsentationen, Empfänge, Feierlichkeiten, Jubiläen

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	2.000	2.500,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Flyer, Plakate, Broschüren etc. für Informationsveranstaltungen und Bürgerbeteiligungen

53190	012 A10	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	3.150,00 R 5.665,00
-------	------------	--	-------	-------	---	------------------------

Projekt "Neue Mobilität (im Kiez) erFahren"

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54053	012 A09	Veranstaltungen	20.000	20.000	17.000	6.978,52
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

Selbst organisierte Veranstaltungen, Schirmherrschaften z.B. Aktionen zur Verkehrssicherheit, Verkehrsplanung, Parkraumzonen, Märkten. Kosten für Bestuhlung, Technik, Raummiete etc., Moderation inkl. Vor- und Nachbereitung.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	4.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen, Arbeitsschutz

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	683,51 R 222,59
-------	------------	--	-------	-------	---	--------------------

Projekt "Neue Mobilität (im Kiez) erFahren"

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	393.000	400.000	305.600	355.133,13
Prozentuale Veränderung	28,6 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 3330						
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	—	69.100,73	
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	—	69.100,73	
411- 462	Personalausgaben	335.000	340.000	264.100	325.285,40	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	58.000	60.000	41.500	29.847,73	
	Gesamtausgaben	393.000	400.000	305.600	355.133,13	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-390.000	-397.000	-305.600	-286.032,40	

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des für die Leitung der Abteilung zuständigen Bezirksamtsmitglieds, sowie für den Baujuristen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Vom Mitglied des Bezirksamtes werden keine Produkte erstellt.

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	323.000	329.000	282.400	249.986,80
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Wird künftig bei 3360/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3320/42201 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	50.600	51.400	87.000	158.739,23
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

Wird künftig bei 3360/42801 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3320/42801 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	2.700	1.654,24
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Wird künftig bei 3360/44100 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3320/44100 nachgewiesen.

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	6.000	3.389,34
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Wird künftig bei 3360/51101 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3320/51101 nachgewiesen.

Insbesondere für Bücher, Zeitschriften, Beschaffungen der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien, Rechts- und Fachliteratur sowie Nachschlagewerke

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	400	
-------	------------	--	-------	-------	-----	--

Wurde bislang bei 3320/51168 nachgewiesen.

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

52703	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.500	—
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	---

Wird künftig bei 3360/52703 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3320/52703 nachgewiesen.

Wegstreckenentschädigung, Dienstfahrtscheine, VBB-Umweltkarte

54010	012 A09	Dienstleistungen			80.000	—
-------	------------	------------------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Mediation für Mitarbeiter_innen durch einen Dienstleister für den Dezernenten

54053	012 A09	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	7.500,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Wird künftig bei 3360/54053 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3320/54053 nachgewiesen.

Veranstaltungen der Abteilung Stadtentwicklung und Facility Management

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	3.000	—

Wird künftig bei 3360/54079 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3320/54079 nachgewiesen.

Insbesondere für Öffentlichkeitsarbeit; Aus- und Fortbildung

68406	012 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100.000	100.000	—	—
-------	----------	--	---------	---------	---	---

Wird künftig bei 3360/68406 nachgewiesen.

Förderung des Projektes Waldsassener Straße („W40“)

Gesamtausgaben	485.600	492.400	465.000	421.269,61
Prozentuale Veränderung	4,4 %	1,4 %		

Abschluss Kapitel 3340					
411- 462	Personalausgaben	374.600	381.400	372.100	410.380,27
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.000	11.000	92.900	10.889,34
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.000	100.000	—	—
	Gesamtausgaben	485.600	492.400	465.000	421.269,61
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-485.600	-492.400	-465.000	-421.269,61

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des für die Leitung der Abteilung zuständigen Bezirksamtsmitglieds, für dessen Büro und für die Stabsstelle. Die Stabsstelle nimmt Aufgaben der Haushaltswirtschaft, der Innenrevision sowie die Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit wahr.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Vom Mitglied des Bezirksamts und der Stabsstelle werden keine Produkte erstellt.

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Einnahmen						
11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamteinnahmen					2.000	
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	178.000	180.000	143.000	133.116,13
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	60.400	60.700	49.000	24.797,32
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	11.300	1.474,34
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	1.096,65
Büromaterialien, Fachbücher und -zeitschriften						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	2.072,49
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur						
52703	012 A09	Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	—
Wegstreckenentschädigung						
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.000	1.000	1.000	—
Repräsentationsmittel für Veranstaltungen im Bereich Weiterbildung, Kultur und Soziales für die Dezernentin						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.500	5.000	3.500	3.488,31
54053	012 A09	Veranstaltungen	3.500	3.500	3.500	—
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	151,43
Insbesondere GEMA-Entgelte für Veranstaltungen der Dezernentin, Vergabe von Ehrenpreisen im Rahmen von Veranstaltungen u.ä.						
Gesamtausgaben			252.900	256.700	216.800	166.196,67
Prozentuale Veränderung			16,7 %	1,5 %		

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Abschluss Kapitel 3350						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			2.000	—
		Gesamteinnahmen			2.000	
411- 462		Personalausgaben	239.400	241.700	203.300	159.387,79
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.500	15.000	13.500	6.808,88
		Gesamtausgaben	252.900	256.700	216.800	166.196,67
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-252.900	-256.700	-214.800	-166.196,67

Geschäftsbereich Jugendamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Bezirksstadtrat, für dessen Büro, für die Stabsstelle und für die Qualitätsentwicklungs-, Planungs- und Koordinierungsstelle (QPK). Die Stabsstelle nimmt Aufgaben des Controllings im Bereich der Personal- und der Haushaltswirtschaft, die Innenrevision sowie die Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit wahr.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Vom Mitglied des Bezirksamts und der Stabsstelle werden keine Produkte erstellt.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Von der Qualitätsentwicklungs-, Planungs- und Koordinierungsstelle (QPK) werden die folgenden Produkte erstellt:

- 79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger (Kat. 8)
 79713 VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch Kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger (Kat. 8)
 80043 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger (Kat. 8)
 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten
 80938 Maßnahmen der Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
 80939 VT-Maßnahmen zur Förderung kommunaler gesundheitlicher Versorgungsstrukturen

Produkt: 79711	VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger
Zielgruppe	Psychisch beeinträchtigte Menschen und suchtkranke Menschen
Nutzungsanalyse	Die Kontakt- und Beratungsstellen im Bezirk wurden selbst in der Pandemie sehr gut besucht bzw. wurde sehr kreativ auf die Bedürfnisse der Menschen eingegangen, um das Beratungs- und Kontaktangebot in der sehr schwierigen Zeit aufrecht zu erhalten. Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern ist insgesamt leicht zu Gunsten der Frauen verschoben worden: Frauen 53%, Männer 47%. Wie bereits im Jahr 2018 ist das Geschlechterverhältnis nicht bei allen KBSn gleich verteilt. Während das Angebot der KBS in Friedenau und Tempelhof deutlich mehr Frauen erreicht, wird die KBS am S-Bahnhof Schöneberg eher von Männern besucht. Das Angebot in dieser Zeit auch telefonisch Kontakt zu halten, wurde in erster Linie von Frauen in Anspruch genommen.
Zielsetzung:	Die Inanspruchnahme der KBS-Angebote entspricht dem geschlechterspezifischen Verhältnis der Zielgruppe im Bezirk
Steuerungsmaßnahmen:	Kritische Überprüfung des Angebot- Spektrums und gegebenenfalls Nachsteuerung im laufenden Jahr.

Produkt: 79713	VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger
Zielgruppe	Psychisch beeinträchtigte und suchtkranke Menschen
Nutzungsanalyse	Im Bereich des Zuverdienstes hat sich das Geschlechterverhältnis in der Inanspruchnahme der Angebote, im Vergleich zu 2018, sehr angeglichen. Das Verhältnis ist 51,00 % Frauen zu 49,00 % Männer. Die Arbeit in der Patienten-Bibliothek wird inzwischen auch von einem Mann wahrgenommen. Das Gesamt-Geschlechterverhältnis wird durch die sehr unterschiedlichen Zuverdienstangebote der anderen Träger ausgeglichen. Erstaunlich ist ebenso, dass entgegen der Annahme, dass der Gastrobereich eher von Frauen angenommen wird, dort ein leichter Überhang männlicher Nutzer besteht.

Geschäftsbereich Jugendamt

Zielsetzung:	Das Zuverdienstangebot entspricht dem geschlechterspezifischen Verhältnis der Zielgruppe im Bezirk.
Steuerungsmaßnahmen:	Die bisherigen Beschäftigungsangebote werden beibehalten, da es sowohl Frauen als auch Männer anspricht. Dennoch werden die Angebote des Zuverdienstes weiterhin unter dem genderspezifischen Aspekt beobachtet und ggf. im laufenden Jahr nachgesteuert.

Produkt: 80043	VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger
Zielgruppe	Suchtmittelgefährdete und abhängige Männer und Frauen sowie deren Angehörige einschließlich des sozialen Umfeldes
Nutzungsanalyse	Frauen: 58,26%; Männer 41,74 %; absolut betrachtet haben 575 Frauen und 412 Männer die Beratungsstellen aufgesucht. Der Anteil der Frauen ist im Vergleich mit anderen Bezirken deswegen so hoch, weil Tempelhof-Schöneberg eine spezialisierte Frauensuchtberatungsstelle finanziert.
Zielsetzung	Die Inanspruchnahme der Suchtberatungsangebote soll weitgehend dem Anteil der von Suchtgefährdung bzw. Abhängigkeit betroffenen Männern und Frauen im Bezirk entsprechen. Frauen und –männerspezifische Angebote werden vorgehalten, um eine geschlechtersensible und geschlechtergerechte Erreichbarkeit der Zielgruppe zu gewährleisten, An der Verbesserung der Erreichbarkeit von medikamentenabhängigen Frauen und der Verbesserung der Erreichbarkeit von z.B. suchtkranken Vätern wird fortlaufend gearbeitet.
Steuerungsmaßnahmen	laufende Beobachtung und Auswertung der geschlechtsspezifischen Inanspruchnahme der Suchtberatungsangebote.

Geschäftsbereich Jugendamt

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

Einnahmen

11921 (neu)	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	7.800	28.100	7.800	9.821,31
----------------	------------	-------------------------------	-------	--------	-------	----------

Wurde bislang bei 3340/11921 nachgewiesen.

Hier werden die Rückzahlungen der von den Zuwendungsempfängern bis zum Jahresende des Vorjahres nicht verbrauchten Fördermittel nachgewiesen.

11979 (neu)	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	
----------------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 3340/11979 nachgewiesen.

Gebühren für die private Nutzung von Dienstfernsprechern

28290 (neu)	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	
----------------	------------	---	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 3340/28290 nachgewiesen.

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgeber_innen insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit der QPK erwartet1.000 €

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 in Höhe von1.000 €

38190 (neu)	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500,00
----------------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 3340/38190 nachgewiesen.

Entnahme für allgemeine soziale Zwecke aus den Erträgen des Geldbestandes des Stiftungsvermögens der Sammelstiftung des Bezirks Kreuzberg in Höhe von 1.500 €

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.

Gesamteinnahmen	11.300	31.600	11.300	11.321,31
Prozentuale Veränderung	—	179,6 %		

Ausgaben

41201 (neu)	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.500	11.500		
----------------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--	--

Aufwandsentschädigung für die Patientenfürsprecher_innen und weiterer sachkundiger Personen nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Entschädigungen der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.

42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	300.000	307.000	267.000	213.657,76
----------------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 3340/42201 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701 (neu)	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	327.000	330.000	438.000	305.418,13

Wurde bislang bei 3340/42801 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.200	8.986,01
----------------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 3340/44100 nachgewiesen.

51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.000	777,62
----------------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Wurde bislang bei 3340/51101 nachgewiesen.

Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien

davon:

1.000 € QPK

2.000 € DezJugGes

51140 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.600	2.500	3.100	5.573,73
----------------	------------	--	--------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 3340/51140 nachgewiesen.

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

2022:

davon

4.100 € QPK

22.500€ DezJugGes (Neuausstattung Büro Stadtrat nach Umzug in ein anderes DG)

2023:

davon

1.000€ Plan/Leit

1.500€ DezJugGes

51168 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

52501 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.000	
----------------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 3340/52501 nachgewiesen.

Zuschüsse für fachspezifische Seminare und Lehrgänge.

2022:

davon:

1.500€ QPK

1.000€ DezJugGes

2023:

davon:

1.500€ QPK

1.000€ DezJugGes

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
52703 (neu)	012 A09	Dienstreisen	5.000	5.000	4.000	225,00	

Wurde bislang bei 3340/52703 nachgewiesen.

Dienstreisen bspw. zum Städtetag sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen
davon:
2.500 € QPK
2.500 € DezJugGes

52906 (neu)	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	5.000	5.000	5.000	506,00
----------------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Wurde bislang bei 3340/52906 nachgewiesen.

Repräsentationsmittel für Veranstaltungen im Bereich Jugend und Gesundheit für den Dezernenten

53101 (neu)	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	18.000	18.000	17.000	6.860,87
----------------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Wurde bislang bei 3340/53101 nachgewiesen.

Unterstützung von Projekten der Abteilung für z.B. Veröffentlichungen, Erstellung von Flyern etc.
davon:
15.000 € QPK
3.000 € DezJugGes

54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	6.500	1.500	1.500	
----------------	------------	------------------	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 3340/54010 nachgewiesen.

Mediation für Mitarbeiter_innen durch einen Dienstleister für den Dezernenten

54053 (neu)	012 A09	Veranstaltungen	14.000	14.000	14.000	549,64
----------------	------------	-----------------	--------	--------	--------	--------

Wurde bislang bei 3340/54053 nachgewiesen.

Organisation und Unterstützung von Veranstaltungen im Bereich der Abteilung, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen für den Dezernenten.

54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	2.500	1.361,68
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 3340/54079 nachgewiesen.

Ausgaben von weniger als 1.000€ im Einzelfall.
Mitgliedsbeitrag im Gesunde-Städte-Netzwerk und Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V., Mitgliedsbeitrag Geriatrisch Gerontopsychiatrischer Verbund Preise für Projekte
davon:
1.500 € QPK
1.000 € DezJugGes

54690 (neu)	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	R 5.225,98
----------------	------------	--	-------	-------	-------	------------

Wurde bislang bei 3340/54690 nachgewiesen.

Die Zuwendungen werden für Ausgaben entsprechend dem Spenderwillen verwendet (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 28290).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68190 (neu)	012 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.500	1.500	1.500	R 5.333,17

Wurde bislang bei 3340/68190 nachgewiesen.

Die Zuwendungen sind für Ausgaben aus Stiftungsmitteln bestimmt.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68406 (neu)	012 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	519.000	524.000	171.000	153.464,00
----------------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 3340/68406 nachgewiesen.

Maßnahmen zur Förderung kommunaler gesundheitlicher Versorgungsstrukturen:

1. Aufsuchende Straßensozialarbeit
2. Interkulturelle Öffnung der Suchthilfe für im Bezirk lebende Menschen mit Migrationshintergrund
3. Suchtprävention für Mädchen und junge Frauen
4. Bewegungsförderung
5. Suchtprävention im Alter
6. Projekte zur Integration geflüchteten Menschen in die gemeindepsychiatrische Regelversorgung

68473 (neu)	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen	1.348.000	1.340.000	1.491.000	1.578.465,00
----------------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 3340/68473 nachgewiesen.

Für die Förderung bezirklicher Projekte der psychiatrischen/psychosozialen Versorgung nach dem Psychiatrieentwicklungsprogramm für das Land Berlin.

Es werden folgende Projekte gefördert:

1. Kurve e.V., Kontakt- und Begegnungsstätte im Gemeinschaftshaus Lichtenrade und Forddamm 1
2. Kurve e.V., Zuverdienstbereiche im Café Kurve und in der Cafeteria im Vivantes- Wenckebach-Klinikum
3. Notdienst für Suchtmittelgefährdete und –abhängige Berlin e.V.: Betrieb einer Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle
4. FrauSuchtZukunft e.V.: „Frauensuchtprojekt FAM –Frauen- Alkohol- Medikamente & Drogen“
5. Kommunikations-Zentrum Berlin-Friedenau (KommRum): Kontakt- und Beratungsstelle Friedenau
6. Kommunikations-Zentrum Berlin-Friedenau (KommRum) :Zuverdienstbereich in der Patientenbibliothek im Auguste- Viktoria-Krankenhaus
7. Pinel Gesellschaft e.V. für
 - a) Kontakt- und Begegnungsstätte und
 - b) Zuverdienstbereich im S-Bhf.Schöneberg

Gesamtausgaben	2.594.100	2.572.000	2.422.800	2.275.845,44
Prozentuale Veränderung	7,1 %	-0,9 %		

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3360						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.800	29.100	8.800	9.821,31
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.500	1.500	1.500	1.500,00
		Gesamteinnahmen	11.300	31.600	11.300	11.321,31
411- 462		Personalausgaben	640.500	650.500	706.200	528.061,90
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	85.100	56.000	53.100	15.854,54
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.868.500	1.865.500	1.663.500	1.731.929,00
		Gesamtausgaben	2.594.100	2.572.000	2.422.800	2.275.845,44
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.582.800	-2.540.400	-2.411.500	-2.264.524,13

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Ausgaben für den Personalüberhang.
Mit der Auflösung des ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagements (EZeP) sind die Ausgaben für die zurückversetzten Mitarbeiter_innen auch in diesem Kapitel nachzuweisen.

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	94.000	96.300	123.000	46.601,40
			Euro	Euro		
		EZeP	70.000	72.000		
		KW-Vermerke	50.000	51.000		
		Summe	120.000	123.000		
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	141.000	142.000	134.000	191.317,98
			Euro	Euro		
		Personal der ehemaligen Städtischen Pflegeeinrichtungen	63.000	64.400		
		EZeP	68.000	69.600		
		Summe	131.000	134.000		
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	4.500	4.600	7.200	4.243,16
		Gesamtausgaben	240.500	243.900	265.200	242.162,54
		Prozentuale Veränderung	-9,3 %	1,4 %		
Abschluss Kapitel 3390						
411-462		Personalausgaben	240.500	243.900	265.200	242.162,54
		Gesamtausgaben	240.500	243.900	265.200	242.162,54
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-240.500	-243.900	-265.200	-242.162,54

Ordnung im öffentlichen Raum

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes - Fachbereich Ordnung, Fachbereich Gewerbe und Märkte, Fachbereich Zentrale Dienste und für den Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht sowie die des Jugendschutzes und des Nichtraucherschutzes.

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung

In den Fachbereichen Gewerbe und Märkte, Ordnung und Veterinär- und Lebensmittelaufsicht werden die folgenden Produkte erstellt:

80374	Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes
79729	R – Parkraumbewirtschaftung und -überwachung in bewirtschafteten Gebieten Die Einnahmen und Ausgaben zu diesem Produkt werden im Wirtschaftsplan und bei dem Titel 26101 dargestellt.
80373	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr (ohne Überwachung der Parkraumbewirtschaftung)
80949	Anliegenmanagement der Ordnungsämter - Ordnungsamt Online
80550	Gewerbebescheinigungen
76844	Gewerberechtliche Zulassungen
80950	Bewachungsgewerbe (§ 34a GewO)
78779	Katstrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge
65015	Gewerbe- und sonstige Eingriffe / Belastende Verwaltungsverfahren
80553	Ordnungsaufgaben und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
79022	Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung sowie Genehmigungs- und Registrierungsverfahren i.R. der Veterinäraufsicht
75483	Tierschutzrechtliche Überprüfungen
75484	Maßnahmen bei Gefahren, die von Tieren ausgehen
75486	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und agrarwirtschaftlichen Betrieben nach Qualitätsnormen
75487	Überwachung von Betrieben nach Preisrecht
79093	Proben im Rahmen der Lebensmittelüberwachung
80492	Maßnahmen der Lebensmittelüberwachung
80493	Überprüfung und Überwachung im Rahmen des Lebensmittel- und Fleischhygienerechts

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 76844		Gewerberechtliche Zulassungen	
Zielgruppe		Gewerbetreibende	
Nutzungsanalyse		Frauen: 28,27 % (absolut 221); Männer: 71,73 % (absolut 562)	
Zielsetzung:		Durch die Dienstleistung werden Frauen und Männer gleichberechtigt behandelt. Auf unterschiedlichen Beratungsbedarf wird branchenspezifisch eingegangen. Die durch Ordnungsrecht definierten Leistungen gewährleisten Chancengleichheit.	
Steuerungsmaßnahmen:		Keine Maßnahmen seitens des Ordnungsamtes erforderlich.	

Produkt: 80550		Gewerbebescheinigungen	
Zielgruppe		Gewerbetreibende, Allgemeinheit, andere Dienststellen	
Nutzungsanalyse		Frauen: 26,99 %; Männer: 71,62 %; Firmen: 1,39%	

Ordnung im öffentlichen Raum

Zielsetzung:	Durch die Dienstleistung werden Frauen und Männer gleichberechtigt behandelt. Auf unterschiedlichen Beratungsbedarf wird branchenspezifisch eingegangen. Die durch Ordnungsrecht definierten Leistungen gewährleisten Chancengleichheit.
Steuerungsmaßnahmen:	Keine Maßnahmen seitens des Ordnungsamtes erforderlich.

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	18.000	18.000	15.000	3.859,50
Ersatzvornahmen nach dem Straßenreinigungsgesetz von Berlin, insbesondere für Winterdienste (vgl. Erläuterung zu Titel 54012)						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	321.000	321.000	290.000	288.376,40
Gebühren für Erlaubnisse und sonstige Gebühren nach dem Gewerberecht						
11149	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	1.200	1.200	1.300	2.895,24
Gebühren für Schallpegelmessungen in gaststättenrechtlichen Auflagenverfahren						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und So- zialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucher- schutz	60.000	60.000	40.000	49.564,29
Überwachung von Tierausstellungen, Gebührenerhebung nach der HundeVO Bln, Überprüfung von Lebensmittelbetrieben nach nationalem und Gemeinschaftsrecht im Rahmen von Konzessionierungs- und Erlaubnisverfahren und laufender Überwachung. Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im gesundheitlichen Verbraucherschutz (Verbraucherschutzgebührenordnung – VSgebO)						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen lan- desrechtlichen Vorschriften	2.000	2.000	11.000	-10.642,15
Gebühren für Erlaubnisse, z.B. nach § 34 GewO, Makler_innen oder Finanzanlagenvermittler_innen						
11156	043 E04	Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregis- ter	4.700	4.700	5.000	4.619,68
Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterung zu Titel 63107)						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	989.000	873.000	2.700.000	1.003.135,08
Verwarnungs- und Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder sowie Auslagen im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz. Es handelt sich überwiegend um Verwarnungsgelder des allgemeinen Ordnungsdienstes, die aus Verkehrsordnungswidrigkeiten resultieren. Hinzu kommen Bußgelder nach dem Gewerberecht, dem Tierschutz- und Lebensmittelrecht sowie dem Jugendschutz- und Nichtraucherschutzgesetz.						
Die mit den Geldbußen und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren und Verfahrenskosten werden hier ebenfalls vereinnahmt.						
11202	043 E03	Geldbußen und Verwarnungsgel- der aus der Parkraumbewirtschaf- tung			2.732.000	1.860.787,53
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11903	043 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen			—	3.175,57
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11909	043 E03	Verwertungen	7.000	7.000	3.000	6.828,40

Verbleibende Überschüsse bei Veräußerungen in der Pfandverwertung

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

12109 (neu)	043 E01	Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung	323.000	2.092.000		
----------------	------------	---	---------	-----------	--	--

Gewinnabführung der Parkraumbewirtschaftung an den Bezirkshaushalt

2022:

vgl. Erläuterung zu	Kapitel 4500	Titel 46101	(267.000 €)
		Titel 97101	(56.000 €)

2023:

vgl. Erläuterung zu	Kapitel 3310	Titel 42801	(78.000 €)
		Titel 52501	(1.000 €)
		Titel 52906	(1.000 €)
		Titel 53101	(5.000 €)
		Titel 54010	(5.000 €)
		Titel 54053	(4.000 €)
	Kapitel 3800	Titel 52101	(15.000 €)
		Titel 54010	(30.000 €)
	Kapitel 3810	Titel 52110	(20.000 €)
	Kapitel 4010	Titel 67103	(63.000 €)
		Titel 67139	(20.000 €)
	Kapitel 4500	Titel 46101	(1.730.000 €)
		Titel 97101	(120.000 €)

26101	043 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.052.000	1.040.000	650.000	400.105,98
-------	------------	--------------------------------	-----------	-----------	---------	------------

Aufgrund der Ausgliederung des Wirtschaftsplans der Parkraumüberwachung aus dem Haushalt konnten die dem Wirtschaftsplan zuzurechnenden Regiekosten in der Umlagenrechnung nur dem Ordnungsamt abgezogen werden. Der Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung erstattet dem Ordnungsamt den ihm zuzurechnenden Anteil am Umlagenabzug, damit dem Ordnungsamt das tatsächliche Budget zur Verfügung steht (aus Kapitel 9550: 823.000 €). Ebenso verfährt der Bereich der Marktverwaltung (aus Kapitel 3401/98101: 109.000 € in 2022 und 96.400 € in 2023). Hier werden auch die Personalkostenerstattungen von PolPräs für den Zeitaufwand des Allgemeinen Ordnungsdienstes bei KFZ-Umsetzungen mit geplanten 120.000 € in 2022 und 120.600 € in 2023 vereinnahmt.

Die Einnahmen dienen zur Finanzierung der Ausgaben bei den folgenden Titeln des Kapitels 3400:

51101, 51131, 51136, 51140, 51168, 51185, 51403, 51408, 51453, 51479, 51802, 52501, 52536, 52601, 52703, 53101, 53111, 54012, 54026, 54033, 54038, 54068, und 63107

Gesamteinnahmen	2.777.900	4.418.900	6.448.300	3.612.705,52
Prozentuale Veränderung	-56,9 %	59,1 %		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.781.000	1.786.000	2.146.000	1.599.552,67
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42221	043	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	79.700	81.300	28.400	42.840,01
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	043	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	20.000	20.000	10.000	20.101,50
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.962.000	2.959.000	3.208.000	2.899.374,54

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	157.000	162.000	147.000	144.786,13
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	16.800	16.300	17.400	9.907,20

Fachliteratur, Loseblattsammlungen, Fachvordrucke und Büromaterialien

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51131	043 A05	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	1.000	15,75
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	-------

Reinigung und Reparatur der Dienstkleidungsstücke gemäß der Verpflichtung aus den Verwaltungsvorschriften über die Dienstkleidung und die Ausstattung der Dienstkräfte der bezirklichen Ordnungsämter sowie Reinigung von Kitteln und Handtüchern des Fachbereichs Veterinär- und Lebensmittelaufsicht.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51136	043 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	6.700	1.000	20.400	11.065,39
-------	------------	---	-------	-------	--------	-----------

Kleinteile und Lizenzen für die verfahrensabhängige IKT.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	118.000	12.100	11.600	56.758,48
-------	------------	--	---------	--------	--------	-----------

Beschaffung, Instandhaltung und Betrieb der notwendigen Geräte sowie der benötigten Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gemäß Verwaltungsvorschrift.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51168	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	73.500	12.000	1.000	31.745,79
-------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

PC, Laptops, Tablet-PC etc. für Fachanwendungen wie BalVi-Mobil, Migewa, EurOwiG etc., PC-Sonderausstattungen wie Schnittstellenkarten oder Docking-Stations aufgrund von fachverfahrensspezifischen Anforderungen.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	118.000	20.000	8.900	7.595,80
-------	------------	--	---------	--------	-------	----------

Ausgaben für die Bereitstellung der Server beim ITDZ für Fachverfahren sowie für Softwarepflegeverträge wie für BalVi. Nutzung des E-Warenhauses für Dienstkleidung beim PolPräs.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	16.500	16.500	22.000	14.317,12
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Betriebsstoffe und sonstige Ausgaben für den Unterhalt der Dienstfahrzeuge des Ordnungsamtes

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	64.700	13.900	24.800	14.802,23

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung der Dienstkleidung gemäß Verwaltungsvorschrift über die Dienstkleidung und die Ausstattung der Dienstkräfte der bezirklichen Ordnungsämter sowie Schutzkleidung für Tierärzt_innen und Lebensmittelkontrollen, Imkerausrüstungen.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51453	043 A09	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT (neu)	8.100	8.100		
-------	------------	--	-------	-------	--	--

Toner, Tintenpatronen und ähnliches für die verfahrensabhängige IKT, Thermopapierrollen für mobile Datenerfassungsgeräte, Papierrollen für Wartemarkenspender

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51479	043 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	7.400	7.400	—	2.377,18
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	---	----------

Mittel für die Flächen- und Händedesinfektion sowie Verbrauchsmaterialien für die Tierseuchenbekämpfung

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	22.500	22.500	28.000	26.380,72
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge des Ordnungsamtes

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	72.600	57.000	48.700	6.885,40
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Schulungen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie bzw. der Landespolizeischule, Moderiertes Führungskräftecoaching, Teambuildingmaßnahmen, Inhouseschulungen, Kosten für Kreistierexamen der Tierärzte und Tierärztinnen sowie für die Ausbildung von Lebensmittelkontrolleur_innen. Fahrsicherheitstraining für Dienstwagenfahrer_innen.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52536	043 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Schulungen im verfahrensabhängigen IKT-Bereich außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie bzw. der Landespolizeischule.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	6.000	4.182,36
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Erstattung von Kosten des Ordnungsamtes in Vorverfahren

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52703	043 A09	Dienstreisen	25.500	25.500	20.800	14.674,90
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	-----------

BVG-Umweltkarten für die Außendienstmitarbeiter_innen des Fachbereichs Veterinär- und Lebensmittelaufsicht sowie für Dienstfahrtscheine, Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen aller Fachbereiche.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
53101	043 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	684,40	

Herstellung von Flyern und Plakaten für die Öffentlichkeitsarbeit

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

53111	043 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000		
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	--	--

Stellenangebote in Fachzeitschriften für schwer zu rekrutierendes Personal wie Lebensmittelkontrolleur_innen.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54010	043 A09	Dienstleistungen			16.200	6.000,00
-------	------------	------------------	--	--	--------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	20.000	20.000	10.000	815,93
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	--------

Sofortmaßnahmen, insbesondere zur Schnee- und Eisbeseitigung. Wegnahmen, anderweitige Unterbringungen, Euthanasie nach der HundeVO Bln. Den Ausgaben stehen Einnahmen bei 3400/11102 gegenüber.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54026	043 A09	Tierkörperbeseitigung	1.000	1.000		
-------	------------	-----------------------	-------	-------	--	--

Kosten für die Entsorgung von Tierkadavern

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54033	043 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	12.500	12.500	4.000	2.130,35
-------	------------	--------------------------------------	--------	--------	-------	----------

Transaktions- und Mietgebühren für Einnahmen über das EC-Lastschriftverfahren mit Hilfe von Kartenlesegeräten. Seit 2021 sind zusätzlich zu den Geräten der Gewerbesachbearbeitung für den allgemeinen Ordnungsdienst 20 mobile Kartenlesegeräte im Einsatz.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54038	043 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	249,00
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Bankgebühren für Bareinnahmen

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54068	043 A09	Ausgaben für den Tierschutz	6.200	6.200		
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	--	--

Unterbringung, Chipimplantierung und ggf. Unfruchtbarmachung gemäß Katzenschutzverordnung Berlin (KatSchutzV)

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	3.000	3.000	4.000	2.789,81
-------	----------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister. 5/8 der Einnahmen bei 3400/11156 sind an die Bundeskasse abzuführen.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

68209	043 Z10	Zuschuss für Aufgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung			627.000	—
-------	------------	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Gesamtausgaben	5.608.700	5.279.300	6.418.200	4.920.032,66
		Prozentuale Veränderung	-12,6 %	-5,9 %		
Abschluss Kapitel 3400						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.725.900	3.378.900	5.798.300	3.212.599,54
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.052.000	1.040.000	650.000	400.105,98
		Gesamteinnahmen	2.777.900	4.418.900	6.448.300	3.612.705,52
411- 462		Personalausgaben	4.999.700	5.008.300	5.539.400	4.706.654,85
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	606.000	268.000	247.800	210.588,00
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	631.000	2.789,81
		Gesamtausgaben	5.608.700	5.279.300	6.418.200	4.920.032,66
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.830.800	-860.400	30.100	-1.307.327,14

Märkte**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der städtischen Märkte des Ordnungsamtes - Fachbereich Gewerbe und Märkte.

Zurzeit bestehen folgende Märkte:

1. Breslauer Platz (Friedenau)
2. Crellestraße (Schöneberg)
3. John-F.-Kennedy-Platz (Schöneberg)
4. Mariendorfer Damm 92/94 (Mariendorf)
5. Waldsassener Straße (Marienfelde)
6. Winterfeldtplatz (Schöneberg)
7. Wittenbergplatz (Schöneberg)

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird folgendes Produkt erstellt:

78345 Kommunale Märkte

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11102	430	Ersatzvornahmen	30.400	30.600	11.800	28.485,67
Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für KFZ-Umsetzungen						
11152	430	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	600.000	620.000	679.000	603.251,65
Standgelder nach der Verordnung über die Erhebung der Gebühren für die Benutzung der städtischen Wochenmärkte, einschließlich der Kosten für die Stromabnahmen						
11979	430	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	—	21.265,24
35915	850	Entnahme aus der Rücklage für die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Märkte	39.500	14.900	—	—
Für Steuerzahlung und technische Ausgaben der Märkte						
Gesamteinnahmen			670.900	666.500	690.800	653.002,56
Prozentuale Veränderung			-2,9 %	-0,7 %		
Ausgaben						
42201	430	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	94.500	93.900	74.200	85.632,95
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	145.000	145.000	150.000	173.589,39
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	430	Beihilfen für Dienstkräfte	7.500	7.700	4.300	6.887,79
51101	430	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	3.000	37,64
Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien						
51140	430	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	4.000	—
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur						
51701	430	Bewirtschaftungsausgaben	169.000	172.000	155.000	157.912,22
Winterdienste, Strom, Gas, Wasser etc. sowie Reinigungsverträge für die Märkte Winterfeldtplatz, Crellestraße und Mariendorfer Damm						
51801	430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	62.800	63.000	66.700	56.878,73
Miete für die Marktmeisterunterkunft samt Toilettenanlage am Breslauer Platz sowie Zahlung der Entgelte für Straßenlandsondernutzung an das Straßen- und Grünflächenamt						
51803	430	Mieten für Maschinen und Geräte	8.500	9.500	11.000	7.698,65
Miete für Miet-WC-Kabinen						
51900	430	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	8.000	6.902,41
Bauliche Unterhaltungsmittel einschließlich der kleinen Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen; darunter fällt auch die Wartung eingebauter Geräte und technischer Anlagen						
54012	430	Ersatzvornahmen	22.100	23.000	12.000	19.375,96

Kfz-Umsetzungen im Rahmen der Marktaufsicht gemäß der Marktordnung in Verbindung mit den §§ 9, 10 und 12 VwVG

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54038	430	Dienstleistungen von Kreditinstituten	2.000	2.000	—	2.010,00
Bankgebühren für Bareinzahlungen						
54077	430	Steuern, Abgaben	39.500	39.500	100.000	46.693,38
Vorauszahlungen von Steuern und Abgaben sowie Zahlungen wegen der Beteiligung am Verlustausgleich der anderen Berliner Märkte						
54079	430	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	472,74
Insbesondere für Aufwendungen für die IKT und Dienstfahrtscheine						
63621	430	Beiträge an die Unfallkasse	1.000	1.000	1.600	800,00
Beiträge an die Landesunfallkasse						
91915	850	Zuführung an die Rücklage für die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Märkte	—	—	—	58.841,45
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	109.000	96.400	100.000	29.269,25
Erstattung von Amts-/Referatskosten an Kapitel 3400						
Gesamtausgaben			670.900	663.000	690.800	653.002,56
Prozentuale Veränderung			-2,9 %	-1,2 %		

Abschluss Kapitel 3401

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	631.400	651.600	690.800	653.002,56
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	39.500	14.900	—	—
	Gesamteinnahmen	670.900	666.500	690.800	653.002,56
411-462	Personalausgaben	247.000	246.600	228.500	266.110,13
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	313.900	319.000	360.700	297.981,73
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.600	800,00
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	109.000	96.400	100.000	88.110,70
	Gesamtausgaben	670.900	663.000	690.800	653.002,56
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	3.500	—	

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Bürgerdienste, soweit diese nicht bei 3501, 3502 und 3581 veranschlagt sind, sowie die Einnahmen und Ausgaben der Bürgerämter als zentrale Anlauf- und Beratungsstellen des Bezirks für alle Bürger_innen.

- Bürgeramt Schöneberg, Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin
- Bürgeramt Tempelhof, Rathaus Tempelhof, Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin
- Bürgeramt Lichtenrade, Briesingstr.6, 12307 Berlin

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

60666	Beglaubigungen durch Bürgerämter
76924	Dezentraler Bürgerservice in Ausländerangelegenheiten
76925	Dezentraler Bürgerservice in Kfz-Zulassungsangelegenheiten
78100	Passangelegenheiten (Kat. 1)
78101	Personalausweisangelegenheiten (Kat. 1)
78369	Dezentraler Bürgerservice in Angelegenheiten des Bundeszentral- und Gewerbezentralregisters
78370	Externe Melderegisterauskünfte
78843	R - Bewohnervignetten im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung
79100	Führerscheinangelegenheiten
79101	Meldeangelegenheiten (Kat. 1)
79977	Wahlorganisation – Vorbereitung, Nachbereitung, Steuerung und Sicherung der Teilnahme an Demokratie und Ehrenamt
79978	Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden
79985	Durchführung der Briefwahl / Briefabstimmung
79992	Durchführung von Bürgerentscheiden
79995	Bürgerentscheid Briefabstimmung
79998	Ausgabe von Berlinpässen in den Berliner Bürgerämtern
80547	Beratung durch Bürgerämter

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	150.000	140.000	160.000	121.979,17
Gebühren für Beglaubigungen, Bestattungsangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister sowie Hausbesuche durch Mitarbeiter_innen der Mobilien Bürgerdienste						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	3.099.000	3.049.000	3.420.000	2.541.595,54
Gebühren für Führerscheingelegenheiten, Kfz-Angelegenheiten, Passangelegenheiten, Personalausweisangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Führungszeugnisse, Anwohner- und Gästevignetten						
11158 (neu)	043 E03	Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten	1.000	1.000		
Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	20.000	4.800	1.000	64.066,46
Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder in Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, sowie nach dem geltenden Wahlrecht aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten i.V.m. verschiedenen anderen Vorschriften						
11924	043 E02	Werbeerlöse	1.800	1.800	1.800	1.849,10
Erlöse aus Warte-TV (vgl. Erläuterungen zu Titel 3500/51140)						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	801,93
26101	043 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben			—	481,17
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamteinnahmen			3.272.800	3.197.600	3.583.800	2.730.773,37
Prozentuale Veränderung			-8,7 %	-2,3 %		
Ausgaben						
41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.500	2.500	1.800	1.932,39
Amtsraumentschädigung für Schiedspersonen						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	687.000	689.000	683.000	632.558,61
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	3.495.000	3.489.000	2.759.000	2.828.995,91
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	1.000	1.000	18.700	—
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	34.700	35.800	33.200	31.819,51

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	24.600	24.600	20.000	21.387,29

Papier, Büromaterialien, Literatur, Sachmittel Schiedspersonen

51136	043 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	3.500	559,22
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

EC-Bonrollen für Multifunktionsterminals (MFTs)

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.000	23.000	12.500	129.469,77
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------

Geräte, Ausstattungsgegenstände, auch für den Arbeitsschutz

Zusätzliche Erläuterungen 2022:

Die Leistung von Ausgaben über 32.200 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 11924 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).

Zusätzliche Erläuterungen 2023:

Die Leistung von Ausgaben über 21.200 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 11924 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).

51168	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	15.600	6.500	1.000	110.306,79
-------	------------	--	--------	-------	-------	------------

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IKT sowie Wartung und Reparatur

51170	043 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	7.500	7.500	1.000	2.441,34
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Kosten für Datenübermittlung für mobile Zugänge der Mitarbeiter_innen

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.500	3.000	4.000	2.043,79
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für das Zeitmanagement-System (ZMS), für Onlinedienst ePayment Bearbeitung von Anwohnerparkausweisen (PAM) sowie Lizenzgebühren für stillen Alarm

51453	012 A09	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	16.000	15.966,60
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Toner und Tintenpatronen für Dokumentendrucker

51479	043 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	4.000	4.000	—	6.491,43
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	---	----------

Im Rahmen des Arbeitsschutzes notwendige Verbrauchsmittel, u.a. Einweghandschuhe, Händedesinfektionsmittel, Reinigungstücher

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	10.800	15.800	16.500	2.204,47
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Fortbildungen Bürgerdienste, Schiedspersonen

52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	2.000	789,39
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	--------

Im Wesentlichen Rechtsverfolgungskosten der Gegenseite im Gerichtsverfahren, sowie im Widerspruchsverfahren und Entschädigungen für Haftungsangelegenheiten für die gesamte Organisationseinheit

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
52703	043 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	440,52	
Kosten für Dienstfahrten, vor allem Dienstfahrtscheine der BVG und Wegstreckenentschädigungen der gesamten Organisationseinheit							
54010	043 A09	Dienstleistungen	235.000	235.000	65.000	129.027,44	
Ausgaben für Wachschutz sowie Sonderreinigung in den Bürgerämtern							
54033	043 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	18.500	18.500	18.500	16.777,10	
Ausgaben für unbare Zahlungsmöglichkeit (Transaktionskosten)							
54038	043 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	7.000	7.000	8.500	6.551,76	
Ausgaben für unbare Zahlungsmöglichkeit (Kosten der Kreditinstitute) sowie Geldtransporte von den Zahlstellen zum Kreditinstitut							
54057	011 A09	Wahlen			248.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
54064	043 A09	Abdeckung von Geldverlusten	1.000	1.000	1.000	2,00	
Ausgleich von Fehlbeträgen in den Zahlstellen Bürgeramt Schöneberg, Bürgeramt Tempelhof, Bürgeramt Lichtenrade, Standesamt und Zentrales Fundbüro							
54077	043 A09	Steuern, Abgaben			—	12,46	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	5.000	1.000	1.200	8.441,84	
sonstige kleinere Beschaffungen							
54613	043 A09	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	2.062.000	2.037.000	2.500.000	1.696.935,54	
Kosten für							
<ul style="list-style-type: none"> die Herstellung von Pässen und Personalausweisen, sowie elektronischen Aufenthaltstiteln und elektronischen Identitätsnachweisen die Beschaffung von vorläufigen Pässen und Personalausweisen, Kinderreisepässen und sonstigen Materialien bei der Bundesdruckerei Beschaffung der benötigten Fachvordrucke Beschaffung von Vignetten als Anwohnerparkausweise für bestehende Parkraumzonen 							
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	195.000	195.000	162.000	217.790,37	
Abführung von anteiligen Gebühren an den Bund für Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister							
68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	636,00	
Mitgliedsbeiträge für den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Bezirksvereinigung Berlin							
Gesamtausgaben			6.866.700	6.820.200	6.578.400	5.863.581,54	
Prozentuale Veränderung			4,4 %	-0,7 %			

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3500						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.272.800	3.197.600	3.583.800	2.730.292,20
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	481,17
		Gesamteinnahmen	3.272.800	3.197.600	3.583.800	2.730.773,37
411- 462		Personalausgaben	4.220.200	4.217.300	3.495.700	3.495.306,42
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.450.500	2.406.900	2.919.700	2.149.848,75
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	196.000	196.000	163.000	218.426,37
		Gesamtausgaben	6.866.700	6.820.200	6.578.400	5.863.581,54
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.593.900	-3.622.600	-2.994.600	-3.132.808,17

Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Standesamt, das insbesondere Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennungen und Namensklärungen zu beurkunden und die entsprechenden Personenstandsregister zu führen hat, sowie die Einnahmen und Ausgaben der Einbürgerungsstelle.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78367	Prüfung der Ehefähigkeit / Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen
77643	Eheschließung / Begründung einer Lebenspartnerschaft
78790	Einbürgerung
79097	Standesamtliche Beurkundungen
79715	Fortführung und Verwaltung der Personenstandsregister
80618	Nacherfassung Einträge

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 78790 Einbürgerung	
Zielgruppe	Bürger_innen nicht deutscher Staatsangehörigkeit
Nutzungsanalyse	Frauen: 51,1 % (absolut: 342); Männer: 48,8 % (absolut: 327)
Zielsetzung	Einbürgerungskampagnen der Senatsverwaltung, die sich gleichermaßen an Männer sowie an Frauen richten.

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	550.000	500.000	492.200	546.256,09
Wurde bislang bei 11105 nachgewiesen.						
Gebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin (PStGAV Bln)						
11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	200.000	180.000	200.000	171.711,35
Gebühren aufgrund der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung (StAGebV)						
26101	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	45.000	45.000	50.000	16.804,71
Einnahmen aus Angeboten, die über die üblichen Leistungen des Standesamtes hinausgehen (z.B. Trauungen im Goldenen Saal, außerhalb der Geschäftszeiten z.B. Samstag) (vgl. Erläuterungen zu Titel 51140)						
Gesamteinnahmen			795.000	725.000	742.200	734.772,15
Prozentuale Veränderung			7,1 %	-8,8 %		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	977.000	975.000	1.021.000	835.552,92
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	620.000	619.000	531.000	528.362,70
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	47.700	49.100	56.100	43.696,65
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	10.000	9.351,92
Ausgaben für Beschaffung von Büromaterialien und Papier (insbesondere Papier für Urkunden, Erklärungen und Niederschriften), Vorschriften, Kommentaren und sonstiger Literatur (auch in elektronischer Form)						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.500	15.500	6.000	44.182,85
Geräte, Ausstattungsgegenstände, sowie Wartung und Reparatur, insbesondere der Karteilifter und der Rollregalanlagen						
Zusätzliche Erläuterungen:						
Die Leistung von Ausgaben sind nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).						
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	1.000	—

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IKT sowie Wartung und Reparatur

Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51170 (neu)	012 A09	Datenfernübertragung für die ver- fahrensabhängige IKT	6.200	6.200		
Kosten für Datenübermittlung für mobile Zugänge der Mitarbeiter_innen						
51185 (neu)	012 A09	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	20.200	5.700		
Ausgaben für Fachverfahren Einbürgerung sowie für Onlinedienst ePayment Urkundenbestellung Online Standesamt						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	8.000	3.568,00
Ausgaben für Fortbildungen und Grundlehrgänge für neu zu bestellende Standesbeamt_innen, insbesondere an der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf						
54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	5.000	5.000		
Ausgaben für Wachschatz im Standesamt; Kosten für Reparaturen von Personenstandsbüchern, Kosten für den Transport des Archivgutes zum Landesarchiv Berlin sowie Übernahme der Kosten für Gebärdendolmetscher_innen (§12 LGBG).						
54033	012 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlun- gen	4.500	4.500	5.000	4.106,17
Ausgaben für unbare Zahlungsmöglichkeit (Transaktionskosten)						
54038	012 A09	Dienstleistungen von Kreditinstitu- ten	1.000	1.000	1.000	509,07
Ausgaben für unbare Zahlungsmöglichkeit (Kosten der Kreditinstitute) und Geldtransporte						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	557,07
Sonstige kleinere Beschaffungen, auch Ausgaben für den Arbeitsschutz						
Gesamtausgaben			1.724.100	1.704.000	1.641.100	1.469.887,35
Prozentuale Veränderung			5,1 %	-1,2 %		
Abschluss Kapitel 3501						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	750.000	680.000	692.200	717.967,44
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	45.000	45.000	50.000	16.804,71
		Gesamteinnahmen	795.000	725.000	742.200	734.772,15
411- 462		Personalausgaben	1.644.700	1.643.100	1.608.100	1.407.612,27
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	79.400	60.900	33.000	62.275,08
		Gesamtausgaben	1.724.100	1.704.000	1.641.100	1.469.887,35
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-929.100	-979.000	-898.900	-735.115,20

Wohnungswesen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Bereiches Wohnen des Fachbereiches Wohnen und Einbürgerung für die Erfüllung von allgemeinen verwaltungsmäßigen und wohnungswirtschaftlichen Aufgaben. Der Bereich ist u. a. zuständige Stelle im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) sowie dem Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz). Außerdem obliegen dem Fachbereich die Aufgaben zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, sowie für die Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG). Ferner ist der Bereich die zuständige Stelle für die Anwendung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes und der Zweckentfremdungsverbot-Verordnung.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

61541 Wohngeld (Kat. 2)

79709 Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen

80411 BuT-Bildung und Teilhabe – Mehrtägige Klassenfahrten (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt) (Kat. 7)

80412 BuT-Bildung und Teilhabe – Mehrtägige Kita-Fahrten (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt) (Kat. 7)

80413 BuT-Bildung und Teilhabe – Teilhabe (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt) (Kat. 7)

80670 Zweckentfremdungsverbot

80676 BuT-Bildung und Teilhabe – Wohn Verwalt. BKGG - Leistungen nach BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 1-KiZ und Nr. 2 WoG

80750 Kontrolle und Durchsetzung der Wohnungsbindung

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	30.000	30.000	37.000	24.807,25
Verwaltungsgebühren auf Grund von Entscheidungen des Wohnungsamtes nach der Verwaltungsgebührenordnung						
11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	55.000	50.000	55.000	55.176,60
Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz/Wohnraumförderungsgesetz von den Verfügungsberechtigten, z.B. bei Freistellung und genehmigter Zweckentfremdung von Wohnraum						
11141	411 E03	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Woh- nungswesen	1.000	1.000	1.000	—
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohn- raum	2.000	2.000	2.000	2.799,00
Nach der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum werden Ausgleichsabgaben und -beträge erhoben, die zur Förderung des Wohnungsbaus verwendet werden.						
11143	411 E03	Geldleistungen nach dem Woh- nungsbindungsgesetz	8.000	8.000	10.800	5.145,15
Bei Verstößen gegen mietpreisrechtliche oder wohnraumwirtschaftliche Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes werden Geldleistungen erhoben.						
11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	70.000	10.000	1.000	205.896,29
Insbesondere für die Erhebung von Zwangsgeldern						
11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	55.000	50.000	55.000	48.496,57
Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen aus Vorjahren						
11979	419 E03	Verschiedene Einnahmen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	1.155.000	1.155.000	1.047.000	954.997,21
Nach § 34 Wohngeldgesetz vom Bund zu tragende Erstattung in Höhe von 50 v.H. des gezahlten Wohngeldes						
23601	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	10.000	10.000	4.000	9.356,40
Erstattungen aus Wohngeld von Sozialleistungsträgern (gemäß § 103 ff SGB X) (vgl. Erläuterungen zu Titel 3502/51140)						
Gesamteinnahmen			1.386.000	1.316.000	1.213.800	1.306.674,47
Prozentuale Veränderung			14,2 %	-5,1 %		
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	495.000	495.000	453.000	496.079,97
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.139.000	1.136.000	984.000	883.535,26
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	419	Beihilfen für Dienstkräfte	35.400	36.400	37.900	32.406,74

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.000	842,67	

Papier, Büromaterialien und Literatur

51140	419 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	5.000	1.000	32.725,95
-------	------------	--	--------	-------	-------	-----------

Geräte und Ausrüstungsgegenstände, auch für den Arbeitsschutz

Zusätzliche Erläuterungen 2022:

Die Leistung von Ausgaben über 7.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 23601 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).

Zusätzliche Erläuterungen 2023:

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 23601 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).

51170 (neu)	419 A09	Datenfernübertragung für die ver-fahrensabhängige IKT	6.900	6.900		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Kosten für Datenübermittlung für mobile Zugänge der Mitarbeiter_innen.

52601	419 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	1.880,84
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

54079	419 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	178,31
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Sonstige kleinere Beschaffungen, auch Ausgaben für den Arbeitsschutz

68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	2.309.000	2.309.000	2.101.000	2.202.841,00
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

68131	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	96.000	99.000	65.000	94.870,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	5.000	98,62
-------	----------	--	-------	-------	-------	-------

68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	43.000	43.000	53.000	24.485,06
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Mehrtägige Schulfahrten im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher_innen von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)

68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	2.000	2.000	3.000	605,40
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Mehrtägige Kitafahrten im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher_innen von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)

68183	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	24.000	24.000	22.000	51.977,91
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Soziale und kulturelle Teilhabe im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher_innen von Wohngeld oder Kinderzuschlag (Mitgliedsbeiträge und Kursgebühren) (§ 28 Abs. 7 Satz 1 SGB II, § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII, § 6b BKGG, § 3 AsylbLG)

68186	233 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	7.000	7.000	8.000	6.615,30
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Soziale und kulturelle Teilhabe im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher_innen von Wohngeld oder Kinderzuschlag -Ausrüstungsgegenstände, Leihgebühren und Fahrtkosten- (§ 28 Abs. 7 Satz 2 SGB II, § 34 Abs. 7 Satz 2 SGB XII, § 6b BKGG, § 3 AsylbLG)

Gesamtausgaben	4.183.300	4.172.300	3.740.900	3.829.143,03
Prozentuale Veränderung	11,8 %	-0,3 %		

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3502						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	221.000	151.000	162.800	342.320,86
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.165.000	1.165.000	1.051.000	964.353,61
		Gesamteinnahmen	1.386.000	1.316.000	1.213.800	1.306.674,47
411- 462		Personalausgaben	1.669.400	1.667.400	1.474.900	1.412.021,97
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.900	19.900	9.000	35.627,77
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.482.000	2.485.000	2.257.000	2.381.493,29
		Gesamtausgaben	4.183.300	4.172.300	3.740.900	3.829.143,03
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.797.300	-2.856.300	-2.527.100	-2.522.468,56

Zentrales Fundbüro

Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Zentralen Fundbüros veranschlagt.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt:

76927 R - Fundangelegenheiten

Zentrales Fundbüro

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	45.000	45.000	50.000	47.379,90
Gebühren für die vorübergehende Aufbewahrung von Fundsachen						
11909	043 E03	Verwertungen	126.000	126.000	126.000	157.814,05
Erlöse aus Versteigerungen und Verkäufen von Fundsachen, Fundgeld						
26101	043 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben			19.000	22.366,15
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamteinnahmen			171.000	171.000	195.000	227.560,10
Prozentuale Veränderung			-12,3 %			
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	208.000	208.000	219.000	187.051,53
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	407.000	406.000	462.000	331.006,47
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	3.200	3.300	24.100	2.950,97
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	560,01
Papier, Büromaterialien und Literatur						
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	3.000	3.000	1.000	15.554,31
Geräte und Ausrüstungsgegenstände, auch für den Arbeitsschutz						
51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfah- rensabhängige IKT	20.000	20.000	39.000	32.811,42
Betrieb, Wartung und Pflege des Online Fundsystems FundInfo						
54010	043 A09	Dienstleistungen	14.500	14.500	4.000	6.578,14
Ausgaben für Wachschatz sowie Transporte, insbesondere zu den Versteigerungen; Löschung und/oder Vernichtung von Datenträgern aus Fundsachen nach den Datenschutzbestimmungen.						
54033	043 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlun- gen	1.500	1.500	4.500	—
Ausgaben für unbare Zahlungsmöglichkeit (Transaktionskosten)						
54038	043 A09	Dienstleistungen von Kreditinsti- tuten	1.000	1.000	1.500	120,00
Ausgaben für unbare Zahlungsmöglichkeit (Kosten der Kreditinstitute)						
54077	043 A09	Steuern, Abgaben	4.000	4.000	—	11.936,65
Ausgaben für Steuern im Rahmen des innergemeinschaftlichen Erwerbs, hier aufgrund des Vertrages für Betrieb, Wartung und Pflege des Online Fundsystems FundInfo						

Zentrales Fundbüro

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	221,73

Sonstige kleinere Beschaffungen, auch Ausgaben für den Arbeitsschutz

Gesamtausgaben	664.200	663.300	757.100	588.791,23
Prozentuale Veränderung	-12,3 %	-0,1 %		

Abschluss Kapitel 3581

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	171.000	171.000	176.000	205.193,95
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	19.000	22.366,15
	Gesamteinnahmen	171.000	171.000	195.000	227.560,10
411- 462	Personalausgaben	618.200	617.300	705.100	521.008,97
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.000	46.000	52.000	67.782,26
	Gesamtausgaben	664.200	663.300	757.100	588.791,23
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-493.200	-492.300	-562.100	-361.231,13

Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Personalkosten des Verwaltungspersonals und die Ausgaben der Geschäftsstelle des Amtes Weiterbildung und Kultur (Querschnittsbereich) sowie die Gebäudekosten für die Alte Mälzerei, Steinstraße 37-41, 12307 Berlin.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden keine Produkte erstellt.

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	175.000	175.000	142.000	143.252,28
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	110.000	110.000	165.000	79.747,56
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	5.500	5.700	5.600	5.046,77
51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	4.500	9.771,62
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur						
51185 (neu)	111 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000		
Für VDSL-Anschlüsse in der Alten Mälzerei, Steinstraße 37-41, 12307 Berlin						
51701 (neu)	111 A08	Bewirtschaftungsausgaben	180.000	180.000		
Bewirtschaftungskosten für die Alte Mälzerei, Steinstraße 37-41, 12307 Berlin						
51801	111 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	450.000	450.000	—	259.248,39
Miete für die Alte Mälzerei, Steinstraße 37-41, 12307 Berlin, mit einer Fläche von 3.100 m²						
51910	111 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	4.000	4.000	1.000	682,96
Maßnahmen des Arbeitsschutzes innerhalb der Abteilung (z.B. Kabelführungen, Hinweisschilder etc.) und für übergeordnete Bedarfe sowie für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in der Alten Mälzerei						
52501	111 A09	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.000	—
Ausgaben für alle Dienstkräfte des Amtes, insbesondere für professionelle fachbereichsübergreifende Workshops mit externer Leitung zur Organisationsentwicklung						
52703	111 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	38,80
Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen						
53101	111 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	1.000	1.160,00
Erstellung von Informationsmaterial, Flyer, Booklets und Infoblättern im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit						
54010	111 A09	Dienstleistungen	17.100	10.000	100.000	—
Ausgaben für Architektenhonorar insbes. zur planungsseitigen Unterstützung u.a. für das Projekt Neue Mitte Tempelhof						
54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	80,27
Gesamtausgaben			955.100	949.200	422.100	499.028,65
Prozentuale Veränderung			126,3 %	-0,6 %		

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3600						
411- 462		Personalausgaben	290.500	290.700	312.600	228.046,61
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	664.600	658.500	109.500	270.982,04
		Gesamtausgaben	955.100	949.200	422.100	499.028,65
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-955.100	-949.200	-422.100	-499.028,65

Volkshochschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule.

Die Volkshochschule sichert die Grundversorgung der Weiterbildung. Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, ist einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Zu den Schwerpunkten der Volkshochschule gehören Angebote, die der sprachlichen und sozialen Integration von Migrantinnen und Migranten dienen.

Im Rahmen des Zweiten Bildungswegs bietet die Volkshochschule Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen (Hochschulreife am Kolleg Schöneberg) sowie die Bildungsreife, erw. Bildungsreife und den Mittleren Schulabschluss für Migrantinnen und Migranten an.

Die Albert-Einstein-Volkshochschule hat den Hauptstandort im Fachgebäude Barbarossaplatz 5, das Kolleg Schöneberg befindet sich in der Nürnberger Str. 63, die Schulabschlüsse für Migrantinnen und Migranten werden in der Offenbacher Str. 5 A durchgeführt.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatung, Ausstellungen/Projekte und Statistik) (Kat. 6)
79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zuwander_innen ohne Mütter-/Elternkurse
79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter-/Eltern von Schüler_innen und Kita-Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache (Mütter- /Elternkurse / Kat. 4)
79728	Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
80552	Kinderbeaufsichtigung
80755	Sprachintegration Geflüchteter

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79026	Lehrveranstaltungen (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	Frauen: 75,2 %; Männer 24,7 % (2020)
Zielsetzung:	Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen und kulturellen Weiterbildung, ist einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Aufgabe der Volkshochschulen ist es, zum Abbau von gesellschaftlichen Ungleichheiten beizutragen. Die Volkshochschulen richten als Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen ihre Programme auch an den Bedürfnissen von Frauen und Männern im Erwerbsleben, in den Bereichen Berufsfindung, Berufszugang, Wiedereinstieg und Weiterbildung aus.

Volkshochschulen

Steuerungsmaßnahmen:	<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 Kursleiter_innen erwerben fortlaufend Genderkompetenz. 4. Die Kursleiter_innen 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 erfolgt geschlechterdifferenziert. 6. Es werden zielgruppenspezifische (also: geschlechterspezifische) Veranstaltungen durchgeführt, um geschlechterspezifische Angebote machen zu können.
<i>Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):</i>	<p>Ermittlung des Steuerungserfolgs: Selbstevaluation im Rahmen des jährlichen Entwicklungsworkshops, Hospitation, Kund_innenmonitoring, Fach- und Planungskonferenzen, Wahrnehmung genderorientierter Fortbildungen, Auswertung der einheitlichen Berliner Volkshochschulstatistik.</p> <p>Der Anteil von Männern und Frauen an den absoluten, jährlichen Teilnehmer_innenzahlen ist dauerhaft stabil und schwankt jährlich allenfalls um bis zu 1 %.</p> <p>Hinweis: Die Datenqualität kann aufgrund der Corona Pandemie im Jahr 2020 beeinträchtigt sein.</p> <p>Vergleich mit Zahlen von 2018: Frauen: 74,5; Männer 25,3 %</p>

Produkt: 79728	Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
Zielgruppe	Erwachsene ohne den entsprechenden allgemeinbildenden Schulabschluss
Nutzungsanalyse	Frauen: 51,6 %; Männer 48,4 % (Schuljahr 2019/20) Frauen: 49,7 %; Männer 50,3 % (Schuljahr 2020/21)
Zielsetzung:	<p>Geeigneten Erwachsenen ist Gelegenheit zu geben, die Berufsbildungsreife, die Erweiterte Bildungsreife, den Mittleren Schulabschluss und die Fachhochschulreife nachträglich zu erwerben. Die Lehrgänge werden an den Schulen der Sekundarstufe I und II oder mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde an den Volkshochschulen eingerichtet.</p> <p>Die Kollegs führen nicht berufstätige Teilnehmer_innen im Tagesunterricht, die Abendgymnasien führen berufstätige Teilnehmer_innen Abendunterricht zur allgemeinen Hochschulreife. Der Bildungsgang an den Kollegs und Abendgymnasien gliedert sich in eine einjährige Einführungsphase und eine sich anschließende zweijährige Qualifikationsphase.</p>
Steuerungsmaßnahmen:	Eine direkte Beeinflussung des Männer-/Frauenanteils in der Schülerschaft ist kaum möglich, da die VHS keinen Einfluss auf die Zulassung zu den Lehrgangsplätzen hat.

Volkshochschulen

<i>Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):</i>	Hinweis: Die Datenqualität kann aufgrund der Corona Pandemie im Jahr 2020 beeinträchtigt sein. Der Anteil von männlichen Teilnehmenden stieg in den vergangenen Jahren leicht an. Vergleich zum Schuljahr 2018/19: Frauen: 52,3 %; Männer: 47,7 %
---	--

Produkt: 79869 VHS Sprachintegrationsmaßnahmen für Zuwander_innen ohne Mütter-/Elternkurse	
Zielgruppe	Zuwander_innen, die Deutsch lernen
Nutzungsanalyse	Frauen: 58,1 %; Männer 41,5 % (2020).
Zielsetzung:	Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern, die rechtmäßig in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind. Als Hauptanbieter öffentlicher Weiterbildung sind die Volkshochschulen mit der Durchführung der oben genannten Integrationsmaßnahmen in vollem Umfang (inkl. Sprachtests) oder in einem definierten Umfang beauftragt und wirken so bei der Umsetzung von integrationspolitischen Strategien des Bundes, der Länder und der Kommunen mit. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.
Steuerungsmaßnahmen:	<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 Kursleiter_innen erwerben fortlaufend Genderkompetenz. 4. Die Kursleiter_innen 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 erfolgt geschlechterdifferenziert.
<i>Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):</i>	Ermittlung des Steuerungserfolgs: Selbstevaluation im Rahmen des jährlichen Entwicklungsworkshops, Hospitation, Kund_innenmonitoring, Fach- und Planungskonferenzen, Wahrnehmung genderorientierter Fortbildungen, Auswertung der einheitlichen Berliner Volkshochschulstatistik. Der Anteil von weiblichen Teilnehmenden stieg in den vergangenen Jahren leicht an. Hinweis: Die Datenqualität kann aufgrund der Corona Pandemie im Jahr 2020 beeinträchtigt sein. Vergleich mit Zahlen von 2018: Frauen: 54,0 %; Männer 46,0 %

Produkt: 79870 VHS Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schüler_innen und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)	
Zielgruppe	Mütter und Väter von Schüler_innen nicht deutscher Herkunftssprache in den Grundschulen und Kitas sozial benachteiligter Stadtbezirke

Volkshochschulen

Nutzungsanalyse	Frauen: 84,8 %; Männer 15,1 % (2020)
Zielsetzung:	Seit 1999 bieten die Berliner Volkshochschulen Deutschkurse für Eltern mit Kindern im Kita- bzw. schulpflichtigen Alter, die sowohl ihre Deutschkenntnisse als auch ihr schul- und bildungsbezogenes Wissen erweitern möchten. „Mehr als Deutsch lernen“ heißt hier: Eltern und Kindern Wege zu mehr Bildungsteilhabe aufzuzeigen und die gleichberechtigte Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Schule und Eltern zu stärken. 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:	<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. Ende 2018 wurde das neu überarbeitete Curriculum der Elternkurse präsentiert. In einer partizipativen Bedarfserhebung in einfacher Sprache haben über 500 Teilnehmer_innen in Elternkursen der Volkshochschulen ihr Feedback darüber gegeben, was sie an den Kursen wertschätzen und was ihnen im Kursgeschehen fehlt. Seitdem wird das neue Curriculum umgesetzt. Beispielsweise geht es im Handlungsfeld „Mein Körper gehört mir!“ wie Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen in der Schule gelebt wird. 3. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/Lernverhältnisse). 4. Die Entscheidungsträger_innen und die Kursleiter_innen erwerben fortlaufend Genderkompetenz. 5. Die Kursleiter_innen wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmer_innen. 6. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert.
<i>Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):</i>	<p>Ermittlung des Steuerungserfolgs: Selbstevaluation im Rahmen des jährlichen Entwicklungsworkshops, Hospitation, Kund_innenmonitoring, Fach- und Planungskonferenzen, Wahrnehmung genderorientierter Fortbildungen, Auswertung der einheitlichen Berliner Volkshochschulstatistik.</p> <p>Der Anteil von männlichen Teilnehmenden stieg in den vergangenen Jahren leicht an. Hinweis: Die Datenqualität kann aufgrund der Corona Pandemie im Jahr 2020 beeinträchtigt sein.</p> <p>Vergleich mit Zahlen von 2018: Frauen: 86,7 %; Männer 13,2 %</p>

Volkshochschulen

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

Einnahmen

11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	994.000	914.000	954.000	504.016,21
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Entgelte für Kurse und Veranstaltungen und für Teilnahmebescheinigungen, Eintrittsgelder für Einzelveranstaltungen, Entgelte von Teilnehmern/Teilnehmerinnen an Internatskursen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit, Prüfungsgebühren für Xpert-Prüfungen.

11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	110.000	110.000	124.000	174.568,73
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Entgeltzuschläge gem. Nr. 8 der VHS-Entgeltordnung

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790 in Höhe von.....	50.000 €
Titel 51190 in Höhe von.....	8.000 €
Titel 52790 in Höhe von.....	1.000 €
Titel 52593 in Höhe von.....	50.000 €
Titel 53190 in Höhe von.....	1.000 €

11194	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	75.000	75.000	75.000	29.721,80
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für die Teilnahme an den Kursen Deutsch als Zweit-/Fremdsprache (Selbstzahler für Integrationskurse)

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42794 in Höhe von.....	70.000 €
Titel 52593 in Höhe von.....	5.000 €

11924	152 E02	Werbeerlöse	1.000	1.000	3.500	468,38
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	--------

Werbung im Programmheft (vgl. Erläuterung zu Titel 53110)

11979	152 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	17,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern und Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial

12401	152 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	613,08
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Vermietung von Räumen im Fachdienstgebäude Barbarossaplatz (vgl. Erläuterung zu Titel 51910)

26101	152 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben			—	35.439,79
-------	------------	--------------------------------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

28290	152 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	350.000	350.000	301.000	628.140,77
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie diverser Dritter und substituierender Eigenanteile der durch das BAMF geförderter Teilnehmer

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790 in Höhe von.....	240.000 €
Titel 51190 in Höhe von.....	48.000 €
Titel 52593 in Höhe von.....	25.000 €
Titel 52790 in Höhe von.....	1.000 €
Titel 53190 in Höhe von.....	1.000 €
Titel 54690 in Höhe von	35.000 €

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

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.534.000	1.454.000	1.461.500	1.372.985,76
		Prozentuale Veränderung	5,0 %	-5,2 %		
Ausgaben						
42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	269.000	269.000	706.000	258.435,36
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.944.000	3.017.000	2.213.000	2.121.957,90
Honorare für freie Mitarbeiter_innen, Ausfallhonorar für arbeitnehmerähnliche Personen im Krankheitsfall						
42790	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	290.000	290.000	221.000	554.563,76 R 255.927,43
Aufwendungen für freie Mitarbeiter_innen bei Fremdfinanzierung (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) sowie bei anderen Drittmittel finanzierten Kursen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
42794	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	70.000	70.000	70.000	30.911,10 R 46.894,97
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.310.000	1.307.000	819.000	1.138.057,21
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	152	Beihilfen für Dienstkräfte	10.800	11.100	11.900	10.197,11
51101	152 A09	Geschäftsbedarf	7.500	7.500	8.500	7.126,66
Beschaffung von Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen						
51136	152 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.500	5.500	6.000	4.283,04
Für Toner, Tintenpatronen u.ä.						
51140	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33.000	26.000	40.000	121.553,46
51168	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	15.000	17.000	24.500	13.168,27
51185	152 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	—	—

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51190	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	56.000	56.000	55.000	59.338,76 R 49.025,39	

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen, Geräte und Gebrauchsgegenstände für die Integrationskurse und aus Entgeltzuschlägen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51403 (neu)	152 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Ausgaben für Treibstoffe und Öle

51479	152 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	9.000	9.000	7.500	10.421,34
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	-----------

Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke usw.

51701	152 A08	Bewirtschaftungsausgaben	210.000	220.000	150.000	197.412,43
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude Barbarossaplatz 5 und Nürnberger Str. 63 sowie für Kosten, die durch vereinbarungsgemäß genutzte Räume in Schulgebäuden entstehen, insbesondere für Schlüsseldienste und Reinigung

51802 (neu)	152 A09	Mieten für Fahrzeuge	4.000	4.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Leasingkosten für ein Dienstfahrzeug

51810	152 A01	Kopiergeräte in Schulen			1.000	—
-------	------------	-------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51910	152 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	25.000	25.000	30.000	19.475,77
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Die Leistung von Ausgaben über 24.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	6.000	6.000	5.600	5.600,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Leitlinie - Hochbau für das Kolleg Schöneberg für die kleine bauliche Unterhaltung

52501	152 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	7.500	360,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte der Volkshochschule, Kosten für Qualitätsentwicklung und Zertifizierung

52509	152 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	110.000	110.000	128.000	83.671,87
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für den 2. Bildungsweg (Kolleg Schöneberg, Schulabschlüsse für Migrant_innen)

52593	152 A10	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	80.000	80.000	115.000	53.165,15 R 29.856,59
-------	------------	---	--------	--------	---------	--------------------------

Lehr- und Unterrichtsmaterial für Integrationskurse; auch Lehr- und Unterrichtsmaterial aus Entgeltzuschlägen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190, 11194 und 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52703	152 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.452,93
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Reisekostenerstattung, Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigung für Mitarbeiter_innen der Volkshochschule

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52790	152 A10	Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	— R 303,30

Reisekostenerstattung für Mitarbeiter_innen der Volkshochschule für Integrationskurse (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53101	152 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	452,20
53110	152 A09	Programminformation und Werbung	47.000	47.000	52.000	44.899,73

Der Ansatz ist für den Druck des Lehrplans und für Werbung für Veranstaltungen der Volkshochschule bestimmt.
Die Leistung von Ausgaben über 46.000€ ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11924 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53190	152 A10	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	— R 128.359,88
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------

Werbung im Rahmen der Integrationskurse (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54010	152 A09	Dienstleistungen	65.500	65.500	70.000	69.329,48
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Für Schlüsseldienste zum Unterrichtsbetrieb an den Standorten VHS-Haus am Barbarossaplatz, Schöneberger Linse, Tempelhofer Weg 62, VHS-Kolleg sowie für die IT-Betreuung im Fachbereich

54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.000	2.000	2.000	2.524,72
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

GEMA-Gebühren bei kulturellen Veranstaltungen

54033	152 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	3.000	3.000	5.000	1.768,03
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Gebühren für EC – Terminals und E-Payment

54053	152 A09	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	1.183,90
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Für die Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen, die nicht über Einzelverträge auf Honorarbasis abgerechnet werden, und für Aufwendungen für Gesangs-, Theater- und andere Gruppen, die bei Veranstaltungen der Volkshochschule auftreten.

54077	152 A09	Steuern, Abgaben	1.100	1.100	1.500	1.153,66
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Umsatzsteuer für Werbeerböse

54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	3.500	2.406,69
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Für Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverfahren, Versicherungen von Ausstellungsgut und für sonstige geringfügige Ausgaben

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
54690	152 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	35.000	35.000	34.000	28.918,61 R 20.286,41	
81290	152 A10	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände aus zweckge- bundenen Einnahmen			1.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	38.183,13	
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—	
Gesamtausgaben			5.628.900	5.704.200	4.802.500	4.881.972,27	
Prozentuale Veränderung			17,2 %	1,3 %			

Abschluss Kapitel 3610

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	1.182.000	1.102.000	1.158.500	709.405,20
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	350.000	350.000	301.000	663.580,56
351- 389	Besondere Finanzierungseinnah- men	2.000	2.000	2.000	—
Gesamteinnahmen		1.534.000	1.454.000	1.461.500	1.372.985,76
411- 462	Personalausgaben	4.893.800	4.964.100	4.040.900	4.114.122,44
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	733.100	738.100	758.600	729.666,70
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	—	—	1.000	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausga- ben	2.000	2.000	2.000	38.183,13
Gesamtausgaben		5.628.900	5.704.200	4.802.500	4.881.972,27
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-4.094.900	-4.250.200	-3.341.000	-3.508.986,51

Musikschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule. Die Musikschule ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; sie sichert den chancengleichen Zugang zum Musikunterricht und zur Musikkultur für jede Bürgerin und jeden Bürger. Die Musikschule nimmt Aufgaben der außerschulischen Musikerziehung, der musikalischen Bildung und Kulturarbeit sowie der Aus-, Fort- und Weiterbildung wahr, sucht und fördert Begabungen und ermöglicht vielfältige Zugänge zur musikalischen Betätigung. Sie bietet eine studienvorbereitende Ausbildung an.

Die Leo-Kestenberg-Musikschule hat den Hauptstandort im Fachgebäude Grunewaldstr. 6-7 sowie eine Zweigstelle im Fachgebäude Alt-Mariendorf 43 und in der Alten Mälzerei in der Steinstraße 37-41, 12307 Berlin.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79395 Musikunterricht (Kat. 6)

80405 Kooperationsleistungen-Musikschulen mit integrierten Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und Ganztags gymnasien auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen SenBWF und den Bezirken (intern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79395	Musikunterricht
Zielgruppe	Öffentlichkeit: Die Musikschulen sind offen für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrer unterschiedlichen individuellen Entwicklungsfähigkeit, ihres Alters, ihres Geschlechts und ihrer Herkunft
Nutzungsanalyse	Frauen: 57 %; Männer 43 %; Institutionen: 0 %
Zielsetzung:	Ziel der Berliner Musikschulen ist es, ihre Schülerinnen und Schüler zu einem authentischen und persönlich geprägten Musizieren zu befähigen, einem Musizieren, das ausdrucksstark und vom Inneren des Menschen her motiviert ist. Die Musikschulen halten ein weitgehend geschlechtergerechtes Angebot vor. Die Zugangsbedingungen zu den Angeboten der Musikschulen unterliegen –auch in Zukunft– keinen geschlechterdifferenzierten-/spezifischen Einschränkungen. Die Nutzung der Musikschulangebote erfolgt zu ca. 60 % durch Schülerinnen. Das Nutzungsverhältnis befindet sich in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen und sieht in anderen Bezirken ähnlich aus. Die Musikschule macht Informations- und Schnupperangebote insbesondere im Bereich der Elementaren Musikpädagogik, da jüngere Kinder noch offener sind.
Steuerungsmaßnahmen	Weiterhin Schnupperangebote (Instrumentenkarussell, Veranstaltungen), Informationen über die Vielfalt des Angebotes (Broschüre, Website, Informationsstände bei großen Veranstaltungen). Der Anteil der Männer hat sich gegenüber der letzte Abfrage um 2% erhöht.

Musikschulen

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

Einnahmen

11116	185 E03	Benutzungsentgelte	25.000	25.000	25.000	69,52
-------	------------	--------------------	--------	--------	--------	-------

Entgelte für die vorübergehende Weitergabe von Leihgeräten an die Musikschülerinnen und Musikschüler

11120	185 E03	Entgelte für Bildungsangebote	36.000	36.000	36.000	—
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	---

Einnahmen aus dem Kurs- und Veranstaltungsprogramm

11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	1.727.000	1.715.000	1.720.000	1.604.437,80
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht

11190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	31.000	31.000	31.000	-218,60
-------	------------	--	--------	--------	--------	---------

Entgelte von Erziehungsberechtigten von Schülern_innen für Musikschulunterricht bei Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen nach den AV-Entgelte MuSKoop

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42791 in Höhe von.....	30.000 €
Titel 52593 in Höhe von.....	1.000 €

26101	185 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	45.000	45.000	45.000	22.000,00
-------	------------	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausstattungszuschlag zum Entgelt für Musikunterricht für die Ergänzung und Unterhaltung der Musikinstrumente (vgl. Erläuterungen zu Titel 52509)

28290	185 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	2.000	41.833,12
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen erwartet.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 546 90 in Höhe von.....	1.000 €
-------------------------------	---------

Gesamteinnahmen	1.865.000	1.853.000	1.859.000	1.668.121,84
Prozentuale Veränderung	0,3 %	-0,6 %		

Ausgaben

42201	185	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	46.300	46.200	34.400	41.810,68
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.063.000	3.200.000	2.846.000	2.649.520,67
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Honorare für Kurse, Vorträge, Leitung von Chören und Instrumentalkreisen, Veranstaltungen u.ä.

42791	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	30.000	30.000	30.000	12.962,24 R 30.171,70
-------	-----	---	--------	--------	--------	--------------------------

Die von den Erziehungsberechtigten der Schüler_innen mit der Musikschule geschlossenen Unterrichtsverträge für Musikschulunterricht an allgemeinbildenden Schulen gezahlten Entgelte werden für Honorare an freiberufliche Musikschullehrer verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
42801	185	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.159.000	2.154.000	1.592.000	1.945.345,69	

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	185	Beihilfen für Dienstkräfte			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
51101	185 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	1.500	1.857,47

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen sowie für Rundfunkgebühren für diverse Kassettenrecorder mit Radioempfangsteil

51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	43.900	36.900	35.000	54.417,97
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51185	185 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	4.000	1.025,68
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Softwarepflege und Wartung

51479	185 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000	2.000	—	4.332,70
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	---	----------

Kosten für Hygienebedarf, insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

51701	185 A08	Bewirtschaftungsausgaben	25.100	26.300	21.000	21.631,90
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude Grunewaldstraße 6-7 und Alt-Mariendorf 43, sowie für Kosten, die durch vereinbarungsgemäß genutzte Räume in Schulgebäuden entstehen, insbesondere für Schlüsseldienste und Reinigung

51803 (neu)	185 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000		
----------------	------------	---------------------------------	-------	-------	--	--

Für die Anmietung von Instrumenten

51910	185 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	3.500	3.500	5.000	2.641,05
52501	185 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.000	508,50

Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte der Musikschule, Gebühr für die Teilnahme an der Einführung des Qualitätssystems Musikschule (QsM)

52509	185 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	87.000	87.000	87.000	63.567,27
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Instrumenten, Noten, Kassettenrecordern, Plattenspielern und audiovisuellen Lehrmitteln für den Musikunterricht

Die Leistung von Ausgaben über 42.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52593	185 A10	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Die Entgelte werden verwendet für Lehr- und Unterrichtsmaterial für Musikschulunterricht bei Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen nach den AV MuSKoop (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52703	185 A09	Dienstreisen	4.000	4.000	4.000	1.745,86
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Reisekostenerstattung, Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigung für Mitarbeiter_innen der Musikschule

Musikschulen

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

53101	185 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	8.000	3.195,47
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Druck der Programme und Kursangebote

53110	185 A09	Programminformation und Werbung	3.000	3.000	3.000	269,60
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Der Ansatz ist für das Programmheft und für Anzeigen im Konzertführer bestimmt.

54010 (neu)	185 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000		
----------------	------------	------------------	--------	--------	--	--

Für abendlichen Schließdienst für die Musikschule an dem Standort Schöneberger Linse

54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.000	3.500	1.500	2.984,58
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

GEMA-Gebühren bei Aufführungen

54053	185 A09	Veranstaltungen	6.700	6.700	6.700	2.789,64
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere zur Präsentation der Leistung der Schüler_innen der Musikschule

54077 (neu)	185 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000		
----------------	------------	------------------	-------	-------	--	--

Für die Nachversteuerung für im Ausland gekaufter Instrumente

54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.967,69
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Miete zur Nutzung von Räumen zur Durchführung von Kursunterricht, Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverfahren sowie für sonstige geringfügige Ausgaben

54690	185 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	21.612,78 R 23.210,37
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

Die Zuwendungen werden für Beschaffungen entsprechend dem Spenderwillen sowie für die Beschaffung von Musikinstrumenten und Noten verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	5.505.500	5.632.100	4.685.100	4.834.187,44
Prozentuale Veränderung	17,5 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 3620					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.819.000	1.807.000	1.812.000	1.604.288,72
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	46.000	46.000	47.000	63.833,12
	Gesamteinnahmen	1.865.000	1.853.000	1.859.000	1.668.121,84
411-462	Personalausgaben	5.298.300	5.430.200	4.503.400	4.649.639,28
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	207.200	201.900	181.700	184.548,16
	Gesamtausgaben	5.505.500	5.632.100	4.685.100	4.834.187,44
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.640.500	-3.779.100	-2.826.100	-3.166.065,60

Kultur**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Kunst, Kultur, Museen.

Zum Fachbereich gehören folgende Einrichtungen bzw. Standorte, in denen das vielfältige Kulturangebot im Bezirk konzipiert und realisiert wird.

1. HAUS am KLEISTPARK, Grunewaldstr. 6-7,
2. Galerie im Tempelhof Museum, Alt-Mariendorf 43
3. Dezentrale Kulturarbeit, Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz
4. Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuserstr. 23, Nutzung als Atelier- und Veranstaltungshaus, Hausverwaltung durch die GSE für das Bezirksamt
5. Museen Tempelhof-Schöneberg
 - a) Archiv zur Geschichte von Tempelhof und Schöneberg, Hauptstr. 40-42
 - b) Jugend Museum/Schöneberg Museum, Hauptstr. 40-42
 - c) Tempelhof Museum, Alt-Mariendorf 43
 - d) Gedenkort SA-Gefängnis Papestraße, Werner-Voß-Damm 54a
 - e) Informationsort Schwerbelastungskörper, General-Pape-Str. 100
8. Gedenk- und Ausstellungsort "Wir waren Nachbarn", Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz
9. Kindermuseum unterm Dach in der alten Mälzerei, Steinstraße 37-41, 12307 Berlin

Der Fachbereich Kunst, Kultur, Museen arbeitet auf folgenden Gebieten:

- Präsentation eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Kulturangebotes in allen künstlerischen Genren -Ausstellungen,
- Rahmenprogramme, Veranstaltungen, Kooperationsprojekte)
- Kunstvermittlung, Beratung, Information,
- Begleitung urbaner Transformationsprozesse im Diskurs
- Kunstpädagogische Angebote und Projekte
- Künstlerförderung (Kunstpreis, Fotoarbeitsstipendium) und Förderung freier Träger
- Sicherung und Förderung kultureller Infrastruktur
- Kulturelle Bildung (u.a. Umsetzung des Projektfonds Kulturelle Bildung)
- Konzipierung und Umsetzung von regelmäßigen Veranstaltungsreihen (Frauenmärz, CrossKultur)
- Geschichtsvermittlung, u.a. Beratung und Information, Sammeln, Bewahren und Aufarbeiten von historischem Kulturgut (Pflege und Unterhalt des historischen Archivs), Ausstellungen zu stadt- und kulturgeschichtlichen Themen, kultur- und museumspädagogische Aktivitäten, Erstellung von Publikationen, Projektentwicklung und Akquirierung von Drittmitteln
- Erinnerungskultur, u.a. mit Ausstellungen, Veranstaltungen und Aktivitäten an verschiedenen Standorten (Ausstellung "Wir waren Nachbarn", Gedenkort SA-Gefängnis Papestraße Informationsort Schwerbelastungskörper, Unterstützung der Umsetzung des Kunstprojektes "Stolpersteine")

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgenden Produkte erstellt:

79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur
79403	Stadtteilgeschichte
79404	Kulturelle Angebote
81116	VT-Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln
81117	Förderung kultureller Projekte durch drittfINANZIerte Zuwendungen

Kultur

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79402		Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur
Zielgruppe	Künstler_innen, Kulturschaffende, freie Gruppen, Kulturinitiativen und Kulturvereine, Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit, Angebote für Bürger_innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit	
Nutzungsanalyse	Frauen: 62 %; Männer: 38 %	
Zielsetzung:	Schaffung und Sicherung eines vielseitigen künstlerischen und kulturellen Angebots durch Bereitstellung von Infrastruktur. Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen, Männern und Personen mit diversem Geschlecht, es besteht ein ausgewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungsstruktur.	
Steuerungsmaßnahmen:	Im Rahmen der Programmentwicklung werden die Themen Gender Mainstreaming sowie geschlechtliche Vielfalt kontinuierlich berücksichtigt.	

Produkt: 79403		Stadtteilgeschichte
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen	
Nutzungsanalyse	Die Nutzungsgruppen werden im Rahmen von Besucherstatistiken nach Geschlecht differenziert erhoben. Frauen: 54 %; Männer: 46 %	
Zielsetzung:	Ziel ist die Erforschung, Darstellung und Vermittlung regionaler Geschichte sowie die Pflege und Vermittlung der bezirklichen historischen Sammlung als kulturelles Gedächtnis des Bezirks. Im Sinne des Gender Budgeting wird dabei die Geschichte von Männern und Frauen gleichermaßen berücksichtigt. Auch das Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt hat einen festen Platz in den Angeboten.	
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Die Umsetzung von Gender Mainstreaming erfolgt auf allen Ebenen der Projektvorbereitung und Realisation. Bei der Projektdurchführung wird das Konzept auf die Bedarfe der jeweiligen Besuchergruppen abgestimmt und unter dem geschlechtsspezifischen Aspekt durchgeführt. Bei der Auswahl der Inhalte wird darauf geachtet, dass für alle Geschlechter Anknüpfungspunkte bestehen.</p> <p>Da ca. 2/3 der Besucher_innen der Museen Tempelhof-Schöneberg sowie der externen Gedenkorte Schulklassen und Jugendgruppen sind, ist das Verhältnis von Jungen und Mädchen aufgrund der Zusammensetzung der Klassen recht ausgeglichen. Hier werden allerdings auf qualitativer Ebene (Ausstellungsinhalte, Methoden, Gruppenzusammensetzungen) immer wieder neu Wirkungsziele definiert, die der Gleichstellung aller Geschlechter dienen.</p> <p>Seit 2016 werden im Jugend Museum regelmäßig Workshopangebote zum Thema Geschlechtergerechtigkeit durchgeführt. Weitere Steuerungsmaßnahmen liegen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, u.a. mittels der Anwendung einer geschlechtssensiblen Sprache und der Angebotsstruktur (geschlechtergerechte Auswahl und Darstellung historischer Themen).</p>	

Kultur

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit, Angebote für Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit
Nutzungsanalyse	<p>Gender Mainstreaming ist im Bereich Kunst und Kultur schon seit Jahren eingeführt. Ziel ist es, alle Produkte geschlechtergerecht im Sinne der gleichstellungspolitischen Zielsetzungen des Bezirks zu gestalten. In vielen Bereichen der Kunst- und Kulturangebote (z.B. in Ausstellungen) findet eine aktive Auseinandersetzung mit der Rolle der Geschlechter statt.</p> <p>In 2020 hatten die Kommunalen Galerien und alle weiteren kulturellen Angebote ein sehr ausgewogenes Verhältnis von 52% Besucherinnen und 48% Besucher.</p>
Zielsetzung:	Entfaltung der sozialen, kommunikativen, kognitiven und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger (kultureller Bildungsauftrag).
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Die Nutzungsgruppen werden im Rahmen einer Besucherstatistik geschlechtsspezifisch erhoben.</p> <p>Um den Anteil an Besucherinnen zu erhöhen, gehen die Kommunalen Galerien regelmäßig Kooperationen Vereinen und Einrichtungen ein (z.B. Lette-Verein), die die Arbeit von Künstlerinnen fördern und eine weibliche Klientel ansprechen.</p> <p>Im Rahmen der Vergabe von Preisen (z.B. Kunstpreis) und Stipendien (z.B. Fotopreis) kann gezielt die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern gesteuert werden.</p>

Produkt: 80620 VT-Förderung kultureller Projekte	
Zielgruppe	Künstler_innen, Kulturproduzenten_innen, Kulturvermittler_innen, Kulturvereine
Nutzungsanalyse	Frauen: 63 %; Männer 37 %
Zielsetzung:	<p>Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen bzw. zu sichern.</p> <p>Wichtig ist die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen und Männern, so dass ein ausgewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungsstruktur entsteht.</p>
Steuerungsmaßnahmen:	Im Rahmen der Programmentwicklung wird das Thema Gender Mainstreaming kontinuierlich berücksichtigt.

Kultur

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

Einnahmen

11921 (neu)	188 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000		
----------------	------------	-------------------------------	-------	-------	--	--

Hier werden die Rückzahlungen der von den Zuwendungsempfängern bis zum Jahresende des Vorjahres nicht verbrauchten Fördermittel nachgewiesen.

11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	955,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Schadenersatzleistungen

12511	188 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	472,70
-------	------------	----------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen

26101	188 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Angeboten, die über die üblichen Leistungen (z.B. kulturelle Events, Geburtstagsfeste, Jubiläen u.ä. verbunden mit Führungen, Lesungen und Ausstellungen) des Fachbereichs hinausgehen (vgl. Erläuterung zu Titel 52306 und 54024)

28290	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	14.000	14.000	14.000	210.823,73
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgeber_innen erwartet.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790 in Höhe von.....	1.000 €
Titel 54690 in Höhe von	13.000 €

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Entnahme des für den Bereich Bildung, Kultur und Sport bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg für allgemeine kulturelle und soziale Zwecke des Jugendmuseums

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Gesamteinnahmen	20.500	20.500	19.500	213.751,43
Prozentuale Veränderung	5,1 %	—		

Ausgaben

42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	235.000	235.000	150.000	149.515,88
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Konzeption und Umsetzung von Ausstellungen des Fachbereichs in seinen Einrichtungen und im Stadtraum
Die Ausgaben für die Jugendkunstschule (JUKS) wurden bisher bei 3701 nachgewiesen.

42722	188	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	82.000	83.000	52.000	89.662,54
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Volontär_innen für kulturelle Aufgaben

42790	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Die Zuwendungen von Zuwendungsgeber_innen werden für Honorare für freie Mitarbeiter_innen zur Durchführung von Projekten verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.045.000	1.017.000	943.000	839.687,70

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42811	188	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	18.700	31.923,75
-------	-----	--	-------	-------	--------	-----------

Lohn für Aushilfskräfte

51101	188 A09	Geschäftsbedarf	5.500	5.500	4.000	4.000,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung der benötigten Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen

51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	13.000	16.000	55.062,23
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51185 (neu)	188 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Für Softwarepflege und Wartung

51701	188 A08	Bewirtschaftungsausgaben	74.000	77.600	76.000	68.440,11
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude Grunewaldstraße 6-7, Hauptstr. 40-42, Alt Mariendorf 43, General-Pape-Str. 100, sowie das Gebäude Werner-Voß-Damm 54a

51910	188 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	13.000	13.000	10.000	14.129,60
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

52306	188 A09	Archive und Sammlungen	5.000	5.000	5.000	3.998,57
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Museumsgut (insbes. Sammlungsgegenstände, Fotos und historische Dokumente), Ergänzung und Unterhaltung von Ausstellungsmaterialien (u.a. Bilderrahmen, Glasscheiben usw.).

Die Leistung von Ausgaben über 4.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52501 (neu)	188 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte im Fachbereich Kunst, Kultur, Museen

52509 (neu)	188 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	49.400	50.400		
----------------	------------	--	--------	--------	--	--

Die Ausgaben für die Jugendkunstschule (JUKS) wurden bisher bei 3701 nachgewiesen.

52703	188 A09	Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	—
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	---

53101	188 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	25.000	25.000,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Einladungen und Plakate, Flyer, Booklets und Infoblätter für Veranstaltungen, Pflege der Webseiten

53405 (neu)	188 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	13.000	13.000		
----------------	------------	--	--------	--------	--	--

Die Ausgaben für die Jugendkunstschule (JUKS) wurden bisher bei 3701 nachgewiesen.

54010	188 A09	Dienstleistungen	65.000	65.000	15.000	14.995,46
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Für den Transport von Ausstellungsgut, für externe Aufsichtskräfte und für Sicherheitsdienst

Kultur

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

54020	188 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	1.500	1.500	1.500	1.500,00
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Versicherung von Ausstellungsgut

54024	188 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

GEMA-Gebühren

Die Leistungen von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54053	188 A09	Veranstaltungen	436.000	436.000	357.000	486.737,66
-------	------------	-----------------	---------	---------	---------	------------

Für kulturelle und künstlerische Veranstaltungen des Fachbereichs

Die Mittel sind auch für Geschäftsbedarf, Veröffentlichungen, Auf- und Abbaukosten, Fotoarbeiten, Passepartouts und Ausstellungsmaterial im Zusammenhang mit Veranstaltungen und für Aufwendungen für Gruppen und Ensembles, die in Ausstellungen und anderen Veranstaltungen auftreten, vorgesehen. Abschluss von Werkverträgen für freie Mitarbeiter_innen.

Davon:

“Wir waren Nachbarn“	101.000 €
CrossKultur	15.000 €
Frauenmärz	15.000 €
Dezentrale Kulturarbeit	10.000 €
Gedenkort SA-Gefängnis	15.000 €
Informationsort Schwerbelastungskörper	10.000 €

Sperrvermerk 2022:

Die Ausgaben i.H.v. 10.000 € sind gesperrt, bis dem Kulturausschuss ein Konzept für die Recherche und Durchführung einer Veranstaltung zum Thema Offenbaufirma Kori vorgelegt wird.

Der Hauptausschuss der BVV entscheidet in Absprache in dem Kulturausschuss über die Freigabe der gesperrten Mittel.

Sperrvermerk 2023:

Die Ausgaben i.H.v. 20.000 € sind für die Durchführung des Frauenmärzes 2023 gesperrt.

Dem Hauptausschuss der BVV ist bis zum August 2022 ein Konzept für die Durchführung des Frauenmärz 2023 vorzulegen.

Folgende Punkte muss das Konzept berücksichtigen:

- frauenpolitische Themenfindung,
- Veranstaltungen, die dem Leitthema zugeordnet werden können,
- Vorschläge für Festrednerin und für kulturelle Programmpunkte der Eröffnungsfeier
- Frauenprojekte, - verbände und -vereine sind einzubeziehen,
- Veranstaltungen sollen nach dem Grundsatz von Frauen für Frauen durchgeführt werden,
- Beteiligung der in der BVV vertretenen Fraktionen,
- eine Kostenkalkulation ist vorzulegen

Über die Entsperrung der Mittel entscheidet der Hauptausschuss der BVV nach Vorlage.

Die Ausgaben i.H.v. 10.000 € sind für Kulturveranstaltungen im Süden des Bezirks gesperrt.

Dem Hauptausschuss ist bis zum November 2022 ein Konzept vorzulegen, wie der Süden des Bezirks stärker bei kulturellen Veranstaltungen berücksichtigt werden kann.

Über die Entsperrung entscheidet der Hauptausschuss der BVV.

54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	3.500	3.500	2.500	2.500,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Der Ansatz ist für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke, Reisekostenerstattungen, für Softwarepflegeverträge sowie für sonstige geringfügige Ausgaben bestimmt.

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	14.500	14.500	14.500	221.950,12 R 49.563,77

Die Zuwendungen werden für Beschaffungen entsprechend dem Spenderwillen verwendet (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Die Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg sind für allgemeine kulturelle und soziale Zwecke des Jugendmuseums bestimmt (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 31890).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68123	188 T	Ehrungen, Preise	3.700	3.700	3.700	3.700,00
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	----------

Für die Auslobung von Wettbewerben im kulturellen Bereich

68432	188 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	19.000	19.000	12.500	12.480,00
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zahlung eines monatlichen Gestellungsgeldes sowie eines Verwaltungszuschlages an die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V. für die Vermittlung und verwaltungstechnische Betreuung von Teilnehmer_innen an dem "Freiwilligen Sozialen Jahr in der Kultur" für den Einsatz im Jugendmuseum

68579	188 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Mitgliedsbeiträge für den Bundesverband Deutscher Kinder- und Jugendmuseen, LKJ, Hands on! Internationaler und Deutscher Museumsbund

68610	188 T	Zuschüsse für kulturelle Aktivitä- ten freier Gruppen	31.200	31.200	31.200	37.706,62
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Für Veranstaltungen (z.B. Musik-, Theaterveranstaltungen) im Rahmen der dezentralen Kulturarbeit

Gesamtausgaben	2.154.800	2.125.400	1.742.100	2.063.990,24
Prozentuale Veränderung	23,7 %	-1,4 %		

Abschluss Kapitel 3630					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	3.000	3.000	2.000	1.427,70
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	16.000	16.000	16.000	210.823,73
351- 389	Besondere Finanzierungseinnah- men	1.500	1.500	1.500	1.500,00
	Gesamteinnahmen	20.500	20.500	19.500	213.751,43
411- 462	Personalausgaben	1.364.000	1.337.000	1.164.700	1.110.789,87
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	735.900	733.500	529.000	898.313,75
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	54.900	54.900	48.400	54.886,62
	Gesamtausgaben	2.154.800	2.125.400	1.742.100	2.063.990,24
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.134.300	-2.104.900	-1.722.600	-1.850.238,81

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Stadtbibliothek.

Es bestehen folgende Ausleihstellen:

1. Bezirkszentralbibliothek "Eva-Maria-Buch-Haus", Götzstr. 8/10/12, 12099 Berlin
2. Mittelpunktbibliothek Schöneberg "Theodor-Heuss-Bibliothek", Hauptstr. 40, 10827 Berlin
3. Fahrbibliothek, Götzstr. 8/10/12, 12099 Berlin
4. Stadtteilbibliothek Lichtenrade, "Edith-Stein-Bibliothek", Alte Mälzerei, Steinstraße 37-41, 12307 Berlin
5. Stadtteilbibliothek Marienfelde "Medienhaus Marienfelde", Marienfelder Allee 107/109, 12277 Berlin
6. Thomas-Dehler-Nebenstelle, Martin-Luther- Str. 77, 10825 Berlin
7. Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord "Gertrud-Kolmar-Bibliothek"

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

80007	Bereitstellung von Medien und Entleihungen (Kat. 6)
80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation (Kat. 6)
80146	Ausbildung, Praktikum
80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 80007		Bereitstellung von Medien und Entleihung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse	Frauen: 61,9 %; Männer 35 %; Divers: 0,1 %; Institutionen 3 % Zahlen zeigen Einfluss der Covid-Pandemie.		
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll das Leseverhalten der männlichen Zielgruppe, darin vor allem der Jugendlichen, erhöht werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden.		

Produkt: 80008		Beratung und Vermittlung von Sachinformation	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)		
Nutzungsanalyse	Frauen 59,4%; Männer: 37,5%; Divers: 0,1%; Institutionen: 3,0% Die Zählung der Besuche weist keine geschlechtsspezifische Differenzierung auf. Die Prozentanteile entsprechen durch Analogiebildung den Werten der aktiven Benutzenden. Die Statistik zeigt, wie in Öffentlichen Bibliotheken üblich, eine überwiegende Nutzung durch Frauen. Hinweis: Die Zahlen stellen den Einfluss der Covid-Pandemie dar.		

Produkt: 80035		Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)		

Bibliotheken

Nutzungsanalyse	Eine geschlechtsdifferenzierte Nutzung wird in diesem Produkt nicht erhoben und kann auch nicht durch Analogiebildung festgestellt werden. Sie ist auch nicht zielführend, weil hier keine steuerungsfähigen Tatbestände festgestellt werden können, da die Nutzung nicht durch die Stadtbibliothek, sondern durch andere Institutionen wie Schulen und Kitas bestimmt wird. Auf die Geschlechterzusammensetzung von Schulklassen und Kitagruppen hat die Stadtbibliothek keinen Einfluss.
-----------------	--

Bibliotheken

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

Einnahmen

11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	75.700	75.300	75.800	53.143,00
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Nach den Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken Berlins (BÖBB) haben die Benutzer_innen der Stadtbibliothek für den Erwerb eines Benutzerausweises jährlich ein Entgelt zu entrichten.

11116	186 E03	Benutzungsentgelte	15.000	15.000	15.000	8.758,86
-------	------------	--------------------	--------	--------	--------	----------

Erstattung der kostenpflichtigen Dienstleistungen außerhalb der Entleihfähigkeit durch Nutzer_innen (Ausdrucke, Kopien, u.a.)

11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	120.000	120.000	120.000	70.210,32
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Entgelte und Vertragsstrafen nach der allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin

11979	186 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Für Rückzahlungen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Vermietung von Räumen an Dritte sowie für geringfügige Einnahmen

12511	186 E03	Verkaufserlöse			—	11.011,90
-------	------------	----------------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

26101	186 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	31.000	14.821,04
-------	------------	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen von Nutzern der geleasteten Kopiergeräte und des Bestseller-Projekts sowie Einnahmen aus Wertersatz für verlorengegangene, stark beschädigte oder unberechtigt aus der Bibliothek entfernte Medieneinheiten durch Benutzer_innen gemäß den Benutzungsbedingungen für die Öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 51803 i.H.v. 7.500 € und 52306 i.H.v. 7.500 €)

28103	186 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	200,00
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Strom- und Wasserkosten für den Betrieb von Getränkeautomaten in der Bezirkszentralbibliothek und der Stadteilbibliothek Lichtenrade

28290	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	7.029,12
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zuwendungen werden erwartet für die Verbesserung des Bibliotheksangebots durch Besucher_innen auf Trödelmärkten, die von der Stadtbibliothek veranstaltet werden.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und 54690.

Gesamteinnahmen	229.700	229.300	245.800	165.174,24
Prozentuale Veränderung	-6,6 %	-0,2 %		

Ausgaben

42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	569.000	568.000	1.168.000	598.278,82
-------	-----	---	---------	---------	-----------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	10.000	13.000	9.200	11.200,00
-------	-----	---	--------	--------	-------	-----------

Für Lesungen und Veranstaltungen im Kinderbereich

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
42790	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	160,50 R 7.239,50	

Die Zuwendungen sollen für Honorare für Veranstaltungen in den Bibliotheken verwendet werden. Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.056.000	2.051.000	1.501.000	1.817.579,41
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42821	186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	103.000	105.000	86.500	85.036,11
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	186	Beihilfen für Dienstkräfte	25.400	26.200	17.200	23.278,33
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	186 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	6.000	5.518,16
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien

51136	186 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	4.392,81
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Quittungsrollen für VÖBB, E-Cash

51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	14.700	13.000	70.796,54
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51168	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	7.000	57.000	7.000	36.073,59
-------	------------	--	-------	--------	-------	-----------

Erwerb beweglicher Sachen (Hard- und Software) für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

51170	186 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	17.500	39.000	6.000	1.935,48
-------	------------	--	--------	--------	-------	----------

Gebühren für die Fahrbibliothek im VÖBB

51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	132.000	133.000	133.000	108.869,16
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Softwarepflegeverträge und Anschluss an den VÖBB (Zentrale Betriebskosten), Zertifikatskosten für das Portal für Auskünfte an Behörden (PAB), Dienstleistung ITDZ für den Zentralen Kundenservice

51403	186 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	10.000	12.162,07
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Ersatzteilen, Bereifungen, Frostschutzmitteln, Batterien sowie für Wagenwäschen und Ausgaben für Kraftfahrzeugsteuer sowie für Treibstoffe und Öle

51479	186 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	6.000	6.000	4.000	14.120,35
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	-----------

Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Notfallkästen usw.

51701	186 A08	Bewirtschaftungsausgaben	210.000	220.000	204.000	192.273,63
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude der Stadtbibliothek

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51803	186 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	15.000	15.000	13.000	11.880,96

Mieten für Fotokopier- und Faxgeräte

Die Leistung von Ausgaben über 7.500 € ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51910	186 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	14.000	14.000	13.000	10.421,75
52306	186 A09	Archive und Sammlungen	410.000	460.000	410.000	501.933,99

Für den Ausbau des Medienbestands (Print- und Nonprintmedien) in den Bibliothekseinrichtungen einschließlich der Fahrbibliothek, für Bindearbeiten, Buchbindematerial und für die RFID-Technik notwendige Etiketten und Verbrauchsmaterial sowie für Zeitungen und Zeitschriften für die Nutzung in den Bibliotheken

Zusätzliche Erläuterung:

Die Leistung von Ausgaben über 402.500 € (in 2022) und über 452.500 € (in 2023) hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 26101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Sperrvermerk für 2022 und 2023:

Die Ausgaben i.H.v. 25.000 € sind für einen neuen Standort im Schöneberger Norden gesperrt.

Dem Hauptausschuss der BVV sind die Bemühungen zur Suche eines neuen Standortes jeweils bis Oktober des laufenden Jahres vorzulegen.

Die Ausgaben i.H.v. 50.000 € sind gesperrt.

Dem Hauptausschuss ist im August 2022 und im Jahr 2023 bis zur April-Sitzung die Bilanz der einzelnen Bibliotheksstandorte zur Kenntnis zu geben. Die Darstellung soll wie gewohnt aufgeschlüsselt nach Kostenarten und Produktmengen erfolgen.

Über die Entsperrungen entscheidet der Hauptausschuss der BVV.

52501	186 A09	Aus- und Fortbildung	4.000	5.000	5.000	1.289,72
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte

52703	186 A09	Dienstreisen	1.000	3.000	2.000	339,00
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

53110	186 A09	Programminformation und Werbung	7.000	7.000	4.000	6.352,24
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Druck von Plakaten für Veranstaltungen

54010	186 A09	Dienstleistungen	31.000	36.000	24.000	22.233,71
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Wachdienst halbjährlich, im Winter, in den Standorten der Bezirkszentralbibliothek (Tempelhof) und Mittelpunktbibliothek (Schöneberg) sowie Kosten für Medientransporte

54024	186 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.000	2.000	2.100	1.388,59
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

VG WORT-Abgabe (Verwaltungsgesellschaft WORT) Urheberrechtsabgabe für Schrift bei den Publikumsdruckern und – kopierern sowie GEMA-Gebühren

54033	186 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	3.000	3.000	1.800	1.159,45
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Geldübermittlungskosten für Kartenzahlungen

54038	186 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.400	1.400	1.400	939,07
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Geldtransporte

Bibliotheken

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

54053	186 A09	Veranstaltungen	5.000	6.000	5.000	7.166,88
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek

54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	212,94
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Für den Ausgleich von Geldverlusten (Zahlstellenfehlbeträge und sonstige Geldverluste) sowie für sonstige geringfügige Ausgaben.

54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	4.525,85 R 22.489,28
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Die Zuwendungen werden für Beschaffungen verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68432	186 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	6.300	6.300	—	2.080,00
-------	----------	---	-------	-------	---	----------

Zahlung eines monatlichen Gestellungsgeldes sowie eines Verwaltungszuschlages an die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V. für die Vermittlung und verwaltungstechnische Betreuung von Teilnehmer_innen an dem "Freiwilligen Sozialen Jahr" für den Einsatz in der Bibliothek

71502	186	Umbau und Sanierung der Mittel- punktbibliothek Schöneberg; 10827, Hauptstraße 40			—	225.268,55
-------	-----	---	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	3.676.600	3.817.600	3.655.200	3.778.867,66
Prozentuale Veränderung	0,6 %	3,8 %		

Abschluss Kapitel 3640						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	211.700	211.300	211.800		143.124,08
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.000	18.000	34.000		22.050,16
	Gesamteinnahmen	229.700	229.300	245.800		165.174,24
411- 462	Personalausgaben	2.764.400	2.764.200	2.782.900		2.535.533,17
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	905.900	1.047.100	872.300		1.015.985,94
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.300	6.300	—		2.080,00
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke			—		225.268,55
	Gesamtausgaben	3.676.600	3.817.600	3.655.200		3.778.867,66
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.446.900	-3.588.300	-3.409.400		-3.613.693,42

Schule und Sport

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Schul- und Sportamts, soweit diese nicht spezifiziert bei den Kapiteln 3701, 3702, 3703, 3704, 3705 und 3715 veranschlagt sind, die Einnahmen und Ausgaben der nachstehenden Einrichtungen sowie die Ausgaben für den Bezirksschulbeirat.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

Produkt	Bezeichnung
75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen
77673	Bereitstellung von Sportanlagen (Kat. 5)
77675	Organisation und Vergabe von Sportanlagen
78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten (Kat. 5)
78458	Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen (Kat. 1)
78461	Bereitstellung von Schulplätzen für Gymnasien (Kat. 1)
78817	Bereitstellung von Schulplätzen für Ganztagsgrundschulen in gebundener Form (Kat. 1)
79043	VT Beförderung von Schüler_innen mit Behinderungen (Kat. 1)
79388	Verkehrserziehung in Jugendverkehrsschulen
79434	Schülerbeköstigung im Rahmen der ergänzenden Förderungen und Betreuung der öffentlichen und freien Träger (Kat. 1)
79871	Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen (Kat. 1) Förderschwerpunkt Hören Förderschwerpunkt Sprache Förderschwerpunkt Lernen
79872	Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen (Kat. 1) Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung
79876	Bereitstellung von Finanzen für Privatschulen ohne Immobilien (Kat. 1)
80194	Bereitstellung von Schulplätzen für Integrierte Sekundarschulen (Kat. 1)
80423	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT (Kat. 7)
80424	T-But - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT außerhalb Offener-Ganztags-Betrieb - OGB- (Kat. 1)
80494	VT-BuT- Bildung und Teilhabe Schulamt: Leistungen f. Berechtigte nach SGB II (Jobcenter), §6b BKGG u. SGB XII/AsylbLG
80621	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (Umsetzung § 26 KitaFöG / Kat. 1)
80622	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Freien Träger ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung (Kat. 1)
80623	VT- Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Horten (Verwaltungstransferprodukt)
80624	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Kat. 4)
80627	Überlassung von Räumen für Schulsozialarbeit, die von der SenBJW finanziert wird (intern)
80686	Bereitstellung von Schulplätzen für Lerngruppen Neuzugänge (Kat. 1)
80926	Angebote in Gartenarbeitsschulen
80927	Angebote in Jugendkunstschulen
80993	Bereitstellung von Schulplätzen für Gemeinschaftsschulen-Grundstufe
80994	Bereitstellung von Schulplätzen für Gemeinschaftsschulen-Sekundarstufe

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
Einnahmen							
11105	111 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—	
Insbesondere Gebühren für Aufwendungen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)							
11201	111 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	13.000	13.000	1.000	15.030,20	
In diesem Titel werden u.a. die Verwarnungs- und Zwangsgelder bei Schulversäumnissen nachgewiesen.							
11903	111 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.100	2.585,28	
Schadenersatzleistung für Schäden, die dem Schulamt entstanden sind.							
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—	
Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, für Schadenersatzleistungen und Rückzahlungen							
26101	111 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—	
Ersatz für Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen (vgl. Erläuterung zu Titel 68102)							
28290	129 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	17.000	5.239,52	
Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgeber_innen erwartet.							
Zweckbindungsvermerk:							
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei							
Titel 51190 in Höhe von 1.000 €							
Titel 51990 in Höhe von 1.000 €							
Gesamteinnahmen			19.000	19.000	22.100	22.855,00	
Prozentuale Veränderung			-14,0 %	—			
Ausgaben							
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	397.000	396.000	537.000	515.667,01	
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.							
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	47.500	47.500	55.000	81.802,50	
Honorare für Leistungen innerhalb des Schul- und Sportamtes zur Unterstützung der Leistungserbringung im Rahmen der Schulträgerschaft.							
Die Ausgaben für die Jugendkunstschule (JUKS) werden künftig bei 3630 nachgewiesen.							
Die Ausgaben für die Gartenarbeits- und Jugendverkehrsschule verbleiben bei 3700.							
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	958.000	955.000	1.594.000	930.133,84	
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.							
42811	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—	
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.							
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	24.100	24.800	21.600	22.081,21	

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	29.500	28.800	27.000	15.007,79

Fachvordrucke für die Schulen, Büromaterialien, Fachbücher und –zeitschriften für das Schul- und Sportamt, Informationsmaterial im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb (z.B. Informationsbroschüren).

Ebenfalls werden hier Ausgaben i.H.v. 2.000 € für die bezirklichen Schulgremien nachgewiesen.

51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	643.000	642.000	150.000	261.944,08
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Beschaffung beweglicher Sachen, sowie Wartung und Reparatur für

- das Schul- und Sportamt zur Aufrechterhaltung der dienstlichen Leistungsfähigkeit,
- Umsetzungen von Bedarfen der Schulen, die nicht von der Eigenverantwortlichkeit der Schulen erfasst sind oder durch das zugewiesene Schulbudget nicht gedeckt werden kann, deren Notwendigkeit aber gegeben ist und die Beschaffung von Mensaausstattungen für die Schulen

Die in diesem Titel ausgewiesenen Sachausgaben für die außerschulischen Lernorte werden jetzt bei 3701 / 52509 nachgewiesen.

51190	111 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	16.000	34.105,37 R 118.121,66
-------	------------	---	-------	-------	--------	---------------------------

Für Beschaffungen entsprechend den von den Spender_innen vorgesehenen Verwendungszwecken (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51404	112	Härtefallfonds Schulmittagessen	14.000	14.000	20.000	—
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	---

Leistungen zum Schulessen in Härtefällen entsprechend der durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie erlassene Richtlinie für Schüler_innen in gebundenen Ganztagschulen oder in der erweiterten Förderung und Betreuung (Hort)

51479	111 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Für Bezirksschulsportveranstaltungen und für sonstige bezirkliche Veranstaltungen der Schulen

51701	111 A08	Bewirtschaftungsausgaben	798.000	798.000	100.000	66.731,67
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	-----------

Verstetigung der Tagesreinigung an Schulen durch die Globalsummenfortschreibung 2022/2023 gemäß Senatsbeschluss vom 01.03.2022.

Vom Ansatz sind 797.000 € gesperrt und zweckgebunden für die Tagesreinigung der Schulen einzusetzen. Der Schulausschuss ist an der Auswahl der Schulen zu beteiligen. Die Ergebnisse sind dem Hauptausschuss der BVV vorzulegen. Der Hauptausschuss der BVV entscheidet über die Freigabe der Mittel.

51990	111 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend den von den Spender_innen bekanntgegebenen Verwendungszwecken (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52501	129 A09	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	1.000	1.190,00
-------	------------	----------------------	--------	--------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte des Schul- und Sportamts

52509 (neu)	111 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	46.000	46.000		
-------------	------------	--	--------	--------	--	--

Die Ausgaben für die Jugendkunstschule (JUKS) werden künftig bei 3630 nachgewiesen.

Die Ausgaben für die Gartenarbeits- und Jugendverkehrsschule verbleiben bei 3700.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601	111 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000	22.000	22.000	10.357,78

Prozesskosten und Erstattung von Anwaltskosten im Vorverfahren

52703	111 A09	Dienstreisen	8.000	8.000	8.000	5.466,40
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen, insbesondere für Schulhausmeister

53405 (neu)	111 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	42.000	47.000		
----------------	------------	---	--------	--------	--	--

Die Ausgaben für die Jugendkunstschule (JUKS) werden künftig bei 3630 nachgewiesen.

Die Ausgaben für die Gartenarbeits- und Jugendverkehrsschule verbleiben bei 3700.

2022:

Vom Ansatz sind 5.000 € zweckgebunden für die Einrichtung des Schüler_innen Haushalts zu verwenden. Dem Schulausschuss und dem Hauptausschuss der BVV ist jährlich über die Verwendung der Mittel zu berichten.

2023:

Vom Ansatz sind 10.000 € zweckgebunden für die Einrichtung des Schüler_innen Haushalts zu verwenden. Dem Schulausschuss und dem Hauptausschuss der BVV ist jährlich über die Verwendung der Mittel zu berichten.

53477	111 A09	Sachausgaben für Bildungsverbünde	5.000	5.000	5.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben im Rahmen der (Öffentlichkeits-) Arbeit der Bildungsverbünde (Flyer, Stände auf Messen, Betreuung und Ausgestaltung von Veranstaltungen)

54010	129 A09	Dienstleistungen	285.000	285.000	85.000	17.978,58
-------	------------	------------------	---------	---------	--------	-----------

Geleistet werden hier Ausgaben für die Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Anlagen in den Schulen; Druck- und Versandleistungen im Rahmen der Sprachstandförderung; Dolmetscherleistung für Gehörlose im Zusammenhang mit Schulveranstaltung und Besprechungen; Finanzierung weiterer Dienstleistungen (z.B. Umzüge für Schulraumverlagerungen).

54024	111 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.500	3.500	3.500	3.031,58
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

GEMA-Gebühren für die Schulen

54038	111 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	---

Stornogebühren im Zusammenhang mit fehlgeschlagenen Einzugsversuchen bei der Kostenbeteiligung der Eltern von Schüler_innen in der erweiterten Betreuung und Förderung in den Schulen (Hort)

54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	14,96
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

63621	111 T	Beiträge an die Unfallkasse	2.100.000	2.100.000	1.900.000	2.038.504,29
-------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Für alle Schüler_innen besteht eine Versicherungspflicht. Die Höhe der jeweiligen Beiträge wird von der Unfallkasse Berlin ermittelt und ist vom Schulträger nicht beeinflussbar.

68102	129 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Regulierung von Haftpflichtansprüchen

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68156	111 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	170.000	170.000	170.000	59.115,12

Lernmittel gem. § 101 Abs. 8 Schulgesetz an Schüler_innen staatlich anerkannter Ersatzschulen (Privatschulen)

68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	62.000	62.000	91.000	24.474,46
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Kostenübernahme für Tagesausflüge in Schulen bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen Bildung und Teilhabepaket
Hier werden die Leistungen für Schüler_innen aller Schularten nachgewiesen.

68173	111 T	Leistungen für Privatschülerinnen und Privatschüler	48.000	48.000	60.000	47.153,82
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Beförderung von Schüler_innen mit Behinderung zwischen dem Wohnsitz und staatlich anerkannter Ersatzschulen (Privatschulen)

Gesamtausgaben	5.723.600	5.723.600	4.872.100	4.134.760,46
Prozentuale Veränderung	17,5 %	—		

Abschluss Kapitel 3700					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	16.000	16.000	4.100	17.615,48
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	18.000	5.239,52
	Gesamteinnahmen	19.000	19.000	22.100	22.855,00
411-462	Personalausgaben	1.426.600	1.423.300	2.208.600	1.549.684,56
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.916.000	1.919.300	441.500	415.828,21
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.381.000	2.381.000	2.222.000	2.169.247,69
	Gesamtausgaben	5.723.600	5.723.600	4.872.100	4.134.760,46
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.704.600	-5.704.600	-4.850.000	-4.111.905,46

Grundschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen.

Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe für alle Schulpflichtigen. Außerdem sind in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die Ganztagsbetreuung in verschiedenen Grundschulen und für die Hortbetreuung enthalten. Ebenfalls werden hier die Kosten für das Elternkosten beteiligungsfreie Mittagessen nachgewiesen.

Im Bezirk werden folgende Grundschulen betrieben:

1. Spreewald-Grundschule, 10781, Pallasstr. 15
2. Finow-Grundschule, 10777, Welsersstr. 16-22
3. Werbellinsee-Grundschule, 10781, Luitpoldstr. 38
4. Havelland-Grundschule, 10829, Kolonnenstr. 30-30a
5. Sternberg-Grundschule, 10825, Mettestr. 8
6. Lindenhof-Grundschule, 12105, Reglinstr. 29,
7. Teltow-Grundschule, 10827, Feurigstr. 57
8. Scharmützelsee-Grundschule, 10779, Hohenstaufenstr. 49
9. Neumark-Grundschule, 10783, Steinmetzstr. 46-50
10. Löcknitz-Grundschule 10779, Berchtesgadener Str. 10
11. Fläming-Grundschule, 12161, Illstr. 4-6
12. Ruppin-Grundschule, 14197, Offenbacher Str. 5a
13. Stechlinsee-Grundschule, 12161, Rheingastr. 7
14. Grundschule am Barbarossaplatz, 10781, Barbarossapl. 5
15. Paul-Simmel-Grundschule, 12099, Felixstr. 26/58
16. Maria-Montessori-Grundschule, 12303, Friedrich-Wilhelm-Str. 72/74
17. Grundschule auf dem Tempelhofer Feld, 12101, Schulenburgring 7/11
18. Paul-Klee-Grundschule, 12105, Konradinstr. 15/17
19. Schätzelberg-Grundschule, 12109, Wolfsburger Weg 13-19
20. Tempelherren-Grundschule, 12101, Boelckestr. 58/60
21. Mascha-Kaléko-Grundschule, 12105, Königstr. 32
22. Grundschule im Taunusviertel, 12309, Wiesbadener Str. 20
23. Rudolf-Hildebrand-Grundschule, 12107, Friedenstr. 23/25
24. Kiepert-Grundschule, 12277, Prechtlstr. 21/23
25. Käthe-Kollwitz-Grundschule, 12307, Mellener Str. 38/42,
26. Annedore-Leber-Grundschule, 12305, Halker Zeile 137/149,
27. Carl-Sonnenschein-Grundschule, 12109, Am Hellespont 4/6
28. Bruno-H.-Bürgel-Grundschule, 12305, Rackebüller Weg 70
29. Marienfelder-Schule (Grundschule), 12279, Erbdorfer Weg 13
30. Nahariya-Grundschule, 12309, Nahariyastr. 13/17
31. Grundschule am Dielingsgrund, 12305, Dielingsgrund 35
32. Ikarus-Grundschule, 12107, Körtingstr. 45

Im Kapitel werden zusätzlich die Einnahmen und Ausgaben für folgende außerschulische Lernorte nachgewiesen

Gartenarbeitsschule, 10829, Sachsendamm 34/35
 Jugendkunstschule, 10779, Martin-Luther-Str. 46
 Jugendverkehrsschule, 10829, Sachsendamm 29
 Jugendverkehrsschule, 12107 Friedenstraße 23

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

Produkt	Bezeichnung
78458	Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen (Kat. 1)
78817	Bereitstellung von Schulplätzen für Ganztagsgrundschulen in gebundener Form (Kat. 1)
79043	VT Beförderung von Schüler_innen mit Behinderungen (Kat. 1)
79388	Verkehrserziehung in Jugendverkehrsschulen
79434	Schülerbeköstigung im Rahmen der ergänzenden Förderungen und Betreuung der öffentlichen und freien Träger (Kat. 1)
80423	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT (Kat. 7)
80621	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (Umsetzung § 26 KitaFöG / Kat. 1))
80622	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Freien Träger ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung (Kat. 1)

Grundschulen

80623	VT- Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Horten (Verwaltungstransferprodukt)
80624	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Kat. 4)
80627	Überlassung von Räumen für Schulsozialarbeit, die von der SenBJW finanziert wird (intern)
80686	Bereitstellung von Schulplätzen für Lerngruppen Neuzugänge (Kat. 1)
80926	Angebote in Gartenarbeitsschulen
80927	Angebote in Jugendkunstschulen

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			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)	920.000	931.000	589.000	727.165,18

Entgelte für erweiterte Förderung und Betreuung (Hort) einschließlich Beköstigung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG)

11117	112 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	6.000	6.000	30.000	—
-------	------------	--	-------	-------	--------	---

Kostenerstattung durch Eltern für Schüler_innen aus dem Bundesland Brandenburg, die eine Schule im Bereich des Schulträgers besuchen. Kostenerstattung entsprechend dem zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg geschlossenen Staatsvertrags über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen für die erweiterte Förderung und Betreuung (Hort). Ein Teil der Einnahmen wird bei 3701/26105 nachgewiesen.

12401	112 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	78.500	80.500	85.500	80.497,72
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Mieteinnahmen für die Dienstwohnungen der Schulhausmeister_innen in folgenden Schulen:

- Spreewald Grundschule
- Havelland Grundschule
- Ruppiner Grundschule
- Stechlinsee Grundschule
- Grundschule am Barbarossaplatz
- Tempelherren Grundschule
- Marienfelder Grundschule
- Grundschule am Dielingsgrund

Zusätzlich werden hier die Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen in diversen Schulliegenschaften verbucht. Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme. (vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

12404	112 E01	Erbbauzinsen	20.000	20.000	18.000	20.600,88
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	-----------

lfd. Nr.	Einnahmen aus dem Grundstück	Nutzer
1	10823 Berlin, Grunewaldstr. 77	Pestalozzi-Fröbel-Haus, Stiftung öffentlichen Rechts
2	12105 Berlin, Reglinstr. 29	Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.

Der Erbbaupachtzins errechnet sich auf Grundlage der Größe und der Lage des Grundstückes und kann unter Wert liegen, sofern eine überwiegende sportliche Nutzung auf dem Grundstück erfolgt (vgl. Erläuterung zu Titel 51701).

12406	112 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	7.000	5.300	10.000	7.362,80
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück	Fläche in m ²
12279, Erbindorfer Weg 13	500,00
10827, Feurigstr. 57	11,50
10779, Hohenstufenstr. 49	92,00
12161, Illstr. 4	138,00
10781, Luitpoldstr. 38	207,00
10829, Monumentenstr. 13	471,50
12305, Nahariyastr. 13/17	600,00
12101, Schulenburgring 7/11	200,00
10783, Steinmetzstr. 47	149,50
10777, Welsnerstr. 16	345,00

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
12516	112 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—	

Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie beispielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger

Zweckbindungsvermerk:

80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.

26105	112 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	120.000	130.000	15.000	93.380,15
-------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

Kostenerstattung von Brandenburger Gemeinden für Schüler_innen aus dem Bundesland Brandenburg, die eine Schule im Bereich des Schulträgers besuchen. Erstattung entsprechend dem zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg geschlossenen Staatsvertrag über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen für die erweiterte Förderung und Betreuung (Hort).

28103	112 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	195,69
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	62.935,26
Gesamteinnahmen			1.155.500	1.176.800	751.500	992.137,68
Prozentuale Veränderung			53,8 %	1,8 %		

Ausgaben

42801	112	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.844.000	1.839.000	1.335.000	1.770.589,32
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

51420	129 A07	Beköstigung	10.550.000	10.762.000	4.900.000	6.707.000,00
-------	------------	-------------	------------	------------	-----------	--------------

Beköstigung von Schüler_innen in der erweiterten Förderung und Betreuung (Hort) und Subventionszahlung für die Beköstigung von Schüler_innen im gebundenen Ganztagsbetrieb. Die Aufwendungen für Schüler_innen, für die ein Leistungsanspruch aus dem Bildungs und Teilhabepaket besteht, werden nach der Einführung des Elternkosten beteiligungsfreien Mittagessens vollständig bei diesem Titel nachgewiesen.

51701	112 A08	Bewirtschaftungsausgaben	6.270.000	6.580.000	5.638.000	5.790.202,99
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Grundstücksbewirtschaftung der Grundschulen

Die Leistung von Ausgaben über 6.171.500 € (2022) und 6.479.500 € (2023) hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51801	112 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	120.000	120.000	83.000	85.029,13	

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche in m²
1	10779, Martin-Luther-Str.46 (Jugendkunstschule)	196
2	12307, Mellener Str. 44 (Schulhoferweiterungsfläche für die Käthe-Kollwitz-Grundschule)	391
3	12309, Nahariyastr. 21(erweiterte Förderung und Betreuung[Hort] d. Nahariya-Grundschule)	1 166

Zusätzlich werden hier die Ausgaben für die Pacht- und Betriebsführung der Photovoltaikanlagen auf Schulliegenschaften nachgewiesen.

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	192.000	192.000	144.000	82.429,06
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

Verfügungsfond für kleine bauliche Instandhaltung an Grundschulen

52509	112 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	2.238.000	2.238.000	1.522.000	1.921.002,64
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Bereitstellung der Ausgabemittel erfolgt gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG). Die Mittel werden weitgehend einem jeweils von der Schule gem. § 7 Abs. 6 SchulG eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Schulbudget zugewiesen. Auf Wunsch der Schule können Mittel aus dem Schulbudget als Selbstbewirtschaftungsmittel bereitgestellt werden. Die Überweisung erfolgt auf ein gesondertes Selbstbewirtschaftungsmittelkonto. Den Selbstbewirtschaftungsmittel dürfen nur Einnahmen aus Entgelten und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Deckungsvermerk:

Die Titel 52509 sind nur zwischen den Kapiteln 3701 – 3705 gegenseitig deckungsfähig.

52516	112 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)
Ausgaben dürfen nur in Höhe von 80 v.H. der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	290.000	190.000	465.000	786.040,11
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Sammeltitel für Sachausgaben der Schulen. Aus den Ansätzen sind überwiegend folgende Ausgabenbereiche zu finanzieren: Geschäftsbedarf, Schulausstattung einschl. Sekretariats-, Schulleitungs- und Lehrerzimmer, sowie Ausstattung von Schulküchen, Verbrauchsmittel (einschließlich Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife u.ä.), Waschraumabonnements, Mieten und Verbrauchsmittel für Geräte - soweit nicht Lehrmittel, schulische Veranstaltungen, die Wartung der Feuerlöschgeräte, Kfz-Steuer, Aufwendungen für Schwimmbusse.

Die Bereitstellung der Ausgabemittel erfolgt gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG). Die Mittel werden teilweise einem jeweils von der Schule gem. § 7 Abs. 6 SchulG eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Schulbudget zugewiesen. Auf Wunsch der Schule können Mittel aus dem Schulbudget als Selbstbewirtschaftungsmittel bereitgestellt werden. Die Überweisung erfolgt auf ein gesondertes Selbstbewirtschaftungsmittelkonto. Den Selbstbewirtschaftungsmittel dürfen nur Einnahmen aus Entgelten und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben für die Ausstattung von Schülern werden nunmehr zentral bei 3700 / 51140 nachgewiesen.

Deckungsvermerk:

Die Titel 53405 sind nur zwischen den Kapiteln 3701 – 3705 gegenseitig deckungsfähig.

67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	220.000	220.000	99.000	203.061,71
-------	----------	---	---------	---------	--------	------------

Beförderung behinderter Schüler_innen zwischen Elternhaus und Schule

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	168.000	168.000	32.000	46.461,41

Kostenerstattung an Brandenburger Gemeinden für Schüler_innen aus Berlin, die eine Schule im Bereich des Bundeslands Brandenburg besuchen. Kostenerstattung entsprechend dem zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg geschlossenen Staatsvertrag über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung besuchen.

70121	112	07G29, Käthe-Kollwitz-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12307, Mellener Str. 38-42/ Rehagener Str. 42	—	1.000.000	—	—
-------	-----	--	---	-----------	---	---

Das sanierungsbedürftige Bestandsgebäude verfügt über eine Kapazität für maximal 3,5 Züge; zusätzlich bestehen erhebliche Flächendefizite für gesetzlich notwendige Mensa- und Freizeitangebote. Schließlich weisen die vorhandenen Klassenräume eine zu geringe Raumgröße (ca. 50 m²) auf. Im Ergebnis der Abstimmungen zur Schulnetz- und Standortplanung mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Stand 19.04.18, abgestimmt am 04.09.18) wurde die Erweiterung des bisher 3,5-zügigen Standortes zu einer 4-zügigen Grundschule als dringend notwendig festgestellt. Neben der Notwendigkeit, das Bestandsgebäude strukturell und räumlich an das inhaltliche Konzept einer 4-zügigen Grundschule mit OGB anzupassen, ist diese Erweiterungsmaßnahme zwingend, um die derzeit bestehenden Flächendefizite auszugleichen und die mindestens notwendigen Raumkapazitäten zu schaffen. Insbesondere sollen hier die fehlende Mensa und ausreichend große Unterrichtsräume errichtet werden. Im Brandschutzgutachten von 14.04.2014 sind schwerwiegende Brandschutzdefizite dokumentiert. Im Rahmen dieser I-Maßnahme sollen die aktuell geltenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfüllt werden. Im Ergebnis der Stuserhebung 2016 wurde ein Sanierungsbedarf von ca. 2.800.000 € (gem. Gebäudescan, ohne Baunebenkosten, Ausstattung und Außenanlagen) ermittelt. Das Vorhaben dient der schulfunktionalen Sicherung der Kapazität von aktuell 504 Schulplätzen und der zusätzlichen Schaffung von 72 Schulplätzen.

Die Maßnahme wird nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt. Die Vergabe der Planungsleistungen an Architekten und Ingenieure erfolgt im Rahmen von VgV-Verfahren. Die bei der Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen entstehenden Bauverwaltungskosten betragen 6,33% der Investitionskosten.

Der Erläuterungsbericht vom 08. Juli 2018 liegt vor.

Ein Bedarfsprogramm mit Prüfdatum vom 20. März 2019 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 22.600.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass die geprüften EVU bis Ende IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

	2023	1.000.000 €
	2024	3.000.000 €
	2025	5.000.000 €
ab	2026	13.600.000 €
		22.600.000 €

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 29.922.400 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70130	112	07G16, Ruppin-Grundschule: Sa- nierung, Umbau und Erweiterung; 14197, Offenbacher Straße 5a	—	500.000	—	—

Im Ergebnis der Abstimmungen zur Schulnetz- und Standortplanung mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (Stand 19.04.18, abgestimmt am 04.09.18) wurde die Erweiterung des bisher 3,5-zügigen Standortes zu einer 4-zügigen Grundschule als dringend notwendig festgestellt. Im Zuge der Maßnahme sollen neben der Standorterweiterung auch die derzeit bestehenden erheblichen Flächendefizite ausgeglichen werden. Das bestehende Schulgebäude sowie die Sporthallen müssen denkmalgerecht saniert und dem aktuellen Standard strukturell und räumlich angepasst werden, insbesondere auch unter dem Aspekt der Barrierefreiheit und der Gewährleistung des Ganztagsbetriebs. Im Rahmen der Statuserhebung 2016 wurde ein Sanierungsbedarf von ca. 12.800.000 € (gem. Gebäudescan, ohne Baunebenkosten, Ausstattung und Außenanlagen) ermittelt. Das Vorhaben dient der schulfunktionalen Sicherung der Kapazität von aktuell 504 Schulplätzen und der zusätzlichen Schaffung von 72 Schulplätzen.

Die Maßnahme wird nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt. Die Vergabe der Planungsleistungen an Architekten und Ingenieure erfolgt im Rahmen von VgV-Verfahren. Die bei der Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen entstehenden Bauverwaltungskosten betragen 6,33% der Investitionskosten.

Ein Bedarfsprogramm mit Prüfdatum vom 15. Juni 2020 liegt vor.
Geprüfte erweiterte Vorplanungsunterlagen vom 10.10.2021 liegen vor.
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 49.500.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass die EVU bis zum II. Quartal 2021 vorliegen werden.

Finanzierung:

	2023	500.000 €
	2024	3.500.000 €
	2025	10.000.000 €
ab	2026	32.500.000 €
		46.500.000 €

Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 59.473.500 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70570	112	07G07, Lindenhof-GS: Sanierung, Umbau und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 12105, Reglinstr. 29	—	2.000.000	—	—

Im Ergebnis der Abstimmungen zur Schulnetz- und Standortplanung mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Stand 23.05.16, abgestimmt am 22.07.16) wurde die Erweiterung des bisher 2-zügigen Standortes zu einer 3-zügigen Grundschule als dringend notwendig festgestellt. Im Zuge der Maßnahme sollen neben der Standorterweiterung auch die derzeit bestehenden erheblichen Flächendefizite ausgeglichen sowie das fehlende Sporthallenteil errichtet werden. Das bestehende Schulgebäude sowie die Sporthalle müssen saniert und dem aktuellen Standard strukturell und räumlich angepasst werden. Im Rahmen der Stuserhebung 2016 wurde ein Sanierungsbedarf von ca. 3.000.000 € (gem. Gebäudescan, ohne Baunebenkosten, Ausstattung und Außenanlagen) ermittelt. Das Vorhaben dient der schulfunktionalen Sicherung der Kapazität von aktuell 288 Schulplätzen und der zusätzlichen Schaffung von 144 Schulplätzen. Mit dem Vorhabenträger des Neubauvorhabens Güterbahnhof Wilmersdorf wurde die Beteiligung an den Kosten für zusätzlich benötigte Grundschulplätze im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrags (12/2016) geregelt.

Die Maßnahme wird nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt. Die Vergabe der Planungsleistungen an Architekten und Ingenieure erfolgt im Rahmen von VgV-Verfahren. Die bei der Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen entstehenden Bauverwaltungskosten betragen 6,33% der Investitionskosten.

Der Erläuterungsbericht vom 28. Februar 2017 liegt vor.
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 21.300.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass EVU im III. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

2023	2.000.000 €
2024	8.000.000 €
2025	8.000.000 €
2026	3.300.000 €
	21.300.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 22.911.600 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71403	112	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Sanierung Schulhof und Schulsportanlagen; 12305, Rackebüller Weg 70	300.000	300.000	370.000	—

Am Schulstandort Bruno-H.-Bürgel-GS besteht ein dringender Sanierungsbedarf im Bereich des Schulhofes und der Schulsportanlagen. Die Freifläche umfasst 6.708 m². Die konkrete Ausgestaltung der Sanierung ist u.a. auch abhängig von den noch festzulegenden bedarfsgerechten Einzelmaßnahmen und der Abstimmung mit den Nutzern.

Gemäß ABau II 110 werden im Rahmen der Maßnahme die wirtschaftlichen Standards im Freianlagenbau (Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014 vom 16. 06. 2014) beachtet und angewendet.

Der Erläuterungsbericht vom 19.02.2021 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.470.000€ geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen bis zum IV. Quartal 2023 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2021	370.000 €
2022	300.000 €
2023	300.000 €
2024	500.000 €

1.470.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

71404	112	07S04, Marianne-Cohn-Schule: Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12099, Holzmannstr. 7	—	250.000	250.000	—
-------	-----	---	---	---------	---------	---

Am Schulstandort Marianne-Cohn-Schule besteht ein Sanierungsbedarf im Bereich des Schulhofes und der Schulsportanlagen. Die Freifläche umfasst 4.471 m². Die konkrete Ausgestaltung der Sanierung ist u.a. auch abhängig von den noch festzulegenden bedarfsgerechten Einzelmaßnahmen und der Abstimmung mit den Nutzern.

Gemäß ABau II 110 werden im Rahmen der Maßnahme die wirtschaftlichen Standards im Freianlagenbau (Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014 vom 16. 06. 2014) beachtet und angewendet.

Der Erläuterungsbericht vom 19.02.2021 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.180.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2023 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2021	250.000 €
2022	0 €
2023	250.000 €
2024	680.000 €

1.180.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	462.800,11
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—

Gesamtausgaben 22.195.000 26.362.000 14.841.000 17.854.616,48

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
		Prozentuale Veränderung	49,6 %	18,8 %		
Abschluss Kapitel 3701						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.032.500	1.043.800	733.500	835.626,58
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	121.000	131.000	16.000	93.575,84
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	62.935,26
		Gesamteinnahmen	1.155.500	1.176.800	751.500	992.137,68
411-462		Personalausgaben	1.844.000	1.839.000	1.335.000	1.770.589,32
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.661.000	20.083.000	12.753.000	15.371.703,93
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	388.000	388.000	131.000	249.523,12
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	300.000	4.050.000	620.000	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	462.800,11
		Gesamtausgaben	22.195.000	26.362.000	14.841.000	17.854.616,48
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-21.039.500	-25.185.200	-14.089.500	-16.862.478,80

Sekundarschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Integrierten Sekundarschulen. Die Integrierten Sekundarschulen werden als Ganztagschulen betrieben.

Im Bezirk werden folgende Integrierte Sekundarschulen angeboten:

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. | Sophie-Scholl-Schule | 10781, Eißholzstr. 34/37 |
| 2. | Carl-Zeiss-Schule | 12305, Barnetstr./Halker Zeile |
| 3. | Gustav-Heinemann-Oberschule | 12279, Waldsassener Str. 62 |
| 4. | Theodor-Haubach-Schule | 12305, Grimmstr. 9/11 |
| 5. | Solling-Schule | 12277, Alt-Marienfelde 52 |
| 6. | Georg-von-Giesche-Schule | 10779, Hohenstaufenstr.47/48 |
| 7. | Johanna-Eck-Schule | 12105, Ringstr. 103 - 106 |
| 8. | Gustav-Langenscheidt-Schule | 10823, Belziger Str. 43-51 |
| 9. | Friedrich-Bergius-Schule | 12159, Perelspl. 6-9 |
| 10. | Hugo-Gaudig-Schule | 12101, Boelckestr. 58/60 |
| 11. | Schule am Berlinickeplatz | 12103, Alt-Tempelhof 53-57 |

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

Produkt	Bezeichnung
79043	VT Beförderung von Schüler_innen mit Behinderungen (Kat. 1)
80194	Bereitstellung von Schulplätzen für Integrierte Sekundarschulen (Kat. 1)
80423	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT (Kat. 7)
80424	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass ab Klassenstufe 7
80627	Überlassung von Räumen für Schulsozialarbeit, die von der SenBJW finanziert wird (intern)
80686	Bereitstellung von Schulplätzen für Lerngruppen Neuzugänge (Kat. 1)

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	50.000	77.700,00

Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	26.000	27.000	23.500	20.172,11
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Mieteinnahmen für die Dienstwohnungen der Schulhausmeister_innen in folgenden Schulen:

- Sophie-Scholl-Schule
- Solling Schule
- Johanna-Eck-Schule
- Gustav-Langenscheidt-Schule

Zusätzlich werden hier die Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen in diversen Schulliegenschaften verbucht. Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme. (vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

12406	114 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	1.500	1.500	1.000	1.800,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück	Fläche in m ²
10779, Hohenstaufenstr. 47/48	92,00
10823, Belziger Str. 43	172,50
12103, Alt-Tempelhof 53/57	180,00

12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie beispielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger

Zweckbindungsvermerk:

80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.

28103	114 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	642,40
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			32.500	33.500	78.500	100.314,51
Prozentuale Veränderung			-58,6 %	3,1 %		

Ausgaben

42801	114	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	650.000	648.000	513.000	689.482,66
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.830.000	2.970.000	2.596.000	2.528.568,59

Grundstücksbewirtschaftung der Integrierten Sekundarschulen

Die Leistung von Ausgaben über 2.804.000 € (2022) und 2.943.000 € (2023) ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51801	114 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.500	12.500	95.000	149.520,21
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche in m ²
1	12305, Grimmstr. 9 + 11	402,00

Zusätzlich werden hier die Ausgaben für die Pacht- und Betriebsführung der Photovoltaikanlagen auf Schulliegenschaften nachgewiesen.

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	66.000	66.000	70.000	65.017,61
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Verfügungsfond für kleine bauliche Instandhaltung an Sekundarschulen

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	960.000	960.000	900.000	878.677,54
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Die Bereitstellung der Ausgabemittel erfolgt gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG). Die Mittel werden weitgehend einem jeweils von der Schule gem. § 7 Abs. 6 SchulG eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Schulbudget zugewiesen. Auf Wunsch der Schule können Mittel aus dem Schulbudget als Selbstbewirtschaftungsmittel bereitgestellt werden. Die Überweisung erfolgt auf ein gesondertes Selbstbewirtschaftungsmittelkonto. Den Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Entgelten und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Deckungsvermerk:

Die Titel 52509 sind nur zwischen den Kapiteln 3701 – 3705 gegenseitig deckungsfähig.

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)

Ausgaben dürfen nur in Höhe von 80 v.H. der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	50.000	57.836,84 R 34.312,25
-------	------------	--	-------	-------	--------	--------------------------

Für Beschaffung von Lernmitteln aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	125.000	125.000	110.000	105.571,31

Sammeltitel für Sachausgaben der Schulen. Aus den Ansätzen sind überwiegend folgende Ausgabenbereiche zu finanzieren: Geschäftsbedarf, Schulausstattung einschl. Sekretariats-, Schulleitungs- und Lehrerzimmer sowie Ausstattung von Schulküchen, Verbrauchsmittel (einschließlich Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife u.ä.), Waschraumabonnements, Mieten und Verbrauchsmittel für Geräte –soweit nicht Lehrmittel, schulische Veranstaltungen, die Wartung der Feuerlöschgeräte, Kfz-Steuer, Aufwendungen für Schwimmbusse.

Die Bereitstellung der Ausgabemittel erfolgt gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG). Die Mittel werden teilweise einem jeweils von der Schule gem. § 7 Abs. 6 SchulG eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Schulbudget zugewiesen. Auf Wunsch der Schule können Mittel aus dem Schulbudget als Selbstbewirtschaftungsmittel bereitgestellt werden. Die Überweisung erfolgt auf ein gesondertes Selbstbewirtschaftungsmittelkonto. Den Selbstbewirtschaftungsmittel dürfen nur Einnahmen aus Entgelten und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben für die Ausstattung von Schülern werden nunmehr zentral bei 3700 / 51140 nachgewiesen.

Deckungsvermerk:

Die Titel 53405 sind nur zwischen den Kapiteln 3701 – 3705 gegenseitig deckungsfähig.

67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	20.000	20.000	31.000	15.302,41
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Beförderung behinderter Schüler_innen zwischen Elternhaus und Schule

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	35.000	35.000	18.000	22.957,25
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Anteilige Kostenübernahme für Schülern bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe für Schüler_innen ab der Jahrgangsstufe 7

70101	114	07K03, Gustav-Heinemann-Oberschule: Ersatzneubau; 12279, Tirschenreuther Ring 48	15.000.000	13.000.000	5.000.000	6.148.434,66
-------	-----	--	------------	------------	-----------	--------------

Neubau der Gustav-Heinemann-Oberschule als Ersatz für die zeitlich befristete Schulanlage in Leichtbauweise in der Waldsassener Str. 62. Neubau als 6-zügige integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe und einem grundständigen Zug für ca. 1.165 Schüler_innen.

Der Neubau der Gustav-Heinemann-Oberschule ist eine von drei Pilotschulen im Land Berlin. Der Pilotcharakter zeichnet sich durch einen dadurch aus, dass die Gebäude im Niedrigenergiestandard errichtet werden und zum anderen eine Zertifizierung nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) in der Qualitätsstufe „Silber“ angestrebt wird.

Es fand ein nichtoffener Realisierungswettbewerb statt:
Preisgerichtssitzung am 16.10.2014

Der Erläuterungsbericht vom 24. November 2006 liegt vor.
Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 05. März 2013 liegt vor.
Eine geprüfte VPU vom 23. Februar 2017 liegt vor.
Eine geprüfte BPU vom 18. Juni 2018 liegt vor.
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden im Rahmen der BPU-Prüfung auf 46.250.000 € festgestellt.
Baubeginn war am 04. Mai 2020.

Finanzierung:

bis	2020	10.932.000 €
	2021	5.000.000 €
	2022	15.000.000 €
	2023	13.000.000 €
	2024	2.318.000 €
		46.250.000 €

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 53.450.000 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71401 (neu)	114	07K03, Gustav-Heinemann-Ober- schule: Sanierung ungedeckte Sportanlage; 12279, Tirschen- reuther Ring 48		500.000		2020

An dem Standort ist ein Schulneubau geplant (3702/70101). Darüber hinaus besteht ein weiterer Sanierungsbedarf im Bereich des Schulhofes und der Schulsportanlagen. Die Freifläche umfasst 11.260 m². Die konkrete Ausgestaltung der Sanierung ist u.a. auch abhängig von den noch festzulegenden bedarfsgerechten Einzelmaßnahmen und der Abstimmung mit den Nutzern.

Gemäß ABau II 110 werden im Rahmen der Maßnahme die wirtschaftlichen Standards im Freianlagenbau (Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014 vom 16. 06. 2014) beachtet und angewendet.

Der Erläuterungsbericht vom 19.02.2021 liegt vor.
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.970.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im III. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

2023	500.000 €
2024	1.000.000 €
2025	1.470.000 €
	2.970.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	24.441,26
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	9.411,08
Gesamtausgaben			19.702.500	18.340.500	9.386.000	10.695.221,42
Prozentuale Veränderung			109,9 %	-6,9 %		

Abschluss Kapitel 3702

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	29.500	30.500	75.500	99.672,11
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	1.000	1.000	1.000	642,40
351- 389	Besondere Finanzierungseinnah- men	2.000	2.000	2.000	—
Gesamteinnahmen		32.500	33.500	78.500	100.314,51
411- 462	Personalausgaben	650.000	648.000	513.000	689.482,66
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.995.500	4.135.500	3.822.000	3.785.192,10
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	55.000	55.000	49.000	38.259,66
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	15.000.000	13.500.000	5.000.000	6.148.434,66
911- 989	Besondere Finanzierungsausga- ben	2.000	2.000	2.000	33.852,34
Gesamtausgaben		19.702.500	18.340.500	9.386.000	10.695.221,42
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-19.670.000	-18.307.000	-9.307.500	-10.594.906,91

Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsschulen. Die 1. Gemeinschaftsschule Schöneberg umfasst die Klassenstufen 1 bis 10 und ermöglicht alle Schulabschlüsse bis zum Abitur.

Im Bezirk wird folgende Gemeinschaftsschule angeboten:

Friedenauer Gemeinschaftsschule	12159, Otzenstr. 16/17 12157, Rubensstr. 63 12157, Grazer Platz 1
---------------------------------	---

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

Produkt	Bezeichnung
79043	VT Beförderung von Schüler_innen mit Behinderungen (Kat. 1)
79434	Schülerbeköstigung im Rahmen der ergänzenden Förderungen und Betreuung der öffentlichen und freien Träger (Kat. 1)
80423	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT (Kat. 7)
80424	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass ab Klassenstufe 7
80627	Überlassung von Räumen für Schulsozialarbeit, die von der SenBJW finanziert wird (intern)
80686	Bereitstellung von Schulplätzen für Lerngruppen Neuzugänge (Kat. 1)
80993	Bereitstellung von Schulplätzen für Gemeinschaftsschulen - Grundstufe
80994	Bereitstellung von Schulplätzen für Gemeinschaftsschulen - Sekundarstufe

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	20.000	—

Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Hier werden die Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen in diversen Schulliegenschaften verbucht. Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme.
(vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

12406	114 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück Fläche in m²

12157, Rubensstr. 63 287,50

12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie beispielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger

Zweckbindungsvermerk:

80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.

28103	114 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	---

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	10.538,02
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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

Gesamteinnahmen 7.000
Prozentuale Veränderung -73,1 %

Ausgaben

42801	114	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	219.000	218.000	95.200	205.169,27
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	768.000	806.000	664.000	680.154,31
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Die Leistung von Ausgaben über 767.000 € (2022) und 805.000 € (2023) hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	6.000	6.000	11.100	2.295,89	

Verfügungsfond für kleine bauliche Instandhaltung an Gemeinschaftsschulen

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	201.000	201.000	80.000	116.225,62
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------

Die Bereitstellung der Ausgabemittel erfolgt gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG). Die Mittel werden weitgehend einem jeweils von der Schule gem. § 7 Abs. 6 SchulG eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Schulbudget zugewiesen. Auf Wunsch der Schule können Mittel aus dem Schulbudget als Selbstbewirtschaftungsmittel bereitgestellt werden. Die Überweisung erfolgt auf ein gesondertes Selbstbewirtschaftungsmittelkonto. Den Selbstbewirtschaftungsmittel dürfen nur Einnahmen aus Entgelten und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Deckungsvermerk:

Die Titel 52509 sind nur zwischen den Kapiteln 3701 – 3705 gegenseitig deckungsfähig.

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)

Ausgaben dürfen nur in Höhe von 80 v.H. der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	20.000	—
-------	------------	--	-------	-------	--------	---

Für Beschaffung von Lernmitteln aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	30.000	30.000	18.100	18.278,39
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Sammeltitel für Sachausgaben der Schulen. Aus den Ansätzen sind überwiegend folgende Ausgabenbereiche zu finanzieren: Geschäftsbedarf, Schulausstattung einschl. Sekretariats-, Schulleitungs- und Lehrerzimmer sowie Ausstattung von Schulküchen, Verbrauchsmittel (einschließlich Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife u.ä.); Waschraumabonnements, Mieten und Verbrauchsmittel für Geräte –soweit nicht Lehrmittel, schulische Veranstaltungen, die Wartung der Feuerlöschgeräte, Kfz-Steuern, Aufwendungen für Schwimmbusse.

Die Bereitstellung der Ausgabemittel erfolgt gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG). Die Mittel werden teilweise einem jeweils von der Schule gem. § 7 Abs. 6 SchulG eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Schulbudget zugewiesen. Auf Wunsch der Schule können Mittel aus dem Schulbudget als Selbstbewirtschaftungsmittel bereitgestellt werden. Die Überweisung erfolgt auf ein gesondertes Selbstbewirtschaftungsmittelkonto. Den Selbstbewirtschaftungsmittel dürfen nur Einnahmen aus Entgelten und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben für die Ausstattung von Schülern werden nunmehr zentral bei 3700 / 51140 nachgewiesen.

Deckungsvermerk:

Die Titel 53405 sind nur zwischen den Kapiteln 3701 – 3705 gegenseitig deckungsfähig.

67105	114 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Beförderung behinderter Schüler_innen zwischen Elternhaus und Schule

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	15.000	15.000	5.000	—
-------	----------	---	--------	--------	-------	---

Anteilige Kostenübernahme für Schülern bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe für Schüler_innen ab der Jahrgangsstufe 7

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70621 (neu)	114	07K12, Friedenauer- Gemeinschaftsschule: Verfügungsgebäude in modularer Holzbauweise; 12157, Rubensstr. 63 / Grazer Platz 1-3 / Pöppelmannstr. 2	1.000.000	3.000.000		

Neubau eines temporären Ausweich- und Zusatzgebäudes in Holzbauweise zur kurzfristigen Schaffung erforderlicher Schulplatzkapazitäten.

Am Standort der Friedenauer Gemeinschaftsschule wird ein Unterrichtsgebäude mit Stammgruppen- und Teilungsräumen für zwei Grundschulzüge geschaffen.

Die Entwurfskonzeption erfolgte durch die SE Facility Management, FB Baumanagement. Die Genehmigungs- und Ausführungsplanung wird durch externe Planungsbeteiligte erbracht. Hierzu wurden Vergabeverfahren gemäß GWB/ VgV durchgeführt.

Die Maßnahme wurde aus dem Sammeltitel 3701 / 701 26 herausgelöst.

Der Erläuterungsbericht vom 19. Februar 2021 liegt hierzu vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 24. November 2021 liegt vor.

Die EVU befindet sich in Aufstellung.

Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden im Rahmen der Bedarfsprogramm-Prüfung auf 7.155.000 € festgestellt.

Die Maßnahme wird nach § 24 (3) LHO veranschlagt.

Finanzierung:

2022	1.000.000 €
2023	3.000.000 €
2024	3.800.000 €
	7.800.000 €

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 8.120.925 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

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	8.625,72
Gesamtausgaben			2.244.000	4.281.000	897.400	1.031.749,20
Prozentuale Veränderung			150,1 %	90,8 %		

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3703						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	23.000	—
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	10.538,02
		Gesamteinnahmen	7.000	7.000	26.000	10.538,02
411- 462		Personalausgaben	219.000	218.000	95.200	205.169,27
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.007.000	1.045.000	794.200	816.954,21
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.000	16.000	6.000	1.000,00
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.000.000	3.000.000	—	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	8.625,72
		Gesamtausgaben	2.244.000	4.281.000	897.400	1.031.749,20
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.237.000	-4.274.000	-871.400	-1.021.211,18

Gymnasien**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gymnasien. Die Gymnasien dienen der Erziehung zu selbständiger, wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte Schüler/innen zur Hochschulreife.

Im Bezirk werden folgende Gymnasien angeboten:

1. Robert-Blum-Oberschule (Gymnasium), 10829, Kolonnenstr. 21-23
2. Rückert-Oberschule (Gymnasium), 10829, Mettestr. 8
3. Rheingau-Oberschule (Gymnasium), 12161, Schwalbacher Str. 3-4, Filiale: Rheingastr. 7
4. Paul-Natorp-Oberschule (Gymnasium), 12161, Goßlerstr. 13-15, Filiale: Rheingastr. 7
5. Luise-Henriette-Oberschule(Gymnasium), 12099, Germaniastr. 4-6, Filiale: 12105, Kurfürstenstr. 53
6. Askanische Oberschule(Gymnasium), 12103, Kaiserin-Augusta-Str. 19-20
7. Eckener-Oberschule(Gymnasium), 12105, Kaiserstr. 17/21
8. Ulrich-v.-Hutten-Oberschule(Gymnasium), 12307, Rehagener Str. 35/37
9. Georg-Büchner-Oberschule(Gymnasium), 12305, Lichtenrader Damm 222/224

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

Produkt	Bezeichnung
78461	Bereitstellung von Schulplätzen für Gymnasien (Kat. 1)
79043	VT Beförderung von Schüler_innen mit Behinderungen (Kat. 1)
80423	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT (Kat. 7)
80424	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass ab Klassenstufe 7
80627	Überlassung von Räumen für Schulsozialarbeit, die von der SenBJW finanziert wird (intern)
80686	Bereitstellung von Schulplätzen für Lerngruppen Neuzugänge (Kat. 1)

Gymnasien

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

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen			—	2.700,00
-------	------------	------------------------	--	--	---	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	100.000	89.000,00
-------	------------	--	-------	-------	---------	-----------

Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	21.000	22.000	19.000	16.703,40
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Mieteinnahmen für die Dienstwohnungen der Schulhausmeister_innen in folgenden Schulen:

- Robert-Blum-Gymnasium
- Paul-Natorp-Gymnasium
- Georg-Büchner-Gymnasium

Zusätzlich werden hier die Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen in diversen Schulliegenschaften verbucht. Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme. (vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

12406	114 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienst- grundstücken	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück	Fläche in m ²
12161, Goßlerstr. 13/15	138,00
10829, Kolonnenstr. 21	345,00
10825, Mettestr. 8	207,00

12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie beispielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger

Zweckbindungsvermerk:

80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.

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	8.352,19
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Gesamteinnahmen	26.000	27.000	123.000	116.755,59
Prozentuale Veränderung	-78,9 %	3,8 %		

Ausgaben

42801	114	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	280.000	279.000	286.000	374.436,03
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.040.000	2.140.000	1.850.000	1.892.576,34	

Die Leistung von Ausgaben über 2.019.000 € (2022) und 2.118.000 € (2023) hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	54.000	54.000	70.000	80.561,02
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Verfügungsfond für kleine bauliche Instandhaltung an Gymnasien

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	865.000	865.000	800.000	720.164,59
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Die Bereitstellung der Ausgabemittel erfolgt gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG). Die Mittel werden weitgehend einem jeweils von der Schule gem. § 7 Abs. 6 SchulG eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Schulbudget zugewiesen. Auf Wunsch der Schule können Mittel aus dem Schulbudget als Selbstbewirtschaftungsmittel bereitgestellt werden. Die Überweisung erfolgt auf ein gesondertes Selbstbewirtschaftungsmittelkonto. Den Selbstbewirtschaftungsmittel dürfen nur Einnahmen aus Entgelten und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Deckungsvermerk:

Die Titel 52509 sind nur zwischen den Kapiteln 3701 – 3705 gegenseitig deckungsfähig.

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)
Ausgaben dürfen nur in Höhe von 80 v.H. der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	100.000	65.177,26 R 46.023,58
-------	------------	--	-------	-------	---------	--------------------------

Lernmittel aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	115.000	115.000	100.000	97.791,17
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Sammeltitel für Sachausgaben der Schulen. Aus den Ansätzen sind überwiegend folgende Ausgabenbereiche zu finanzieren: Geschäftsbedarf, Schulausstattung einschl. Sekretariats-, Schulleitungs- und Lehrerzimmer sowie Ausstattung von Schulküchen, Verbrauchsmittel (einschließlich Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife u.ä.); Waschraumabonnements, Mieten und Verbrauchsmittel für Geräte –soweit nicht Lehrmittel, schulische Veranstaltungen, die Wartung der Feuerlöschgeräte, Kfz-Steuer, Aufwendungen für Schwimmbusse.

Die Bereitstellung der Ausgabemittel erfolgt gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG). Die Mittel werden teilweise einem jeweils von der Schule gem. § 7 Abs. 6 SchulG eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Schulbudget zugewiesen. Auf Wunsch der Schule können Mittel aus dem Schulbudget als Selbstbewirtschaftungsmittel bereitgestellt werden. Die Überweisung erfolgt auf ein gesondertes Selbstbewirtschaftungsmittelkonto. Den Selbstbewirtschaftungsmittel dürfen nur Einnahmen aus Entgelten und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben für die Ausstattung von Schulmensen werden nunmehr zentral bei 3700 / 51140 nachgewiesen.

Deckungsvermerk:

Die Titel 53405 sind nur zwischen den Kapiteln 3701 – 3705 gegenseitig deckungsfähig.

67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	12.000	12.000	12.000	12.000,00
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Beförderung behinderter Schüler_innen zwischen Elternhaus und Schule

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	15.000	15.000	7.500	3.730,50	

Anteilige Kostenübernahme für Schulessen bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe für Schüler_innen ab der Jahrgangsstufe 7

70100	114	07Y05, Luise-Henriette- Gymnasium: Sanierung, Umbau und Erweiterung (Dachausbau); 12099, Germaniastr. 4-6	7.000.000	1.607.000	4.000.000	4.331.592,78
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Umbau und Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Luise-Henrietten-Gymnasiums aufgrund eines akuten Bedarfes (u.a. Schwammbefall des Holztragwerkes)

Der Erläuterungsbericht vom 25.03.2013 liegt vor.

Ein mit Datum 29.05.2013 geprüftes Bedarfsprogramm vom 21.03.2013 liegt vor.

Eine mit Datum 15.01.2014 geprüfte VPU vom 13.08.2013 liegt vor.

Eine mit Datum 26.06.2015 geprüfte BPU vom 26.01.2015 liegt vor.

Baubeginn war am 01.03.2019.

Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden im Rahmen der BPU-Prüfung auf 20.700.000 € festgestellt.

Finanzierung:

bis	2020	8.093.000 €
	2021	4.000.000 €
	2022	4.000.000 €
	2023	4.000.000 €
	2024	607.000 €

20.700.000 €

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 25.550.000 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	91.530,51
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Gesamtausgaben			10.385.000	5.091.000	7.228.500	7.669.560,20
Prozentuale Veränderung			43,7 %	-51,0 %		

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3704						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.000	25.000	121.000	108.403,40
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	8.352,19
		Gesamteinnahmen	26.000	27.000	123.000	116.755,59
411- 462		Personalausgaben	280.000	279.000	286.000	374.436,03
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.076.000	3.176.000	2.921.000	2.856.270,38
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.000	27.000	19.500	15.730,50
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	7.000.000	1.607.000	4.000.000	4.331.592,78
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	91.530,51
		Gesamtausgaben	10.385.000	5.091.000	7.228.500	7.669.560,20
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.359.000	-5.064.000	-7.105.500	-7.552.804,61

Sonderpädagogische Förderzentren

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der sonderpädagogischen Förderzentren sowie die Ausgaben für den Hausunterricht der nichtschulbesuchsfähigen Kinder. Zum Besuch der sonderpädagogischen Förderzentren sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche verpflichtet, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geistiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Berliner Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können.

Im Bezirk werden folgende sonderpädagogische Förderzentren angeboten:

1. Prignitz-Schule (Schule für Lernbehinderte), 12157, Pöppelmannstr.2
2. Steinwald-Schule (Schule für Geistigbehinderte), 12277, Hanielweg 7/9
3. Marianne-Cohn-Schule (Schule für Geistigbehinderte), 12099, Holzmannstr. 7

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

Produkt	Bezeichnung
79043	VT Beförderung von Schüler_innen mit Behinderungen (Kat. 1)
79434	Schülerbeköstigung im Rahmen der ergänzenden Förderungen und Betreuung der öffentlichen und freien Träger (Kat. 1)
79871	Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen (Kat. 1) Förderschwerpunkt Hören Förderschwerpunkt Sprache Förderschwerpunkt Lernen
79872	Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen (Kat. 1) Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung
80423	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT (Kat. 7)
80424	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass ab Klassenstufe 7
80624	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Kat. 4)
80627	Überlassung von Räumen für Schulsozialarbeit, die von der SenBJW finanziert wird (intern)

Sonderpädagogische
Förderzentren

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

Einnahmen

11992	124 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

12401	124 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Hier werden die Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen in diversen Schulliegenschaften verbucht. Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme.
(vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

12516	124 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie beispielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger

Zweckbindungsvermerk:

80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	4.599,74
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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

Gesamteinnahmen			5.000	5.000	5.000	4.599,74
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

42801	124	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	102.000	102.000	95.200	92.713,67
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

51420	129 A07	Beköstigung	190.000	190.000	329.000	185.081,78
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Beköstigung wird als Bestandteil des Unterrichts für schwerstbehinderte Schüler_innen in der Marianne-Cohn-Schule und im Rahmen des Hortbetriebes bereit gestellt.

51701	124 A08	Bewirtschaftungsausgaben	611.000	611.000	593.000	621.933,94
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Die Leistung von Ausgaben über 610.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	18.000	18.000	20.000	7.585,63
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Haushaltsmittel des Verfügungsfonds für kleine bauliche Instandhaltung an sonderpädagogischen Förderzentren

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52509	124 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	90.700	90.700	50.600	63.533,49

Die Bereitstellung der Ausgabemittel erfolgt gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG). Die Mittel werden weitgehend einem jeweils von der Schule gem. § 7 Abs. 6 SchulG eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Schulbudget zugewiesen. Auf Wunsch der Schule können Mittel aus dem Schulbudget als Selbstbewirtschaftungsmittel bereitgestellt werden. Die Überweisung erfolgt auf ein gesondertes Selbstbewirtschaftungsmittelkonto. Den Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Entgelten und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Deckungsvermerk:

Die Titel 52509 sind nur zwischen den Kapiteln 3701 – 3705 gegenseitig deckungsfähig.

52516	124 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)
Ausgaben dürfen nur in Höhe von 80 v.H. der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

52591	124 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Lernmittel aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	17.000	17.000	19.400	12.926,13
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Sammeltitel für Sachausgaben der Schulen. Aus den Ansätzen sind überwiegend folgende Ausgabenbereiche zu finanzieren: Geschäftsbedarf, Schulausstattung einschl. Sekretariats-, Schulleitungs- und Lehrerzimmer sowie Ausstattung von Schulküchen, Verbrauchsmittel (einschließlich Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife u.ä.); Waschraumabonnements, Mieten und Verbrauchsmittel für Geräte –soweit nicht Lehrmittel, schulische Veranstaltungen, die Wartung der Feuerlöschgeräte, Kfz-Steuer, Aufwendungen für Schwimmbusse.

Die Bereitstellung der Ausgabemittel erfolgt gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG). Die Mittel werden teilweise einem jeweils von der Schule gem. § 7 Abs. 6 SchulG eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Schulbudget zugewiesen. Auf Wunsch der Schule können Mittel aus dem Schulbudget als Selbstbewirtschaftungsmittel bereitgestellt werden. Die Überweisung erfolgt auf ein gesondertes Selbstbewirtschaftungsmittelkonto. Den Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Entgelten und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben für die Ausstattung von Schulumenschen werden nunmehr zentral bei 3700 / 51140 nachgewiesen.

Deckungsvermerk:

Die Titel 53405 sind nur zwischen den Kapiteln 3701 – 3705 gegenseitig deckungsfähig.

67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	853.000	874.000	790.000	853.491,04
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Beförderung behinderter Schüler_innen zwischen Elternhaus und Schule

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	10.000	10.000	6.500	—
-------	----------	---	--------	--------	-------	---

Anteilige Kostenübernahme für Schulesen bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe für Schüler_innen ab der Jahrgangsstufe 7

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	18.888,24
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Gesamtausgaben			1.895.700	1.916.700	1.907.700	1.856.153,92
Prozentuale Veränderung			-0,6 %	1,1 %		

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3705						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	3.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	4.599,74
		Gesamteinnahmen	5.000	5.000	5.000	4.599,74
411- 462		Personalausgaben	102.000	102.000	95.200	92.713,67
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	928.700	928.700	1.014.000	891.060,97
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	863.000	884.000	796.500	853.491,04
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	18.888,24
		Gesamtausgaben	1.895.700	1.916.700	1.907.700	1.856.153,92
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.890.700	-1.911.700	-1.902.700	-1.851.554,18

Sportförderung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung des Sportamtes sowie die Einnahmen und Ausgaben folgender Sportanlagen:

- 1 Dominicus-Sportplatz (Stadionanlage), 10829, Priesterweg 4
- 2 Sportanlage, 10829, Vorarlberger Damm 33
- 3 Sportanlage am Südkreuz, 10829, Vorarlberger Damm 38
- 4 Sportanlage, 10829, Monumentenstr. 13c
- 5 Sportplatz, 10829, Tempelhofer Weg 62
- 6 Sportplatz, 10827, Eissackstr. 15
- 7 Sportplatz, 12161, Wiesbadener Str. 80
- 8 Sportplatz, 14197, Offenbacher Str. 5a
- 9 Sportplatz, 12105, Rathausstr. 10a
- 10 Sportplatz „Volkspark Mariendorf“, 12109, Prüßstr. 90
- 11 Sportplatz, 12107, Körtingstr. 41
- 12 Sportplatz, 12277, An der Dorfkirche 9
- 13 Sporthalle Schöneberg, 10829, Sachsendamm 12
- 14 Sportanlage, 12103, Bosestr. 21
- 15 Sportanlage, 12099, Götzstr. 34
- 16 Sportanlage, 12279, Baußnernweg 7
- 17 Sporthalle, 12279, Baußnernweg 8
- 18 Sportanlage, 12105, Markgrafenstr. 19-24
- 19 Tennisanlage, 12103, Bosestr. 3+5
- 20 Tennisanlage, 12109, Westphalweg 10
- 21 Tennisanlage, 14163, Hohenzollernstr. 18a
- 22 Reitanlage, Schichauweg 49
- 23 Sportschützenanlage, 12109, Mariendorfer Damm 125
- 24 Tennisanlage, 10829, Vorarlberger Damm 37

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

Produkt	Bezeichnung
75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen
77673	Bereitstellung von Sportanlagen (Kat. 5)
77675	Organisation und Vergabe von Sportanlagen
78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten (Kat. 5)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 75427		Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	
Zielgruppe	Bürger_innen des Bezirks, Sporttreibende jeden Alters		
Nutzungsanalyse	Frauen: 44,4 %; Männer: 55,6 %		
Zielsetzung:	Sicherstellung der Bereitstellung von bezirklichen Sportanlagen entsprechend dem Sportförderungsgesetz und der Sportanlagennutzungsverordnung (SPAN). Die prozentualen Aufteilungen beruhen auf der Datengrundlage der Zahlen des Landessportbundes sowie eigener bezirklicher Einschätzungen.		
Steuerungsmaßnahmen:	Auf Grundlage des gemeinsam in 2008 mit dem Genderbüro Berlin entwickelten „Infoblatt Gender Budgeting und der Sportförderung in Berliner Bezirken“ werden die sich aus der Antragslage ergebenden Genderaspekte berücksichtigt.		

Produkt: 77673		Bereitstellung von Sportanlagen	
Zielgruppe	Bürger_innen des Bezirks, Sporttreibende jeden Alters		
Nutzungsanalyse	Frauen: 42,0 %; Männer: 58,0 %		
Zielsetzung:	Sicherstellung der Bereitstellung von bezirklichen Sportanlagen entsprechend dem Sportförderungsgesetz und der Sportanlagennutzungsverordnung (SPAN). Die prozentualen Aufteilungen beruhen auf der Datengrundlage der Zahlen des Landessportbundes sowie eigener bezirklicher Einschätzungen.		

Sportförderung

Steuerungsmaßnahmen:	Auf Grundlage des gemeinsam in 2008 mit dem Genderbüro Berlin entwickelten „Infoblatt Gender Budgeting und der Sportförderung in Berliner Bezirken“ werden die sich aus der Antragslage ergebenden Genderaspekte berücksichtigt.
----------------------	--

Produkt: 78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten
Zielgruppe	Bürger_innen des Bezirks, Sporttreibende jeden Alters
Nutzungsanalyse	Frauen: 48,0 %; Männer: 52,0 %
Zielsetzung:	Sicherstellung der Bereitstellung von bezirklichen Sportanlagen entsprechend dem Sportförderungsgesetz und der Sportanlagennutzungsverordnung (SPAN). Die prozentualen Aufteilungen beruhen auf der Datengrundlage der Zahlen des Landessportbundes sowie eigener bezirklicher Einschätzungen.
Steuerungsmaßnahmen:	Auf Grundlage des gemeinsam in 2008 mit dem Genderbüro Berlin entwickelten „Infoblatt Gender Budgeting und der Sportförderung in Berliner Bezirken“ werden die sich aus der Antragslage ergebenden Genderaspekte berücksichtigt.

Sportförderung

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

Einnahmen

11116	322 E03	Benutzungsentgelte	5.000	5.000	10.000	4.261,70
-------	------------	--------------------	-------	-------	--------	----------

Benutzungsentgelte nach den Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins und Allgemeine Anweisung für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften-SPAN), sowie Einnahmen aus Verkaufsständen. Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden, soweit es in den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften vorgesehen ist.

12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	83.000	83.000	89.500	83.641,24
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus der Vermietung an Sportvereine und an andere Nutzer der Sportanlagen. Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften vorgesehen ist (vgl. Erläuterung zu Titel 51701).

12404	322 E01	Erbbauzinsen	18.500	18.500	18.500	18.626,04
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	-----------

Lfd. Nr.	Einnahmen aus dem Grundstück	m ²	Nutzer
1	12307 Berlin, Franziusweg 114-126	13.431	Tennisclub Lichtenrade Weiss-Gelb e.V.
2	10829 Berlin, Vorarlberger Damm 39	3.341	Berliner Turnerbund

Der Erbbaupachtzins errechnet sich auf Grundlage der Größe und der Lage des Grundstückes und kann unter Wert liegen, sofern eine überwiegend sportliche Nutzung auf dem Grundstück erfolgt (vgl. Erläuterung zu Titel 51701).

28101	322 E03	Ersatz von Ausgaben	5.200	5.200	9.600	5.239,30
-------	------------	---------------------	-------	-------	-------	----------

28103	322 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	---

Für die Entnahme von Wasser und Strom durch Vereine, Verbände u.a.

Gesamteinnahmen	112.700	112.700	128.600	111.768,28
Prozentuale Veränderung	-12,4 %	—		

Ausgaben

42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	102.000	103.000	162.000	93.790,85
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	873.000	872.000	705.000	815.179,73
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	4.300	4.400	5.400	3.919,87
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.000	60.000	60.000	54.180,31
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	4.796,45
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheken usw., auch für Farbe und Kreide zur Sportplatzmarkierung

51701	322 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.064.000	1.095.000	1.085.000	883.907,93
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
Die Leistung von Ausgaben über 962.500 € (2022) und 993.500 € (2023) hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).

Sportförderung

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

51910 (neu)	322 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	75.000	75.000		
----------------	------------	-----------------------------	--------	--------	--	--

Finanzierung der Ausgaben für Arbeiten der kleinen baulichen Instandhaltung in Gebäuden der Sportanlagen die dem Vermögen des Fachbereichs Sport zugehören.
Bisher wurden diese Ausgaben bei 3715 / 52109 nachgewiesen.

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	618.000	538.000	500.000	538.045,60
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Unterhaltung der Sportflächen des Bezirks außerhalb der Gebäude

54010	322 A09	Dienstleistungen	250.000	250.000	240.000	214.228,26
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Brandschutzübungen, für gewerbliche Übernahme von Platzwarttätigkeiten und für pauschale finanzielle Entschädigungen anlässlich der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen durch Vereine und der damit verbundenen Übernahme von Platzwarttätigkeiten

54053 (neu)	322 A09	Veranstaltungen	5.000	25.000		
----------------	------------	-----------------	-------	--------	--	--

Ausgaben für Veranstaltungen im Mädchen- und Frauensport

2022:

Vom Ansatz sind 5.000 € zweckgebunden für die Vergabe des Förderpreises für Frauen- und Mädchensport inklusive Feier zur Preisvergabe zu verwenden.

2023:

Vom Ansatz sind

- 5.000 € zweckgebunden für die Vergabe des Förderpreises für Frauen- und Mädchensport inklusive Feier zur Preisvergabe
- 2.000 € zweckgebunden für die Durchführung eines jährlichen Mädchensportfestes
- 3.000 € zweckgebunden für die Kosten der Wanderausstellung „fan.Tastic.females“

zu verwenden'

Sperrvermerk 2023:

Die Ausgaben i.H.v. 15.000 € sind gesperrt für die Durchführung einer Meister_innenernung. Über die Entsperrung entscheidet der Hauptausschuss der BVV.

54079	322 A09	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	2.500	334,22
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Dienst- und Schutzkleidung

68406	322 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	9.428,73
-------	----------	--	---	---	---	----------

68419	322 T	Förderung des Sports	100.000	100.000	100.000	85.873,00
-------	----------	----------------------	---------	---------	---------	-----------

Zuschüsse an Sportvereine, insbesondere zur Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit

71518	322	Neubau eines Kabinentraktes; 12305, Halker Zeile	—	—	500.000	—
-------	-----	---	---	---	---------	---

Gesamtausgaben			3.158.800	3.129.900	3.364.900	2.703.684,95
Prozentuale Veränderung			-6,1 %	-0,9 %		

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Abschluss Kapitel 3715						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	106.500	106.500	118.000	106.528,98
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.200	6.200	10.600	5.239,30
		Gesamteinnahmen	112.700	112.700	128.600	111.768,28
411- 462		Personalausgaben	979.300	979.400	872.400	912.890,45
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.079.500	2.050.500	1.892.500	1.695.492,77
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.000	100.000	100.000	95.301,73
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	500.000	—
		Gesamtausgaben	3.158.800	3.129.900	3.364.900	2.703.684,95
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.046.100	-3.017.200	-3.236.300	-2.591.916,67

Tiefbau und Straßenverwaltung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereichs Straßen. Das Kapitel enthält ebenfalls die Einnahmen des Fachbereichs Straßenverkehrsbehörde. Die Ausgaben des Fachbereichs Straßenverkehrsbehörde werden im zentralen Kapitel 3810 abgebildet.

Dem Fachbereich Straßen obliegen die Verwaltung des Straßenlands, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht. Der Fachbereich Straßenverkehrsbehörde ist zuständig für die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Straßenverkehrs sowie für Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO).

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In den hier aufgeführten Fachbereichen werden die folgenden Produkte erstellt:

FB Straßen

61516 - Sondernutzung von Straßen nach § 11 Berliner Straßengesetz und Gehwegüberfahrten für vorübergehende Zwecke nach § 9 (4) Berliner Straßengesetz	Extern
77741 - Widmung, Einziehung und Benennung von Straßenland	Extern
78443 - Sondernutzung für Zwecke der öffentlichen Versorgung und Aufgaben des Tiefbauamtes nach § 68 Telekommunikationsgesetz	Extern
78782 - Planungs- und Bauleistungen des Tiefbauamtes für externe Bauherren	Extern
78783 - Beseitigung von Mängeln im öffentlichen Straßenland	Extern
78786 - Externe Grundstücksangelegenheiten - Tiefbauamt	Extern
78816 - Überwachung des baulichen Zustandes der öffentlichen Straßen	Extern
79017 - Interne Grundstücksangelegenheiten, Stellungnahmen und Dienstleistungen des Tiefbauamtes für Dienststellen der Bezirke	Intern
79018 - Ausführung straßenverkehrsbehördlicher Anordnungen durch Tiefbauämter der Bezirke	Extern
79061 - Planungs- und Bauleistungen des Tiefbauamtes für Bauherren der Berliner Senatsverwaltungen	Intern
79062 - Unterhaltungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenland	Extern
79063 - Gehwegüberfahrten nach § 9 (1) bis (3) Berliner Straßengesetz	Extern
79064 - Stellungnahmen des Straßen- und Grünflächenamtes zu Fachplanungen und zu Bauanträgen innerhalb des Bezirks	Intern
79065 - Grundstücksangelegenheiten und Stellungnahmen der Straßen- und Grünflächenämter bei Vorhaben/Stadtentwicklungen der Senatsverwaltungen und nachgeordneten Einrichtungen	Intern
79744 - HOAI-Leistungen und Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen bei der Vorbereitung und Durchführung von einmaligen Straßenbauvorhaben	Extern
79878 - Durchführung und Begleitung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren nach § 22 Berliner Straßengesetz	Extern
80480 - Erschließungsbeitragsveranlagungen - SGA	Extern
80752 - Unerlaubte Eingriffe nach § 15 Berliner Straßengesetz und Schadenersatzansprüche Dritter gegen die Straßenbaubehörde	Extern

FB Straßenverkehrsbehörde

78846 – Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen	Extern
79717 – Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen und Maßnahmen im Regelverfahren (nach § 45 StVO)	Extern
79718 - Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen im vereinfachten Verfahren (nach § 45 StVO)	Extern

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	263.000	194.000	263.000	206.007,63
Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland						
11149	711 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	2.000	1.900	2.000	2.045,00
11153	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	775.000	809.000	775.000	806.255,45
Gebühren für Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der Straßenverkehrsordnung durch die Straßenverkehrsbehörde						
11154 (neu)	711 E03	Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Was- serbetriebe (BWB)	1.532.000	1.532.000		
Ab 2022 werden hier die Sondernutzungsgebühren der Berliner Wasserbetriebe (BWB) für Rohrkanalnetze auf öffentlichem Straßenland nachgewiesen.						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	1.468.000	2.890.000	3.000.000	3.290.422,16
Ab 2022 werden die Sondernutzungsgebühren der Berliner Wasserbetriebe (BWB) für Rohrkanalnetze auf öffentlichem Straßenland bei 3800/11154 nachgewiesen.						
11201	711 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	31.100	19.700	31.100	20.826,90
Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Berliner Straßengesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
Beseitigung von Schäden aufgrund unerlaubter Eingriffe nach § 15 BerlStrG						
11904	725 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maß- nahmen nach dem Berliner Stra- ßengesetz	200.000	200.000	200.000	84.620,24
Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz (vgl. Erläuterung zu Titel 52119)						
11934	711 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1.000	1.000	1.000	—
11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Rückzahlung von Grundsteuerbeträgen, sowie Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien						
11990	711 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men	1.000	1.000	1.000	1.500,00

Einnahmen als Ergebnis städtebaulicher Verträge zur Umgestaltung bzw. Umbau des öffentlichen Raumes (Straßen)

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
12290	332 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems	26.600	26.600	26.600	33.605,10	

Entgelte für die Sondernutzung des Straßenlandes durch Aufstellen von Wertstoffsammelbehältern des Dualen Systems

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Kapitel 4300 Titel 53191.

12401	711 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	301.000	301.000	275.000	382.331,31
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Pacht aus den Grundstücken

m² Stellplätze

10781, Winterfeldtplatz	53,20	
10789, Wittenbergplatz	47,30	
12159, Perelsplatz	163,61	
10823, Akazienstr./Grunewaldstr.	42,70	
12099, Alt-Tempelhof	69	
12099, Schaffhausener Str.44 – 52	540	
12099, Gottlieb-Dunkel-str. 19-20	290,00	
12099, ehem. Verl. Albrechtstr.	1900,00	
12101, vor General-Pape-Straße 50	54,00	
12103, Egelingzeile 4-12	258,00	
12105, vor Alarichstr. 12-17	33,00	
12107, vor Alt-Mariendorf 47/47a	80,00	
12107, Lankwitzer Str. 23-25	381,00	
12107, vor Reißbeckstr. 2-4	106,00	
12107, vor Reißbeckstr. 2-4	230,00	
12109, Ullsteinstr. 53	1.718,00	
12109, Straße 229	199,00	
12309, Groß-Ziethener Str. 71	118	
12305, Schwedter Str. 39	740,00	
12277, Malteser Str. 173-177	563,00	
12277, Wehnertstr. 33	571,00	
12277, Grillostr. 22	1261,00	
12277, vor Hossauerweg 34 – 50	2080	
12279, Fuchsmühler Weg/Kronstadter Weg	933,00	
10789, Augsburgener Str. 4-11/Passauer Str. 10-11a	Parkhaus	137
12161, Südwestkorso/Ecke Wilhelmshöher Str.	27,30	
12099, Teilestraße 20-21	670	
12105, Mariendorfer Damm 93/ Prinzenstraße	21,4	
10779, Landshuter Str. 22	308	
10829, Gotenstr. 50-51	768	

(vgl. Erläuterungen zu Kapitel 3800, 3810, 3820, Titel 51701)

12404	711 E01	Erbbauszinsen	3.500	3.500	3.500	3.566,52
-------	------------	---------------	-------	-------	-------	----------

Erbbauszinsen für eine Fläche (175 m²) eines Grundstücks Alt-Tempelhof 28

(vgl. Erläuterungen zu Kapitel 3800, 3810, 3820, Titel 51701)

12511	711 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------	-------	-------	-------	---

26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	---

Ersatz von Bauverwaltungs-kosten nach ABau (vgl. Erläuterung zu Titel 54079)

26104	711 E03	Ersatz von Bauverwaltungs-kosten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen der Amtshilfe für Leitungsverwaltungen und bei Baumaßnahmen Dritter

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
26109	725 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000	—

Interne Verrechnung für frühere Haushaltsjahre für aus Titel 54040 verausgabte Bauvorbereitungsmittel (vgl. Erläuterungen zu Titel 54040)

28103	711 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	4.100	7.000	4.100	11.277,04
28290	725 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—

Zuwendungen für den Bau einer Erschließungsstraße

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890.

34101	725 E03	Erschließungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Erschließungsbeiträge einschließlich Vorauszahlungen nach dem Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Erschließungsbeitragsgesetz

Gesamteinnahmen	4.616.300	5.994.700	4.590.300	4.842.457,35
Prozentuale Veränderung	0,6 %	29,9 %		

Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	186.000	186.000	345.000	148.604,42
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.664.000	1.660.000	1.348.000	1.605.053,05
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42811	711	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	—	—
-------	-----	--	-------	-------	---	---

42890	711	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Personalkosten im Zusammenhang mit dem Bau einer Erschließungsstraße

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	6.600	6.800	2.500	6.005,44
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			30.000	29.503,44
-------	------------	--	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51701	725 A08	Bewirtschaftungsausgaben	55.000	55.000	55.000	78.925,31
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Schneeabfuhr, Strom, Gas, Be- und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern, Versicherungen, Schädlingsbekämpfung und Kehrgebühren für Grundstücke und Gebäude.

Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3800, 3810, 3820, Titel 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51802	711 A09	Mieten für Fahrzeuge	13.300	13.300	11.000	3.962,10
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Leasingkosten für drei Dienstfahrzeuge mit Elektroantrieb

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51910	725 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.000	1.000	1.000	—

Kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Anliegergrundstücken des Fachbereichs Straßen

52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	5.699.000	5.699.000	2.979.000	2.984.700,24
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

U.a. für Verkehrszeichen, Schutzgitter, Zäune, Straßenbrunnen und Sickerschächte, soweit sie nicht von der Straßenreinigung zu unterhalten sind und für die Beseitigung von Beschädigungen. Ansatz entspricht der von der Senatsverwaltung für Finanzen vorgegebenen Leitlinie.

2022 und 2023:

Vom Ansatz sind jährlich 60.000 € zweckgebunden für bauliche Verkehrsberuhigungs- bzw. Verkehrssicherheitsmaßnahmen (Fahrbahnschwellen, Fahrbahnkissen) zu verwenden. Die Zweckbindung kann auf Beschluss des Hauptausschusses der BVV aufgehoben werden, sofern das Bezirksamt den Nachweis führt, das Mittel in zumindest gleicher Höhe aus anderer Quelle (bspw. Programmen des Senats, Stadtbaumittel) für diesen Zweck akquiriert werden konnten.

2022:

Zusätzlich sind jährlich 15.000 € vom Ansatz zweckgebunden für Maßnahmen der Entsiegelung von Straßenland zu verwenden. Über die Verwendung der zusätzlichen Mittel sind der Ausschuss für Straßen und Verkehr und der Hauptausschuss der BVV zu unterrichten.

2023:

Zusätzlich sind jährlich 15.000 € vom Ansatz zweckgebunden für Maßnahmen der Entsiegelung von Straßenland zu verwenden. Über die Verwendung der zusätzlichen Mittel sind der Ausschuss für Straßen und Verkehr und der Hauptausschuss der BVV zu unterrichten.

Die Leistung von Ausgaben über 5.684.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52119	725 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	200.000	200.000	200.000	79.656,32
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

Vorgesehen für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie für die Herstellung des ordnungsgemäßen Zustands der Straßen

Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11904 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52121	711 A09	Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	20.000	28.000	10.000	9.088,26
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Wartungskosten und regelmäßiger Standortwechsel von 15 Dialogdisplays

2022:

Vom Ansatz sind 6.000 € für die Anschaffung und den Betrieb von bezirkseigenen Dialog Displays zu verwenden.

2023:

Vom Ansatz sind 16.000 € für die Anschaffung und den Betrieb von bezirkseigenen Dialog Displays zu verwenden.

Über die Verwendung der zusätzlichen Mittel sind der Ausschuss für Straßen und Verkehr und der Hauptausschuss der BVV zu unterrichten.

52190	711 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 203.839,16
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------

Ausgaben aufgrund städtebaulicher Verträge zur Umgestaltung bzw. Umbau des öffentlichen Raumes (Straßen) (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11990)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11990 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52610	711 A09	Gutachten	30.500	30.000	51.000	35.000,00
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

Vom Ansatz sind 30.000 € zweckgebunden für eventuelle Planungsmaßnahmen und Gutachten zur Errichtung von notwendiger Fahrradinfrastruktur.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	725 A09	Dienstleistungen	45.000	65.000	15.000	—

2022 und 2023:

Vom Ansatz sind 20.000 € zweckgebunden für die Bestandsaufnahme von Schäden an Kunstwerken, Gedenktafeln und Denkmälern. Es ist eine Prioritätenliste zu erstellen.

2022:

Vom Ansatz sind 10.000 € zweckgebunden für die Pflege und Instandhaltung von Gedenktafeln, Denkmälern und Kunstwerken zu verwenden.

2023:

Vom Ansatz sind 30.000 € zweckgebunden für die Pflege und Instandhaltung von Gedenktafeln, Denkmälern und Kunstwerken zu verwenden.

Die Leistung von Ausgaben über 35.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

2022 und 2023:

Dem Ausschuss für Kultur und dem Hauptausschuss der BVV ist über die jeweilige Verwendung der Mittel zu berichten.

54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Vorbereitung von noch nicht etatisierten Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere

- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
- die Bestreitung von Wettbewerbskosten,
- die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen und
- Freilegungsarbeiten.

Die für die einzelne Baumaßnahme tatsächlich in Anspruch genommenen Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen der Hgr. 7 an den Titel 26109 zu erstatten.

Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übertragen werden.

Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54077 (neu)	711 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	------------	------------------	--	-------	--	--

Ausgaben nach § 2 b UStG

54079	711 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	162,66
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Gebühren für Rücklastschriften, u.a.

Die Leistung von Ausgaben über 1.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

68102	711 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	2.500	2.500	11.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	--------	---

Ausgaben für Räumungsentschädigungen

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
73801	725	Neubau des Dielingsgrundes von Zeißpfad bis Bernauer Straße	250.000	250.000	250.000	—

Der Neubau des Abschnittes dient neben der Anpassung an die Verkehrsbelastung der rückwärtigen Erschließung der Schule am Dielingsgrund und der vollständigen Anbindung an die Straßenentwässerung. Die Maßnahme trägt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer bei.

Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Eine Beauftragung von externen Büros ist hierzu vorgesehen.

Finanzierung:

2021.....	250.000 €
2022.....	250.000 €
2023.....	250.000 €
2024.....	250.000 €
	1.000.000 €

73802	711	Neubau der Schwedter Straße von Potsdamer Straße bis Griembergweg	200.000	200.000	400.000	—
-------	-----	---	---------	---------	---------	---

Die Maßnahme beinhaltet den Neubau der Schwedter Straße von Potsdamer Straße bis Griembergweg.

Der Neubau dient der Anpassung an die Verkehrsbelastung und der Anbindung an die Straßenentwässerung. Die Maßnahme trägt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer bei.

Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.

Finanzierung:

2021.....	400.000 €
2022.....	200.000 €
2023.....	200.000 €
2024.....	200.000 €
	1.000.000 €

73803	725	Straßenbrunnen zur Notwasserversorgung des Landes Berlin	88.000	88.000	88.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Neubohrung von Straßenbrunnen zur Notwasserversorgung des Landes Berlin.

Finanzierung:

2021.....	88.000 €
2022.....	88.000 €
2023.....	88.000 €
2024.....	88.000 €
2025.....	88.000 €
2026.....	60.000 €
	500.000 €

Gesamtausgaben	8.466.900	8.491.600	5.801.500	4.980.661,24
Prozentuale Veränderung	45,9 %	0,3 %		

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	4.607.200	5.982.700	4.581.200	4.831.180,31
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.100	11.000	8.100	11.277,04
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	4.616.300	5.994.700	4.590.300	4.842.457,35
411- 462		Personalausgaben	1.858.600	1.854.800	1.696.500	1.759.662,91
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.067.800	6.096.300	3.356.000	3.220.998,33
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.500	2.500	11.000	—
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	538.000	538.000	738.000	—
		Gesamtausgaben	8.466.900	8.491.600	5.801.500	4.980.661,24
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.850.600	-2.496.900	-1.211.200	-138.203,89

Grün- und Freiflächen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereichs Grünflächen, dem die Errichtung und Verwaltung der Grünanlagen des Bezirks obliegen. Dieses Kapitel enthält ebenfalls die Ausgaben des Fachbereichs Straßenverkehrsbehörde.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

78449 - Kleingartenverwaltung	Extern
79039 - S-Grünpflege/-unterhaltung von Schulen	Intern
79738 - S-Pflege und Unterhaltung von Jugendeinrichtungen, Abenteuerspielplätzen und sonstigen Freiflächen	Intern
80931 - Unterhaltung/Pflege hochwertiger öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen	Extern
80932 - Unterhaltung/Pflege üblicher öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen	Extern
80933 - Unterhaltung/Pflege hochwertiger öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen	Extern
80934 – Bereitstellung von Grün- und Freiflächen im Fachvermögen Grün	Extern
80935 – Unterhaltung/Pflege öffentlicher Spiel- und Bewegungsflächen	Extern
80961 - Grünpflege - Straßenland	Extern
80986 - Straßenbäume – regelmäßige Kontrolle	Extern
80987 - Straßenbäume - Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	Extern
80988 - Straßenbäume - Nachhaltige Bestandserhaltung und Entwicklung	Extern
81119 - Management des Grünflächeninformationssystems (GRIS)	Intern
81136 - Vorbereitung und Durchführung von HOAI- Leistungen (Version 25.1 PNr.:78710)	Extern
81137 - S-Vorbereitung und Durchführung von HOAI- Leistungen (Version 25.1 PNr.:78711)	Intern

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 80935	Öffentl. Spiel-/Bewegungsflächen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen
Nutzungsanalyse	Mädchen: 50 %; Jungen 50 %
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll das unterschiedliche Spielverhalten der weiblichen und männlichen Zielgruppen gefördert werden. Die Ausstattung auf den Spielplätzen soll daher, soweit erforderlich, in diese Richtung angepasst werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Bei allen Neubaumaßnahmen und Sanierungen von Spielplätzen werden Genderkriterien berücksichtigt.
Bemerkungen:	Der finanzielle Anteil am Kapitel 3810, Titel 52110 für das Produkt 80935 betrug 2020 rund 237.255,43 €. Hinzu kommen zusätzliche Mittel aus Förderprogrammen in Höhe von 470.338,27 € (verbindlich) und 364.387,72 € (flexibel) die ebenfalls für Spielplätze ausgegeben wurden.

Grün- und Freiflächen

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

Einnahmen

11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1.000	6.600	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

z.B. zur Beseitigung von Altkleidercontainern im öffentlichen Straßenland

11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	16.000	9.200	16.000	12.436,00
-------	------------	---	--------	-------	--------	-----------

Einnahmen nach der Berliner Baumschutzverordnung in Verbindung mit dem Berliner Naturschutzgesetz und dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen

11132	321 E03	Ersatz von Prozesskosten	1.100	4.400	1.100	176,83
-------	------------	--------------------------	-------	-------	-------	--------

11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Na- turschutzrecht	120.000	120.000	120.000	150.376,64
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Der Ansatz enthält sowohl die Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechts als auch Einnahmen aus zivilrechtlichem Schadensausgleich für Schäden an Bäumen und Wertersatz für Bäume im Rahmen von Baumaßnahmen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

11201	422 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	8.000	4.400	8.000	11.133,57
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Berliner Naturschutzgesetz und dem Gesetz zum Schutze der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Die mit diesen Einnahmen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.

11903	422 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Schadenersatzleistungen für die Beseitigung von Schäden in Grünanlagen und an Straßenbäumen

11921	321 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	5.700	1.000	3.823,25
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Erstattung nicht abgerechneter Zuschüsse der Grün Berlin GmbH im Rahmen der Unterhaltung und Pflege von Flächen des Nord-Süd-Grünzuges

11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2,49
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	------

Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien

11981	321 E03	Verkauf von Altmaterial und ausge- sonderten Sachen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Verkauf von ausgesonderten gartenbautechnischen Geräten

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	570.000	570.000	591.000	622.575,09

Der Ansatz enthält die Miet- und Pachteinahmen aus den landeseigenen Grundstücken und Gebäuden.

Lage des Gebäudes oder Grundstückes:	m ²
--------------------------------------	----------------

10781 Berlin, Pallasstr. 7	50,00
12101 Berlin, Schreiberring/Wolffring	452,00
12109 Berlin, Tacitusstr. hinter Nr. 5a	150,00
12099 Berlin, Albrechtstr. 1-14 Kol. Albrechtshöhe	194,00
12305 Berlin, Lintruper Str. 124	834,00
12305 Berlin, Lintruper Str. hinter 124	716,00
10829 Berlin, Sachsendamm 89/Tempelhofer Weg 5-8	482,00
10829 Berlin, Ella-Barowsky-Str. 8/Sachsendamm 87	820,00
10829 Berlin, Ella-Barowsky-Str. 8/Sachsendamm 87	891,00
10829 Berlin, nördlicher Parkplatz Priesterweg	2.920,00
10829 Berlin, Priesterweg, Kol. Alte Ziegenweide	484,41
10829 Berlin, Priesterweg, Parkplatz KGA Kaninchenfarm	626,00
10829 Berlin, Priesterweg, Fläche südl. des S-Bahnhof-Eingangs	35,00
12157 Berlin, Prellerweg/ Munsterdamm (Insulaner)	2.012,50
Kleingartenanlagen Tempelhof	1.179.249,00
12107 Berlin, Garten Am Volkspark	259,00
10829 Berlin, Gustav-Müller-Str. 37	46,00
12309 Berlin, Lichtenrader Graben	290,00
12279 Berlin, Marienfelder Allee hinter 191 und 193	1.340,00
12279 Berlin, Marienfelder Allee 185	280,00
12279 Berlin, Marienfelder Allee 189	308,00
12277 Berlin, Nahmitzer Damm/ Alt-Marienfelde Hinterland	3.132,00
Kleingartenanlagen Schöneberg	743.365,00
12157 Berlin, Sembritzkistr.	1.646,00
12109, Berlin, Wolfsburger Weg Nr. 34	1.205,00
12107 Berlin, Greinerstr. 17	1.081,00
12109 Berlin, Rixdorfer Str. 41	83,00
12099 Berlin, Ullsteinstr. 51	159,00
12109 Berlin, Rixdorfer Str. 48	150,00
12107 Berlin, Lankwitzer Str. 59	415,00
12277 Berlin, Wehnertstr. 35	1212,00
10781 Berlin, Pallasstr. 7	50,00

(vgl. Erläuterung zu Kapitel 3800, 3810, 3820, Titel 51701)

12404	321 E01	Erbbauzinsen	4.400	4.400	4.400	4.350,72
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Erbbauzinsen für eine Fläche (540 m²) eines Grundstücks Vorarlberger Damm/Priesterweg
(vgl. Erläuterung zu Kapitel 3800, 3810, 3820, Titel 51701)

13203	321 E03	Verkauf von beweglichem Vermö- gen	30.000	71.400	30.000	4.900,00
-------	------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Verkauf von Fahrzeugen

26101	321 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	409,57
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ersatz von Verwaltungskosten (vgl. Erläuterung zu Titel 52110)

26109	321 E01	Erstattungen von Bauvorberei- tungsmitteln	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Interne Verrechnung für frühere Haushaltsjahre für aus Titel 54040 verausgabte Bauvorbereitungsmittel
(vgl. Erläuterungen zu Titel 54040)

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
28103	321 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	430.000	393.000	430.000	397.017,65

Rückerstattungen von Bewirtschaftungsausgaben insbesondere der Bezirkskleingartenverbände Tempelhof und Schöneberg und für Brunnen

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	26.230,89
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zuwendungen von privaten Zuwendungsgeber_innen für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, Teiche, Wege, Sportanlagen, Kinderspielplätze

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

34101	321 E03	Erschließungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Erschließungsbeiträge nach dem Erschließungsbeitragsgesetz (BauGB bzw. EBG) für Grünanlagen

Gesamteinnahmen	1.188.500	1.196.100	1.209.500	1.233.432,70
Prozentuale Veränderung	-1,7 %	0,6 %		

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	880.000	879.000	1.294.000	904.186,07
-------	-----	---	---------	---------	-----------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.070.000	8.059.000	5.974.000	7.021.263,79
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	—	82.887,46
-------	-----	--	-------	-------	---	-----------

42821	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	328.000	333.000	277.000	273.771,92
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	72.900	75.100	35.600	66.759,79
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	321 A09	Geschäftsbedarf	12.000	12.000	12.000	11.051,04
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Büromaterialien, Büchern und Zeitschriften.

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51136	321 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	99.600	75.600	100.000	158.806,27
-------	------------	--	--------	--------	---------	------------

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur insbesondere Geräte, Maschinen und Mobiliar. Höherer Bedarf in 2022 für Möblierung der zweiten Etage des Bürodienstgebäudes Großbeerenstraße 2-10.

51168	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	8.000	8.000	24.000	8.276,05
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur, insbesondere Handheld-Geräte für pit-Kommunal

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51185	321 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	50.000	30.000	25.000	22.250,60	

Ausgaben für Wartungsverträge für pit-Kommunal, Orlando-Friedhofswesen, Oracle, AVA-Office. Höherer Bedarf für die Beschaffung von AutoCAD-Lizenzen.

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	175.000	175.000	175.000	165.007,99
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Kosten für Treibstoffe, Öle, und Fette. Die Betriebstankstelle steht allen Dienststellen gegen Kostenerstattung zur Verfügung.

51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	15.000	33.878,12
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Winterschutz-, Arbeitsschutz-, Dienst- und Sicherheitskleidung für Dienstkräfte
Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51479	321 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	6.500	6.500	4.500	6.489,44
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln; Ergänzung der Verbandskästen; Beschaffung von Testmaterial zur Schadstoffuntersuchung

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51701	321 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.630.000	840.000	1.510.000	1.551.508,53
-------	------------	--------------------------	-----------	---------	-----------	--------------

Ausgaben insbesondere für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Be- und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern, Versicherungen, Schädlingsbekämpfung, Kehrgebühren für Grundstücke und Gebäude und Kraftstoffe für körpernah geführte Geräte

Zusätzliche Erläuterungen 2022:

Die Leistung von Ausgaben über 806.100 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3800, 3810, 3820 Titel 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Zusätzliche Erläuterungen 2023:

Die Leistung von Ausgaben über 16.100 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3800, 3810, 3820 Titel 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51801	321 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.600	2.600	2.600	2.510,37
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	m ²
12109 Berlin, Monopolstr. 8-11	2.614,00
12309 Berlin, verlängerte Pechsteinstr. nach Großziethen	2.474,00
12099 Berlin, Tempelhofer Damm 103	355,00

51803	321 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	40.000	40.000	40.000	43.456,29
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Mieten für Fotokopiergeräte und Mieten für Geräte zur Aufarbeitung von organischem Abfall
Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51910	321 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	4.000	4.000	4.000	734,14
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden des FB Grünflächen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	4.305.000	4.313.000	2.938.000	4.590.446,08

Unterhaltung, Erneuerung und Schadensbeseitigung aller bezirklichen Grünanlagen insbes. auch für Materialien, Pflanzen, Gehölze, Sitzbänke, Tierschutz u.ä.

2022:

Die Leistung von Ausgaben über 4.304.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

2022:

Vom Ansatz sind 12.500 € zweckgebunden für die Erhöhung der Aufenthaltsqualität des Grazer Platzes und für ein Modellprojekt Pfandringe in der Grünanlage Lassenpark zu verwenden. Sollten die Mittel nicht für den vorgesehenen Zweck ausgegeben werden können, entscheidet der Hauptausschuss der BVV über die weitere Verwendung der Mittel.

2022 und 2023:

Vom Ansatz sind jeweils 2.000 € zweckgebunden für die Pflege der Sportbox zu verwenden.

Die Sportbox soll Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf zugutekommen, die Nachbarschaft zusammenführen sowie die vernachlässigte Fläche reaktivieren.

2023:

Vom Ansatz sind 20.000 € zweckgebunden für die Erhöhung der Aufenthaltsqualität des Grazer Platzes und für ein Modellprojekt Pfandringe in der Grünanlage Lassenpark zu verwenden. Sollten die Mittel nicht für den vorgesehenen Zweck ausgegeben werden können, entscheidet der Hauptausschuss der BVV über die weitere Verwendung der Mittel.

Die Leistung von Ausgaben über 4.292.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3810, Titel 26101 und bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	121.000	121.000	121.000	39.452,28 R 777.870,85
-------	------------	--	---------	---------	---------	---------------------------

Die Ausgaben sind bestimmt für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes sowie für Ersatzpflanzungen aus Wertersatz aus Schäden und Baumaßnahmen und für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen entsprechend dem Spenderwillen

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193 und 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	24.000	15.000	29.000	25.143,21
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter_innen

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

52601	321 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	12.000	4.771,37
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	--------	----------

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

52703	321 A09	Dienstreisen	10.000	10.000	15.000	7.637,31
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	----------

Fahrtkostenerstattungen von Dienstreisen für Aus- und Fortbildung sowie Wegstreckenentschädigung und Beschaffung von BVG-Fahrkarten

Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

53111	321 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	9.000	9.000	15.000	3.539,62
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	--------	----------

54010	321 A09	Dienstleistungen	170.000	125.000	30.000	9.222,63
-------	------------	------------------	---------	---------	--------	----------

Ausgaben für Dienstleistungen insbesondere Leistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie für Bodenuntersuchungen. Zusätzlich sind Ausgaben für die Bestandsaufnahme von 137 Grünanlagen, 160 Spielplätzen und drei Friedhöfen nach dem Inklusionskonzept vorgesehen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54012	321 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—

z.B. zur Beseitigung von Altkleidercontainern im öffentlichen Straßenland

54040	321 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Vorbereitung von noch nicht etatisierten Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere

- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
- die Bestreitung von Wettbewerbskosten,
- die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen und
- Freilegungsarbeiten.

Die für die einzelne Baumaßnahme tatsächlich in Anspruch genommenen Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen der Hgr. 7 an den Titel 26109 zu erstatten.

Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übertragen werden.

Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54077 (neu)	321 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000		
----------------	------------	------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben nach § 2 b UStG

54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	95,80
63620	321 Z	Beiträge an Sozialversicherungs- träger	71.000	72.000	59.000	67.758,00

Zahlungen an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

Hier werden auch die Ausgaben für die Mitarbeiter_innen der Friedhöfe nachgewiesen.

68102	321 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	2.500	2.500	5.500	2.128,87
68203	321 T	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	207.000	207.000	282.000	282.000,00

Zahlungen an die Grün Berlin GmbH zur Unterhaltung und Pflege von Flächen des Nord-Süd-Grünzuges

71601	321	Sanierung des Blümelteichs im Volkspark Mariendorf			417.000	519.218,48
-------	-----	--	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71603	321	Sanierung der Marienhöhe	600.000	600.000	400.000	41.064,00

Die Marienhöhe ist eine Grünanlage auf einem Trümmerberg. Ein Wegenetz erschließt den Berg bis zu einem Aufsichtsplateau auf 73 m Höhe. Das Wegenetz ist teilweise sehr stark sanierungsbedürftig, so dass aus Gründen der Verkehrssicherheit seit 2009 Sperrungen erfolgen mussten. Der Zustand der Grünanlage erfordert eine Komplettsanierung des Wegenetzes im steileren Gelände.

Das Projektgebiet ist ausgewiesenes Gartendenkmal.

Gemäß ABau II 110 werden im Rahmen der Maßnahme die Wirtschaftlichen Standards im Freianlagenbau (Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014 vom 16.06.2014) beachtet und angewendet.

Der Erläuterungsbericht vom 6. März 2019 liegt vor.

Die Vergabe des VgV-Verfahrens ist im IV. Quartal 2021 erfolgt. Die Beauftragung des Landschaftsarchitekturbüros wird voraussichtlich im IV. Quartal 2022 erfolgen. Die Bauplanungsunterlagen wird voraussichtlich am Ende des III. Quartals 2023 vorliegen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.700.000 € geschätzt.

In 2022 ist vorgesehen, die Leistungsphasen 2-7 abzuschließen und die Bauleistungen zu vergeben, sowie mit der Ausführung der Bauleistungen zu beginnen, womit auch ein Teil der Leistungsphase 8 zu erbringen ist. Die Bauleistungen beginnen voraussichtlich in 2024.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis	2021.....	441.000 €
	2022.....	600.000 €
	2023.....	600.000 €
	2024.....	59.000 €
		1.700.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt sich auf 1.951.600,00 € erhöhen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71604	321	Sanierung des Lichtenrader Dorfteichs	181.000	450.000	400.000	—

Der Lichtenrader Dorfteich liegt in Alt-Lichtenrade, direkt an der Dorfkirche Lichtenrade. Er ist Teil eines als Ensemble geführten Denkmalsbereiches.

Die Uferbereiche des Lichtenrader Dorfteichs sind in großen Teilen nicht mehr Funktionsfähig und sanierungsbedürftig. In Teilbereichen bestehen erhebliche und zum Teil akute Unfallgefahren, die eine Sperrung von Teilen der Uferbereiche in 2018 erforderlich machten.

Um diesen wertvollen kulturhistorischen Ort zu sichern, ist es erforderlich die Uferbefestigung komplett und auch unter wasserbautechnischen Gesichtspunkten fachgerecht zu erneuern.

Die Grundlagenuntersuchungen wie Bodengutachten und Vermessung sind im I. Quartal 2022 erfolgt und liegen vor. Die Vergabe des VgV-Verfahrens wird voraussichtlich im III. Quartal 2022 erfolgen. Die Beauftragung des Landschaftsarchitekturbüros wird voraussichtlich im I. Quartal 2023 erfolgen.

Gemäß der A-Bau II 110 werden im Rahmen der Maßnahme die wirtschaftlichen Standards im Freianlagenbau beachtet und angewendet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.550.000 € geschätzt.

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

Finanzierung:

2021.....	400.000 €
2022.....	181.000 €
2023.....	450.000 €
2024.....	519.000 €
	1.550.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.567.205 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
71605	321	Sanierung des Heinrich-von-Kleist-Parks im Bereich des Gartendenkmals	750.000	837.000	900.000	12.667,20	

Der Heinrich-von-Kleist-Park ist eine öffentliche Grünanlage und ein Gartendenkmal und als solche als innerstädtischer Freiraum mit weitläufigem Charakter einem immensen diversen Nutzungsdruck mit entsprechenden Verschleißerscheinungen ausgesetzt. Aufgrund von Pflegedefiziten sind große Teilbereiche zu sanieren. Der Handlungsbedarf begründet sich in der zunehmenden Verschlechterung der baulichen und vegetativen Zustände.

Gemäß ABau II 110 werden im Rahmen der Maßnahme die wirtschaftlichen Standards im Freianlagenbau (Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014 vom 16.06.2014) beachtet und angewendet. Zudem wird die Verwaltungsvorschrift für die Anwendung von Umweltschutzanforderungen bei der Beschaffung von Liefer-, Bau- und Dienstleistungen (Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt - VwVBU)“ angewendet.

Die Bauplanungsunterlagen zum Bauvorhaben liegen vor. Die geprüfte Fassung der BPU wird zum Ende des II. Quartals vorliegen. Der Baubeginn der Investitionsmaßnahme wird voraussichtlich im IV. Quartal 2022 erfolgen.

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

Finanzierung:

bis 2021.....	913.000 €
2022.....	750.000 €
2023.....	837.000 €

2.500.000 €

Die Fertigstellung ist für Ende 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.592.500,00 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

71606	321	Sanierung des Volksparks Mariendorf im Bereich des Gartendenkmals	1.000.000	1.005.000	1.200.000	35.210,02
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Die historische Substanz ist zu sichern, die charakteristischen Qualitäten sind zu erhalten oder gegebenenfalls wiederherzustellen.

Geplant sind, das gesamte Entwässerungssystem der Grünanlage neu zu konzipieren und in Teilen zu ertüchtigen. Teilbereiche des Wegenetzes werden saniert. Die Aufenthaltsangebote werden ertüchtigt und mit neuen Angeboten ergänzt.

Der Erläuterungsbericht vom 26.02.2019 liegt vor.

Das VgV-Verfahren ist im III. Quartal 2021 abgeschlossen worden und das Ergebnis liegt vor.

Die Beauftragung des Landschaftsarchitekturbüros ist im IV. Quartal erfolgt. Die geprüfte Bauplanungsunterlage wird voraussichtlich im III. Quartal 2022 vorliegen.

In 2022 ist vorgesehen, die Leistungsphasen 2-7 abzuschließen und die Bauleistungen zu vergeben, sowie mit der Ausführung der Bauleistungen zu beginnen, womit auch ein Teil der Leistungsphase 8 zu erbringen ist.

In 2023 werden die Baumaßnahmen umgesetzt und nahezu abgeschlossen, so dass für 2024 nur noch Restleistungen zu erwarten sind.

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

Finanzierung:

bis 2021.....	1.235.000 €
2022.....	1.000.000 €
2023.....	1.005.000 €

3.240.000 €

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.479.760,00 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
81179	321 A05	Fahrzeuge	—	70.000	345.000	218.197,19	

Die Beschaffung dient der Erneuerung des Gerätebestandes.

2023:

1 Transporter mit Ladearm 70.000 €

81279 (neu)	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	298.000	190.000		30.589,20
----------------	------------	--	---------	---------	--	-----------

Die Beschaffungen dienen der Erneuerung des überalterten Fahrzeugbestandes.

2022:

4 Traktoren 220.000 €

1 Großflächenmäher 60.000 €

Vom Ansatz sind 18.000 € zweckgebunden für die Aufstellung und Ausstattung einer Sportbox auf dem Grazer Platz zu verwenden.

2023:

1 Traktor 140.000 €

1 Einachsschlepper mit Anbaugerät 50.000 €

Gesamtausgaben	19.158.100	18.597.300	16.665.200	16.241.979,13
Prozentuale Veränderung	15,0 %	-2,9 %		

Abschluss Kapitel 3810					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	754.500	799.100	775.500	809.774,59
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	433.000	396.000	433.000	423.658,11
311- 347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	1.188.500	1.196.100	1.209.500	1.233.432,70
411- 462	Personalausgaben	9.351.900	9.347.100	7.580.600	8.348.869,03
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.696.700	5.816.700	5.076.100	6.684.277,14
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	280.500	281.500	346.500	351.886,87
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.531.000	2.892.000	3.317.000	608.159,70
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	298.000	260.000	345.000	248.786,39
	Gesamtausgaben	19.158.100	18.597.300	16.665.200	16.241.979,13
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-17.969.600	-17.401.200	-15.455.700	-15.008.546,43

Friedhöfe**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Friedhöfe des Bezirks.

Es werden folgende Friedhöfe unterhalten:

Friedhof I., 10827, Eisackstr. 40a
Friedhof II., 12103, Eythstr. 7,
Friedhof III., 12161, Stubenrauchstr. 43-45,
Friedhof IV., 10829, Friedhof Priesterweg, Matthäifriedhofsweg
Heidefriedhof, 12107, Reißbeckstraße 14
Tempelhofer Parkfriedhof, 12099, Gottlieb-Dunkel-Straße 26-27

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

77700 - Öffentliche Friedhöfe – Bereitstellung (Kat. 3)

77701 - Urnenbeisetzung

77702 - Erdbestattung

77703 - Trauerfeier auf Friedhöfen

77736 - Opfergräber - Unterhaltung

77737 - Ehrengräber - Unterhaltung

Friedhöfe

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

Einnahmen

11105	430 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.300	1.000	1.000	1.528,50
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Gebühren im Zusammenhang mit der Zulassung von gewerblichen Tätigkeiten auf Friedhöfen nach dem Gesetz über die landeseigenen Friedhöfe Berlins sowie Genehmigungen von Filmarbeiten nach der Verwaltungsgebührenordnung Berlinweit geltende Zulassungen können in allen Bezirken beantragt werden.

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen lan- desrechtlichen Vorschriften	957.000	882.000	957.000	1.019.238,85
-------	------------	---	---------	---------	---------	--------------

Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge

11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien

12401	430 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60.000	60.000	60.000	56.431,13
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Lage des Gebäudes oder Grundstückes:	m ²
--------------------------------------	----------------

10827 Berlin, Eisackstr. 40 A	28,70
12105 Berlin, Alboinstraße 114	188,50
12105 Berlin, Alboinstraße 116	251,00
12099 Berlin, Schätzelbergstr. 17, Tempelhofer Parkfriedhof	1.700,00
12099 Berlin, Schätzelbergstr. 15-17, Tempelhofer Parkfriedhof	3.287,15
12107 Berlin, Reißbeckstr. 14, Heidefriedhof	1.886,00
12107 Berlin, Reißbeckstr. 14, Heidefriedhof	119,50
12107 Berlin, Reißbeckstr. 14, Heidefriedhof	1.143,00

(vgl. Erläuterung zu Kapitel 3800, 3810, 3820, Titel 51701)

12404	430 E01	Erbbauzinsen	2.400	2.400	2.400	2.415,24
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Erbbauzinsen für eine Teilfläche (401 m²) eines Grundstücks am Matthäifriedhofsweg.
(vgl. Erläuterung zu Kapitel 3800, 3810, 3820, Titel 51701)

28103	430 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsaus- gaben	1.000	2.300	1.000	2.518,79
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Erstattete Bewirtschaftungsausgaben insbesondere zu den Verträgen aus Titel 12401

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebun- dene Ausgaben	74.000	74.000	66.000	73.961,80
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Pflege von Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft aus Bundesmitteln.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Gesamteinnahmen	1.096.700	1.022.700	1.088.400	1.156.094,31
Prozentuale Veränderung	0,8 %	-6,7 %		

Ausgaben

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	894.000	892.000	680.000	784.335,26
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	4.404,11	
Erwerb beweglicher Sachen sowie Reparaturen und Wartung insbesondere für Geräte, Maschinen und Mobiliar							
51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.000	4.606,81	
Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Ausgaben für Treibstoffe, Öle, und Fette							
51701	430 A08	Bewirtschaftungsausgaben	304.000	304.000	290.000	285.919,84	
Ausgaben insbesondere für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Be- und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern, Versicherungen, Schädlingsbekämpfung und Kehrgebühren für Grundstücke und Gebäude Die Leistung von Ausgaben über 241.600 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3800, 3810, 3820, Titel 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).							
51910	430 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	3.000	3.000	2.800	3.470,94	
Kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden im Friedhofsbereich							
52111	430 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	250.000	250.000	220.000	227.348,88	
Der Ansatz umfasst die Pflege und Unterhaltung der gesamten Friedhofsflächen einschließlich Rahmengrün und Wegeflächen sowie Pflege und Unterhaltung der Ehrengrabstellen auf eigenen Friedhofsflächen und konfessionellen Friedhöfen. Zusätzliche Ausgaben sind für Grababräumungen vorgesehen.							
52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	74.000	74.000	66.000	45.432,81 R 86.533,91	
Pflege von Grabstellen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)							
54077 (neu)	430 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000			
Ausgaben nach § 2 b UStG							
54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	4,78	
81179	430 A05	Fahrzeuge	40.000	50.000	—	187.625,90 R 70.191,72	
2022: 1 PKW 40.000 €							
2023: 1 PKW 50.000 €							
81279	430 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	35.000	—	
Gesamtausgaben			1.578.000	1.586.000	1.303.800	1.543.149,33	
Prozentuale Veränderung			21,0 %	0,5 %			

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3820						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.021.700	946.400	1.021.400	1.079.613,72
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	2.300	1.000	2.518,79
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	74.000	74.000	66.000	73.961,80
		Gesamteinnahmen	1.096.700	1.022.700	1.088.400	1.156.094,31
411- 462		Personalausgaben	894.000	892.000	680.000	784.335,26
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	644.000	644.000	588.800	571.188,17
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	40.000	50.000	35.000	187.625,90
		Gesamtausgaben	1.578.000	1.586.000	1.303.800	1.543.149,33
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-481.300	-563.300	-215.400	-387.055,02

Allgemeine soziale Leistungen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Verwaltung des Amtes für Soziales.

Leistungen im Rahmen gesetzlicher Regelungen und damit verbundene Einnahmen und Ausgaben werden bei den Kapiteln 3911 (Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen), 3912 (Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen), 3915 (Leistungen für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX) und 3995 (Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz) nachgewiesen.

Weitere Einnahmen und Ausgaben wurden bei dem Kapitel 3930 (Einrichtungen und Angebote für Senioren_innen) und dem Kapitel 3940 (Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe) veranschlagt.

Hier werden zentral die Personalausgaben der Kapitel 3911, 3912, 3915, 3940 und 3995 nachgewiesen.

Bei den Kapiteln 3960 und 3930 werden die Personalausgaben innerhalb des jeweiligen Kapitels ausgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 60714 Organisation ehrenamtlicher Arbeit
- 62374 R-Zahlstelle (intern)
- 72687 Führung von Betreuungen
- 76783 Leben im Wohnheim
- 76874 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
- 76906 Dezentrale Personalangelegenheiten / Büroleitung (intern)
- 78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kat. 2)
- 78408 Hilfen nach anderen Grundlagen
- 78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge
- 79075 Materielle Hilfen Soziales – Allg. Beratung
- 79076 Hilfe zur Überwindung besondere sozialer Schwierigkeiten (Kat. 2)
- 79146 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen – Mietschulden -
- 80991 Bedarfsermittlung im Rahmen der Teilhabepflicht für besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilfe)
- 80992 Leistungsgewährung für besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilfe)
- 79462 IT – Verfahrensbetrieb BASIS – dezentrale Aufwände einschl. Infrastrukturbetreuung (intern)
- 79522 Bezirksinternes Produkt Typ Epsilon – (intern)
- 79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII („GMG“)
- 79884 Amtshilfe / Ermittlungen für Stellen außerhalb der Berliner Verwaltung
- 80001 Schuldnerberatung-/Insolvenzberatung durch freie Träger / andere Anbieter
- 80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung
- 80003 R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser
- 80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten
- 80006 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten
- 80962 Altenhilfeplanung und –koordination
- 80011 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. 2)
- 80013 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten
- 80147 Entscheidungen über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach SGB XII und AsylbLG
- 80384 VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger
- 80414 BuT-Leistungen nach SGB XII und dem AsylbLG
- 80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege
- 80489 Sozialpädagogische und/oder pflegefachliche Beratung von Menschen mit gesundheitlichen und/oder psychosozialen Problemlagen
- 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
- 80921 Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit
- 80922 Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstige Wohnformen
- 80635 Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt
- 80672 Beratung und Unterstützung durch die Betreuungsbehörde (Kat. 8)

Allgemeine soziale Leistungen

- 80673 Stellungnahmen bei laufender Betreuung durch die Betreuungsbehörde für die Gerichte (intern)
- 80674 Sozialberichte gem. § 279 Abs. 2 FamFG in Erstverfahren durch die Betreuungsbehörde für die Betreuungsgerichte (intern)
- 80679 Entscheidungen über Forderungen/Kosteneinziehung nach SGB XII (Sozialhilfe), AsylbLG sowie in abgeschlossenen BSHG-Fällen
- 80681 VT-Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger
- 80682 VT-Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfepériode durch freie Träger (Kat. 7)
- 80683 Qualitätssichernde Maßnahmen in der ambulanten Hilfe zur Pflege bei Verdacht auf Leistungsmissbrauch oder Fehlverhalten
- 80689 Stationäre Hilfe zur Pflege (inkl. Kurzeitpflege) - (Kat.2)
- 80690 Ambulante Hilfe zur Pflege (inkl. Teilstationäre HzP) - (Kat.2)
- 80693 Bezirksinternes Produkt Typ Omega – Qualitätsmanagement Zielvereinbarung Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege Soz (intern)
- 79912 Corona-Pandemie: Organisations- bzw. ämterübergreifender Personaleinsatz in den Bezirken (Bezirksinterner Verrechnungskostenträger Typ Omikron) – intern -

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

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 (ggf. auch deren Angehörige), bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, zu deren Überwindung ihnen die Fähigkeit fehlt, diese aus eigener Kraft zu überwinden. Es handelt sich hierbei um Menschen, bei denen eine entsprechende Bedarfsprüfung durchzuführen ist bzw. die einen Antrag auf Leistungen gemäß § 67 ff SGB XII für eine betreute Wohnmaßnahme für den Personenkreis gemäß § 67 SGB XII gestellt haben bzw. sich in einer dieser Maßnahmen befinden. Zur Zielgruppe gehören auch Personen, die einen Antrag auf Mietübernahme während der Haft gestellt haben.
Nutzungsanalyse	Frauen: 42,28 %; Männer: 56,77%; Divers: 0,95 %
Zielsetzung:	Durch die sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Beratung und Unterstützung des oben beschriebenen Personenkreises, soll diesen Menschen geholfen werden, ihre besonderen sozialen Schwierigkeiten durch geeignete Maßnahmen nach § 68 SGB XII zu überwinden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung abzuwenden, da sie dazu aus eigener Kraft nicht in der Lage sind. Hierbei stellt die Stärkung des Selbsthilfepotentials eine wichtige Komponente dar. Bei festgestelltem Bedarf erfolgt eine Vermittlung von Maßnahmen mit Transferleistungen im Rahmen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. §§ 67 ff SGB XII. Hierzu zählen auch Stellungnahmen zu Mietübernahmen während der Haft. Ziel ist hierbei, der Erhalt der Wohnung während der Inhaftierung/Haftstrafe. Die gewährten Maßnahmen sollen dazu führen, dass die individuell festgelegten Ziele der leistungsberechtigten Person in Absprache mit ihr und / oder dem Leistungserbringer erreicht werden. Unter Anwendung des Fachstellenkonzeptes der Sozialen Wohnhilfen wird angestrebt, den Hilfebedarf zu mindern bzw. zu beseitigen Dabei dient die Verfestigung der Eingliederung in Arbeit nach § 16 a SGB II der eigenen Sicherstellung des Lebensunterhalts und damit auch immer dem Erhalt bzw. der Erlangung von Wohnraum.
Steuerungsmaßnahmen:	Es handelt sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und in der Nachfrage (Mengenaufwuchs) keiner Steuerung der Sozialämter unterliegt. Weiterführende genderpolitische Zielsetzungen sind von der politischen Ebene zu treffen. Die bezirklichen Angebote stehen allen nachfragenden Menschen barrierefrei zur Verfügung.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Ein genderpolitisches Steuerungsinstrument existiert nicht.

Allgemeine soziale Leistungen

Produkt: 80635 Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	
Zielgruppe	Menschen, denen der Wohnraumverlust auf Grund von Miet- und/oder Energieschulden droht bzw. die in einer damit vergleichbaren Notlage sind. Sie haben einen sozialpädagogischen Beratungs- und Unterstützungsbedarf sowie ggf. auch materielle Leistungsansprüche zum Wohnraumerhalt.
Nutzungsanalyse	Frauen: 34,02%; Männer: 58,59 %; Divers: 7,39 %
Zielsetzung:	<p>Die Beratungs- und Unterstützungsleistungen dienen dazu, den Wohnraumverlust bzw. die Sperrung der Energieversorgung zu verhindern. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf einer nachhaltigen Arbeitsweise, um durch die Feststellung des Erfordernisses ggf. weiterführender Unterstützungsbedarfe bzw. Leistungen die Nachhaltigkeit des Wohnraumerhalts zu sichern. Ebenso werden die nachfragenden Personen bei der Durchsetzung ihrer materiellen Ansprüche u.a. gegenüber dem Jobcenter und anderen Leistungsträgern unterstützt. Daher ist eine Zusammenarbeit und die Ausübung des Weisungsrechts des kommunalen Trägers gegenüber dem Jobcenter zur Zielerreichung unbedingt erforderlich.</p> <p>Die Beratung beinhaltet ebenfalls die Prüfung materieller Leistungsansprüche.</p> <p>Durch die sozialpädagogische Beratung und Unterstützung werden individuelle Betreuungs- und Unterstützungsbedarfe (auch geschlechterspezifisch) ersichtlich, die im Regelfall in eine begleitende Hilfe münden. Die Hilfe- und Beratungsleistungen dienen dazu, Notlagen zu vermeiden, zu mildern oder zu beseitigen. Die Hilfe zur Selbsthilfe soll dabei gefördert werden.</p> <p>Die Bemühungen der Agentur für Arbeit/des Jobcenters um Eingliederung in Arbeit werden mit den Möglichkeiten des § 16 a SGB II unterstützt und dienen der Sicherstellung des Lebensunterhalts und damit auch immer dem Erhalt von Wohnraum.</p>
Steuerungsmaßnahmen:	Es handelt sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und in der Nachfrage (Mengenaufwuchs) keiner Steuerung der Sozialämter unterliegt. Weiterführende genderpolitische Zielsetzungen sind von der politischen Ebene zu treffen.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	<p>Die Nachfrage (hierbei ebenfalls nicht geschlechterspezifisch) soll durch die Umsetzung des Fachstellenkonzeptes der Sozialen Wohnhilfen durch eine implementierte aufsuchende Sozialarbeit des Fachdienstes im Rahmen von Hausbesuchen nach Bekanntwerden von Mietschulden, spätestens bei Mitteilungen seitens der Gerichte über Räumungsklagen, deutlich erhöht werden. Der persönliche Kontakt mindert die vorhandenen Barrieren der Zielgruppe in Bezug auf das Öffnen von Post bzw. der Kontaktaufnahme mit Institutionen. Hierbei werden die betroffenen Menschen vom Fachdienst unterstützt. Zudem soll der Fachdienst bei Zwangsräumungen anwesend sein. Angesichts der Situation am Mietmarkt sind dies alles sinnvolle Maßnahmen, um in weiteren Fällen Wohnungslosigkeit zu verhindern. Zudem wird eine Kooperation mit der Wohnungswirtschaft inkl. der Herstellung von Kontakten der Fachstelle zu den Vermietenden (Wohnungsbaugesellschaften & -genossenschaften, Privatvermieter_innen) im Bezirk angestrebt.</p> <p>Zur Umsetzung des Fachstellenkonzeptes bedarf es jedoch entsprechender notwendiger Personalressourcen.</p>

Produkt: 80921 Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit	
Zielgruppe	Obdachlose Menschen inklusive Geflüchtete und Migrant_innen mit Aufenthaltstitel (auch Grenzübertrittsbescheinigung) nach Ende der Zuständigkeit des Landesamtes für Flüchtlinge (LAF) ohne unbegleitete minderjährige Geflüchtete sowie EU- und Nicht-EU-Bürger_innen.
Nutzungsanalyse	Frauen: 28,23 %; Männer: 70,54 %; Divers: 1,23 %
Zielsetzung:	<p>Ziel ist die Beseitigung der Gefahr, als welche Obdachlosigkeit im Sinne des § 17 ASOG Berlin zu betrachten ist.</p> <p>Diese schnelle und effektive Beseitigung von Obdachlosigkeit erfolgt unter Berücksichtigung gendersensitiver Aspekte.</p> <p>Die Beseitigung der Wohnungsnotlagen wird durch die Unterbringung von obdachlosen Menschen nach Tagessätzen in nicht mietvertraglich gesichertem Wohnraum umgesetzt.</p>
Steuerungsmaßnahmen:	Es handelt sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und in der Nachfrage (Mengenaufwuchs) keiner Steuerung der Sozialämter unterliegt. Weiterführende genderpolitische Zielsetzungen sind von der politischen Ebene zu treffen.

Allgemeine soziale Leistungen

Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Die bezirklichen Angebote stehen allen nachfragenden Menschen barrierefrei zur Verfügung. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Frauen eher verdeckt wohnungslos sind, da es ihnen gelingt, eher durch improvisierte Not- und Mit-Wohn-Verhältnisse die Gefahr zu beseitigen.
--	---

Produkt: 80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII);
Zielgruppe	Personenkreis mit Schwierigkeiten bei der Erlangung von Wohnraum, z. B. Wohnungslose, Inhaftierte, Haftentlassene sowie wohnungslose Arbeitssuchende mit multiplen Vermittlungshemmnissen. Ebenso werden Angehörige dieser Zielgruppe beraten.
Nutzungsanalyse	Frauen: 39,8 %; Männer: 60,11 %; Divers: 0,09 %
Zielsetzung:	Die sozialpädagogische Beratung, die stets individuell und unter Berücksichtigung gendersensitiver Aspekte erfolgt, dient dazu, Wohnungslosigkeit zu überwinden, die Wohn- und Arbeitsfähigkeit herzustellen oder zu erhalten und die Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern. Die Unterstützung der Eingliederungsbemühungen in Arbeit nach § 16 a SGB II dient der eigenen Sicherstellung des Lebensunterhalts und damit auch immer der Erlangung von Wohnraum. Der Abbau von Wohnungslosigkeit, die Stärkung des Selbsthilfepotentials sowie die Integration in Arbeit stehen hierbei im Zielfokus.
Steuerungsmaßnahmen:	Es handelt sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und in der Nachfrage (Mengenaufwuchs) keiner Steuerung der Sozialämter unterliegt. Weiterführende genderpolitische Zielsetzungen sind von der politischen Ebene zu treffen.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Die bezirklichen Angebote stehen allen nachfragenden Menschen barrierefrei zur Verfügung.

Produkt: 80384	VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger
Zielgruppe	Bürger_innen in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen
Nutzungsanalyse	Frauen: 71,69 %; Männer: 28,31 %
Zielsetzung:	Positive Beeinflussung und Förderung des interkulturellen Miteinanders durch integrative Aktivitäten zur Verbesserung der Kiezstruktur und der Zusammenführung der Generationen und sozialen Schichten. Generationsübergreifende soziale Angebote, fachliche Beratungen und Hilfen für Bürger_innen im Rahmen der kieznahen Stadtteilarbeit durch freie Träger, die durch bezirkliche Zuwendungen gefördert werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Nutzung kann nur durch die Themenschwerpunkte der Angebote beeinflusst werden. Neue Angebote sind jedoch nur schwer zu installieren, wenn die bisherigen Besucher_innen nicht offen für Veränderungen sind und das Raumangebot keine parallelen Nutzungen zulässt.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Ein Vergleich zum Vorjahr lässt sich aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen schwer ziehen. Die Träger haben jedoch ihre Angebote unter Pandemiebedingungen entsprechend adäquat angepasst, so dass auch weiterhin die Zielgruppen erreicht werden konnten, wenn auch die Nutzung der Angebote nicht in dem Umfang der Vorjahre pandemiebedingt möglich war.

Produkt: 80487	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege
Zielgruppe	Hilfebedürftige erwachsene Personen, die die sozialhilferechtlichen Kriterien erfüllen und einen Unterstützungsbedarf auf Grund gesundheitlich bedingter Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten durch andere Personen haben. Der Hilfebedarf besteht auf Grund körperlicher, geistiger, kognitiver und/oder psychischer Erkrankungen bedingten Belastungen oder Anforderungen und kann nicht selbständig kompensiert oder bewältigt werden.
Nutzungsanalyse	Frauen: 60,0 %; Männer: 40,0 %

Allgemeine soziale Leistungen

Zielsetzung:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der notwendige Hilfe- bzw. Pflegebedarf ist durch fachlich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen ermittelt, festgestellt und im berlinweiten Standardinstrument „Individuelle ambulante Pflegegesamtplanung“ (IAP) verfahrenssicher dokumentiert worden. 2. Der Leistungsberechtigte (LB) und ggf. sein soziales Umfeld wurden unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation pflegefachlich/sozialpädagogisch beraten. 3. Bedarfsgerechte Maßnahmen zur Kompensation von gesundheitlich bedingten Einschränkungen wurden empfohlen bzw. eingeleitet, um dem LB ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Die Ermittlung und Feststellung des Hilfe- bzw. Pflegebedarfs wird ausgelöst durch den Eingang eines Antrages bzw. eines Hinweises. Eine Nachfrage ist nicht beeinflussbar, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind niedrigschwellig.</p> <p>Die Ermittlung des Hilfebedarfs erfasst individuelle biographische, kulturelle und geschlechterspezifische Besonderheiten. Die Beratung ist lebensweltorientiert und ggf. bestehende Sprachbarrieren werden möglichst durch die Hinzuziehung von Sprachmittlern überwunden.</p> <p>Die LB können den Dienstleister frei wählen. Zugelassene Pflegedienste sind nach § 2 SGB XI - „Selbstbestimmung“- verpflichtet, individuelle Wünsche und Besonderheiten zu berücksichtigen.</p>
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	<p>Auf Grund des neuen Leistungsbegriffs durch das Pflegestärkungsgesetz III seit dem 01.01.2017, haben nur pflegebedürftige Menschen ab Pflegegrad 2 einen vollumfänglichen Anspruch auf Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII. Pflegebedürftige Menschen mit Pflegegrad 1 haben nur einen eingeschränkten Anspruch. Der Träger der Sozialhilfe (TrdSH) ist in diesen Fällen verpflichtet, einen weitergehenden Leistungsanspruch gemäß § 70 SGB XII zu prüfen. Bei hilfebedürftigen Personen unterhalb Pflegegrad 1, muss ein Anspruch auf Leistungen gemäß §§ 27 Absatz 3 bzw. 27a oder ggf. 70 SGB XII geprüft werden.</p> <p>Valide Angaben über den Altersdurchschnitt liegen nur für die Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem 7. Kapitel SGB XII vor: Das durchschnittliche Alter liegt bei Männern bei 69,5 Jahren, bei Frauen bei 78,4 Jahren. Eine weitergehende Differenzierung erfolgt nicht.</p> <p>Eine eigenständige Analyse im Sozialamt, welche Gründe es für die unterschiedliche Inanspruchnahme für Leistungen gibt, ist nicht möglich. Dies könnte nur mit einer (pflege) wissenschaftlichen Begleitung erfolgen.</p>

Produkt: 80489	Sozialpädagogische und/oder pflegefachliche Beratung von Menschen mit gesundheitlichen und/oder psychosozialen Problemlagen
Zielgruppe	Menschen mit gesundheitlichen und / oder psychosozialen Problemlagen, Pflegebedürftige, Kranke und von Behinderung bedrohte und schwerbehinderte Menschen
Nutzungsanalyse	Frauen: 61,33 %; Männer: 38,67 %
Zielsetzung:	<p>Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratungen und Maßnahmen sollen dazu führen, psychosoziale Problemlagen zu überwinden, die Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung zu mildern und Perspektiven zur Verbesserung der individuellen Lebenssituation zu entwickeln. Darüber hinaus sollen Vermittlungshemmnisse zur Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses minimiert oder ggf. sogar beseitigt werden.</p> <p>Die Beratung ist ergebnisorientiert und stärkt die Selbständigkeit und die Selbstbestimmtheit der nachfragenden Personen.</p>
Steuerungsmaßnahmen:	Die Beratung erfolgt auf unmittelbare Nachfrage der Zielgruppe oder deren sozialen Umfelds. Die Nachfrage ist nicht von den Sozialämtern steuerbar.

Allgemeine soziale Leistungen

	<p>Die Beratung ist grundsätzlich lebensweltorientiert und erfolgt im Kontext der individuellen biographischen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Lebenssituation des nachfragenden Menschen. Bestehende Sprachbarrieren werden möglichst durch eine Hinzuziehung von Sprachmittlern überwunden. Die Beratung und eingeleitete Maßnahmen unterstützen individuelle Zielsetzungen der nachfragenden Menschen.</p>
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11132 (neu)	219 E03	Ersatz von Prozesskosten	1.000	1.000		
Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten						
11153	219 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	1.000	570,00
Gebühren der Vormundschaftsgerichtshilfe						
11903	219 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	8.000	5.000	8.000	8.882,00
Abwicklung von Schadensersatzforderungen						
11906	219 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	—
Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern						
11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	4.000	3.000	2.000	12.661,30
Hier werden die Rückzahlungen der von den Zuwendungsempfängern bis zum Jahresende des Vorjahres nicht verbrauchten Fördermittel nachgewiesen.						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5,90
Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und für Fotokopien						
26101	290 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen infolge von Unterbringungen gemäß ASOG (vgl. Erläuterung zu Titel 68102)						
28290 (neu)	285 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	5.338,04

Wurde bislang bei 3350/28290 nachgewiesen.

Einnahmen aus Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgeber_innen und für Grenz- und Härtefälle in der Sozialhilfe von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin i.H.v. 1.000 € und aus Spenden i.H.v. 1.000 € erwartet.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 54690 in Höhe von1.000 €
Titel 68190 in Höhe von1.000 €

29899 (neu)	290 E01	Erbschaften für konsumtive Zwe- cke	1.000	1.000	1.000	
----------------	------------	--	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 3350/29899 nachgewiesen.

Zuwendungen werden erwartet für das Amt für Soziales aus Erbschaften i.H.v. 1.000 €.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 67199.

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
38190 (neu)	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.500,00	

Wurde bislang bei 3350/38190 nachgewiesen.

Entnahme für allgemeine soziale Zwecke aus den Erträgen des Geldbestandes des Stiftungsvermögens für das Amt für Soziales der Sammelstiftung des Bezirks Kreuzberg in Höhe von 1.500 € und den Erträgen aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Herbert-Hohenfeld-Stiftung in Höhe von 500 €.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.

Gesamteinnahmen	22.000	18.000	19.000	28.957,24
Prozentuale Veränderung	15,8 %	-18,2 %		

Ausgaben

41210	219	Aufwendungen für Beiräte	3.100	3.100	2.800	1.060,00
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwandsentschädigung für Beiräte

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.090.000	4.092.000	5.461.000	3.996.153,59
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	20.000	20.000	20.000	7.981,03
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Insbesondere Honorarmittel für den Einsatz von Sprachmittlern in der Fachstelle soziale Wohnhilfe.

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.204.000	6.189.000	5.764.000	6.128.992,37
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	—	109.867,00
-------	-----	--	-------	-------	---	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	291.000	299.000	272.000	266.211,25
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	33.000	33.000	30.000	32.601,31
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Fachvordrucke, Fachbücher und Fachzeitschriften sowie Büromaterialien

51136	219 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	633,87
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------

Insbesondere Beschaffung von Toner für Drucker und Multifunktionsgeräte

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	65.600	57.100	57.000	126.167,62
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------

Erwerb beweglicher Sachen (insb. Büroausstattung) sowie für Wartung und Reparatur

51168	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	5.917,74
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur.

51170	219 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	3.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Internetgebühren für mobile Endgeräte

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51185	219 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	35.000	35.000	842.000	227.724,74	
Insbesondere Gebühren für Lizenzen sowie Softwarepflege und Wartung. Digitalisierung von Papierakten.							
51479	219 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	—	2.907,78	
51803	219 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	14.000	14.000	9.000	13.286,29	
Insbesondere Mieten für Multifunktionsgeräten.							
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	22.000	23.000	25.000	13.860,31	
Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte des Amtes für Soziales							
52601	219 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	106.000	106.000	100.000	86.471,58	
Erstattung von Kosten im Vorverfahren gemäß § 63 SGB X, Verfahrenskosten nach §§ 91 ZPO, 154 VwGO, 12, 12a ArbGG, 184 ff. SGG							
52703	219 A09	Dienstreisen	4.000	4.000	4.000	3.361,93	
Außerörtliche Schulungsmaßnahmen sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen							
52906	219 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.000	1.000	1.000	740,82	
53101	219 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.000	—	
54008	045 A09	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	4.000	4.000	4.000	107,10	
Aufwendungen / Ausstattungen im Rahmen des Katastrophenschutzes und bei Großschadensereignissen (z.B. Notunterbringungen)							
54010	219 A09	Dienstleistungen	200.000	200.000	145.000	179.152,42	
Insbesondere Ausgaben für Arbeitsschutz und Sicherheitsdienst sowie für Dienstleistungen zur Feststellung des Grades der Pflegebedürftigkeit (§ 62 SGB XI).							
54038	219 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	201,92	
Ausgaben für Geldtransporte							
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—	
54690 (neu)	290 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	R 4.038,35	

Wurde bislang bei 3350/54690 nachgewiesen.

Für Anschaffungen entsprechend dem Spenderwillen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
67199 (neu)	012 Z10	Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften	1.000	1.000	1.000	600,00 R 92.385,44	

Wurde bislang bei 3350/67199 nachgewiesen.

Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Zahlungen infolge von Unterbringungen gemäß ASOG

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

68190 (neu)	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	3.000	3.000	3.000	5.541,59 R 6.296,50
----------------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

Wurde bislang bei 3350/68190 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind für Grenz- und Härtefälle in der Sozialhilfe (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) sowie für Ausgaben aus Erträgen der Sammelstiftung des Bezirks Kreuzberg und aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Herbert-Hohenfeld-Stiftung bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

68406	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	125.000	128.000	108.000	98.675,57
-------	----------	--	---------	---------	---------	-----------

Zuwendung für das Nachbarschafts- und Familienzentrum Kurmärkische Str. 1-3.

Betriebskosten in Höhe von 7.200€ für die Interimslösung der Anmietung Kurmärkische Straße 13.

Ausgaben in Höhe von 12.000€ sind für die Suppenküche Lichtenrade zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	700.000	727.000	722.000	606.000,00
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Zuwendung für Personal- und Sachkosten der Insolvenzberatung (Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V. in der Germaniastr. 18-20 in 12099 Berlin).

Gesamtausgaben	11.954.700	11.972.200	13.604.800	11.914.217,83
Prozentuale Veränderung	-12,1 %	0,1 %		

Abschluss Kapitel 3910					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	16.000	12.000	13.000	22.119,20
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	5.338,04
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	1.500,00
	Gesamteinnahmen	22.000	18.000	19.000	28.957,24
411-462	Personalausgaben	10.609.100	10.604.100	11.519.800	10.510.265,24
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	515.600	508.100	1.250.000	693.135,43
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	830.000	860.000	835.000	710.817,16
	Gesamtausgaben	11.954.700	11.972.200	13.604.800	11.914.217,83
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.932.700	-11.954.200	-13.585.800	-11.885.260,59

Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Soziales für die Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen, soweit sie nicht bei Kapitel 3915 (Leistungen für Menschen mit Behinderungen) oder Kapitel 3995 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) veranschlagt sind. Hier werden hier nur Mittel für Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe veranschlagt, die bis zum 31.12.2019 fällig waren.

Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 76874 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
- 78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kat. 2)
- 78755 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Tagesstätten - (HBG 1 – 12) TBTSTB_TSHIV Kat. 7)
- 78757 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Verbund von betreutem Wohnen (HBG 1- 12) –VT 1SB_VT 2SB_VWHIV (Kat. 7)
- 78759 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Betreutes Einzelwohnen (HBG 1 – 12) BEWSB (Kat. 7)
- 78760 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Einzelfallhilfe / Sozialassistenz (Kat. 7)
- 78763 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Sonstige Hilfen (incl. Ausbildung)
- 78767 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Betreutes Einzelwohnen – BEWER –
- Betreutes Einzelwohnen incl. Familienpflege (Kat. 7)
- 78768 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Einzelfallhilfe / Sozialassistenz (Kat. 7)
- 78769 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Hilfsmittel (Kat. 7)
- 78771 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung und Therapien) (Kat. 7)
- 80691 T-Eltern mit körperlich/geistiger Behinderung in gemeinsamen Wohnformen mit ihren Kindern
- 80941 T-Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Budget für Arbeit
- 79076 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 79077 T-Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen (Kat. 8)
- 79146 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen –Mietschulden-
- 79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII (GMG)
- 79724 T-Krankenhilfe nach SGB XII (Kat. 7)
- 79725 T-Hilfen zur Gesundheit nach Kapitel V SGB XII (Kat. 7)
- 79726 T-Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel IX SGB XII
- 80011 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. 2)
- 80147 Entscheidungen über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach SGB XII und AsylbLG
- 80690 Ambulante Hilfe zur Pflege (inkl. Teilstationäre HzP) – (Kat.2)
- 80906 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger unterhalb Pflegegrad 2
- 80907 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 2
- 80908 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 3
- 80909 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 4
- 80910 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 5
- 80911 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger unterhalb Pflegegrad 2
- 80912 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 2

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

- 80913 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 3
- 80914 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 4
- 80915 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 5
- 80916 T- Ambulante und/oder teilstationäre Hilfe zur Pflege; Leistungsempfänger – Intensivpflege im Pflegegrad 4 und 5
- 80917 T- Ambulante Hilfe zur Pflege – Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften – Pflegegrad 2 –
- 80918 T- Ambulante Hilfe zur Pflege – Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften – Pflegegrad 3 –
- 80919 T- Ambulante Hilfe zur Pflege – Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften – Pflegegrad 4 –
- 80920 T- Ambulante Hilfe zur Pflege – Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften – Pflegegrad 5 –
- 80414 BuT-Leistungen nach dem SGB XII und dem AsylbLG
- 80415 T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - mehrtägige Klassenfahrten
- 80416 T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - mehrtägige Kitafahrten
- 80417 T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - Teilhabe

**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						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge			—	1.160,06
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	230.000	210.000	213.000	216.306,46
Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG/SGB XII aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	10.000	10.000	14.000	3.707,87
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	12,35
16210 (neu)	285 E03	Zinsen	1.000	1.000		
Stundungs- und Verzugszinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen nach § 103 SGB XII entstehen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	5.000	4.491,34
Zinserträge aus Darlehen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	250.000	260.000	289.000	248.744,83
Tilgungsbeträge für Darlehen						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	71.598.000	75.178.000	65.447.000	62.725.908,50
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	80.000	80.000	79.000	49.407,00
Insbesondere Ersatz von Ausgaben nach §§ 106 ff. SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	580.000	580.000	563.000	597.060,40
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von den Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	150.000	150.000	202.000	139.625,70
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger_innen (§§ 103/104 SGB XII) und durch die Erbenden (§ 102 SGB XII)						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	80.000	80.100	314.000	80.829,18
Übergeleitete Unterhaltsansprüche, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	105.000	105.000	105.000	99.415,22
Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw.						

**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	
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	30.000	30.000	30.000	16.483,96
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter -Arbeitsförderung- einschließlich Kindergeld						
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	170.000	170.000	106.000	171.286,27
Aufgrund von Einkommens- und Vermögensverhältnissen zumutbarer Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen						
28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
Aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger_innen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)						
28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.000	4.000	6.000	2.846,97
Ersatz aus Kapitel 3502, Titel 68110						
28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	68,98
Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger						
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	15.000	15.000	17.000	8.214,54
Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger						
Gesamteinnahmen			73.312.000	76.881.100	67.393.000	64.365.569,63
Prozentuale Veränderung			8,8 %	4,9 %		
Ausgaben						
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	40,00
Kostenerstattungen nach §§ 106 ff. SGB XII (hier insbesondere Sozialhilfeleistungen nach dem Verlassen von Einrichtungen)						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	378.000	378.000	378.000	468.837,31
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	2.948.000	2.948.000	2.917.000	3.702.024,33
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	2.820.000	2.820.000	1.461.000	2.819.721,59
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—

**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	
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	5.300	5.300	3.500	5.373,12

Insbesondere für Erholungskuren und Gripeschutzimpfungen

67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	6.900	6.900	3.500	6.971,89
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.207.000	1.207.000	2.600.000	1.206.870,87
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Maßnahmen für den Personenkreis §§53 und 54 SGB XII; insbesondere zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Teilnahme am Arbeitsleben, inkl. Beförderungskosten

67134	283 T	Gruppenpädagogische Betreuung behinderter Menschen	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem SGB XI (Soziale Pflegeversicherung)

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	60.000	60.000	60.000	47.671,23
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 36 SGB XII, insbesondere für die Übernahme von Mietrückständen, besondere Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückstände, soweit nicht als Darlehen bei Titel 86322 gewährt

67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	194.000	194.000	228.000	160.551,91
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	332.000	332.000	550.000	329.378,85
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen unterhalb des Pflegegrades 2 nach der Hilfe zur Pflege

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	19.509.000	21.500.000	6.875.000	18.618.671,21
-------	----------	---	------------	------------	-----------	---------------

Wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung grundsicherungsberechtigte Personen gem. § 41 Abs. 1 und 3 SGB XII

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.691.000	3.787.000	3.390.000	3.598.940,30
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	34.500.000	35.500.000	30.734.000	33.876.884,11
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Wegen Alters grundsicherungsberechtigte Personen gem. § 41 Abs. 1 und 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
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	12.300.000	12.300.000	12.427.000	11.782.798,07
Häusliche Betreuung und Pflege nach dem Siebenten Kapitel SGB XII						
68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	10.000	10.000	9.000	11.349,73
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	15.000	15.000	33.000	12.896,20
Nach § 31 SGB XII bei einmalig auftretenden Bedarfssituationen (z.B. für Beschaffung von Hausrat u.ä., Ausweisgebühren)						
68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	81.000	84.000	159.000	54.784,65
Nach § 73 SGB XII						
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	60.000	60.000	64.000	48.988,86
Ausgaben nach § 72 SGB XII						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.375.000	1.375.000	1.326.000	1.372.030,60
Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	79.000	79.000	95.000	70.797,84
Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	3.000	283,50
Leistungen für Bekleidung und Wäsche gemäß § 31 SGB XII						
68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000	2.000	1.359,60
Der regelmäßige Bedarf an Braunkohlebriketts beträgt: 33,0 Zentner für Haushalte mit ein und zwei Personen, 38,5 Zentner für Haushalte mit drei und vier Personen und 42,0 Zentner für Haushalte mit fünf und mehr Personen.						
68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	4.228.000	4.228.000	3.199.000	4.489.176,18
Für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können						
68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	4.500	—
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	272.000	272.000	233.000	272.915,34
68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	3.000	3.000	4.000	1.742,03

Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII

**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	Ansatz 2020	
68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—	

Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	2.000	2.000	1.000	1.137,12
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen nach § 34 Abs. 7 S. 1 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	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 34 Abs. 7 S. 2 SGB XII

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	145.000	145.000	129.000	142.532,83
86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	295.000	300.000	415.000	282.147,05

Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII, insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen.

Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z.B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	290.000	290.000	214.000	282.211,30
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel), insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen.

Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z.B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

Gesamtausgaben	84.820.200	87.915.200	67.525.500	83.669.087,62
Prozentuale Veränderung	25,6 %	3,6 %		

Abschluss Kapitel 3911					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	497.000	487.000	522.000	474.422,91
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	72.815.000	76.394.100	66.871.000	63.891.146,72
	Gesamteinnahmen	73.312.000	76.881.100	67.393.000	64.365.569,63
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84.235.200	87.325.200	66.896.500	83.104.729,27
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	585.000	590.000	629.000	564.358,35
	Gesamtausgaben	84.820.200	87.915.200	67.525.500	83.669.087,62
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.508.200	-11.034.100	-132.500	-19.303.517,99

Leistungen nach SGB XII und LPFIGG in Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Soziales für die Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen, soweit sie nicht bei Kapitel 3995 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) veranschlagt sind. Hier werden hier nur Mittel für Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe veranschlagt, die bis zum 31.12.2019 fällig waren.

Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 76874 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
- 80690 Ambulante Hilfe zur Pflege (inkl. teilstationäre HzP)
- 80689 Stationäre Hilfe zur Pflege (inkl. Kurzzeitpflege) – (Kat.2)
- 80900 T – Stationäre Unterbringung in Pflegeeinrichtungen für Leistungsempfänger ohne Pflegegrad 2-5
- 80901 T - Stationäre Hilfe zur Pflege – pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrade 2 bis 5
- 80902 T – Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 2
- 80903 T – Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 3
- 80904 T – Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 4
- 80905 T – Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 5
- 80907 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 2
- 80908 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 3
- 80909 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 4
- 80910 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 5
- 80912 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 2
- 80913 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 3
- 80914 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege ; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 4
- 80915 T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 5
- 78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kat. 2)
- 78747 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Heime (HBG 1 – 12) - (Kat. 7)
- 78754 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Werkstätten (4 Betreuungsschlüssel) - (Kat. 7)
- 78763 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) - (Kat. 7)
- 78765 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Werkstätten (4 Betreuungsschlüssel) (Kat. 7)
- 78767 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Betreutes Einzelwohnen -
- Betreutes Einzelwohnen inkl. Familienpflege (Kat. 7)
- 78771 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung und Therapien) - (Kat. 7)
- 80429 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Betreutes Wohnen im Heim für erwachsene Menschen mit Behinderung (LG 1 bis 6) - (Kat. 7)
- 80483 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
- Heime für Kinder und Jugendliche, hier junge Erwachsene über 18 Jahre - (Kat. 7)
- 79076 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Kat. 2)
- 79078 T-Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen (Kat. 7)
- 79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII (GMG)
- 79724 T- Krankenhilfe nach SGB XII (Kat. 7)
- 79725 T- Hilfen zur Gesundheit nach dem Kapitel V SGB XII (Kat. 7)
- 80011 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. 2)
- 80147 Entscheidungen über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den Sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach dem SGB XII und AsylbLG

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						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) aus Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen	80.000	80.000	55.000	150.662,95
Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG/SGB XII aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem Pflegegesetz						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Für Zinserträge aus Darlehen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	25.000	25.000	25.000	9.163,02
Tilgungsbeträge für Darlehen						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	17.000	17.000	1.000	79.186,24
Einnahmen durch Erstattungen des Bundes gemäß § 136 SGB XII						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Ersatz von Ausgaben nach §§ 106 ff. SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	130.000	130.000	740.000	124.680,12
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	20.000	20.000	11.000	39.710,03
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger_innen (§ 103 SGB XII) und durch die Erbenden (§ 102 SGB XII)						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	100.000	100.000	265.000	125.367,12
Übergeleitete Unterhaltsansprüche insbesondere von den Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	50.000	50.000	50.000	304,00
Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw.						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	10.000	10.000	66.000	7.286,48
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter -Arbeitsförderung- einschließlich Kindergeld						

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	28.000	28.000	33.000	26.797,93

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige			1.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	15.000	25.000	13.000	14.537,88
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatz aus Kapitel 3502, Titel 68110 für Wohngeld

28132	284 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	100.000	100.000	100.000	84,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	-------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger

		Gesamteinnahmen	580.000	590.000	1.365.000	577.779,77
		Prozentuale Veränderung	-57,5 %	1,7 %		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	2.700.000	2.700.000	2.625.000	2.865.311,26
-------	----------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	13.673.000	13.673.000	10.200.000	13.452.940,96
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	464.000	464.000	540.000	464.025,61
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.080.000	1.080.000	3.540.000	1.079.559,44
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Maßnahmen für den Personenkreis §§53 und 54 SGB XII; insbesondere zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Teilnahme am Arbeitsleben, inkl. Beförderungskosten

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	
67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	6.400	6.400	1.000	6.363,43	
Stationäre Leistungen nach § 48 SGB XII							
67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	21.000	21.000	37.000	19.835,47	
Zur eindeutigen Abgrenzung zwischen teilstationärer Hilfe und stationärer Hilfe.							
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	195.000	195.000	297.000	190.134,58	
Leistungen unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII im Rahmen der Hilfe zur Pflege							
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	1.053.000	1.200.000	1.000.000	1.047.434,52	
Wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung grundsicherungsberechtigte Personen gem. § 41 Abs. 1 und 3 SGB XII							
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	270.000	270.000	510.000	256.162,18	
Insbesondere für die Übernahme von Versicherungsbeiträgen							
68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	1.055.000	1.055.000	2.000.000	1.051.276,70	
Wegen Alters grundsicherungsberechtigte Personen gem. § 41 Abs. 1 und 2 SGB XII							
68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	64.000	59.000	59.000	55.284,79	
Leistungen an Personen im Maßregelvollzug nach dem PsychKG							
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	500.000	500.000	157.000	489.669,47	
Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen.							
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	5.000	8.000	12.000	3.120,52	
Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z.B. Reinigungskosten, Ausweisgebühren, Sonderbedarf für Teilnehmer_innen an therapeutischen Gruppen							
68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—	
Ausgaben nach § 73 SGB XII							
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	15.000	18.500	13.000	12.435,12	
Ausgaben nach § 72 SGB XII							
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	135.000	135.000	135.000	127.224,19	

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	85.000	85.000	115.000	71.341,74

Leistungen für Bekleidung und Wäsche gemäß § 31 SGB XII

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	2.000	2.000	2.000	1.880,47
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	13.000	13.000	12.000	13.730,45
68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000	1.000	13.412,23
86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	38.000	45.000	40.000	25.835,94

Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII (vgl. auch Erläuterung bei Kapitel 3911, Titel 86321), soweit sie für die Unterbringung in fremden Einrichtungen gewährt werden

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	225.000	225.000	155.000	182.630,81
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Darlehen nach dem SGB XII - ohne 4. Kapitel - (vgl. auch Erläuterung bei Kapitel 3911, Titel 86322), soweit sie für die Unterbringung in fremden Einrichtungen gewährt werden

Gesamtausgaben	21.603.400	21.758.900	21.454.000	21.429.609,88
Prozentuale Veränderung	0,7 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 3912					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	108.000	108.000	83.000	159.825,97
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	472.000	482.000	1.282.000	417.953,80
	Gesamteinnahmen	580.000	590.000	1.365.000	577.779,77
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.340.400	21.488.900	21.259.000	21.221.143,13
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	263.000	270.000	195.000	208.466,75
	Gesamtausgaben	21.603.400	21.758.900	21.454.000	21.429.609,88
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-21.023.400	-21.168.900	-20.089.000	-20.851.830,11

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amts für Soziales für Eingliederungshilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX soweit sie nicht bei Kapitel 3995 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) veranschlagt sind.

Mit Wirkung vom 01.01.2020 werden die Änderungen für die Eingliederungshilfe aus dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) umgesetzt. Die Eingliederungsleistungen für Menschen mit Behinderungen werden aus dem Recht der Sozialhilfeleistungen herausgegliedert und in das Recht der Rehabilitation und Teilhabe überführt. Ab 2020 wird dies im neuen Kapitel 3915 – Leistungen für Menschen mit Behinderungen – nachgewiesen.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe bis zum 31.12.2019 nach dem SGB XII werden in den Kapiteln 3911 und 3912 abgebildet.

Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 80991 - Bedarfsermittlung im Rahmen der Teilhabeplanung für besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilfe)
- 80992 - Leistungsgewährung für besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilfe)
- 78747 - T-Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen- Heime (HBG 1 - 12) - TBHBSB
- 78754 - T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Werkstätten (4 Betreuungsschlüssel) - WFBAG
- 78755 - T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Tagesstätten (HBG 1 - 12) TBTSB_TSHIV
- 78757 - T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Verbund von betreutem Wohnen (HBG 1- 12) – VT1SB_VT2SB_VWHIV
- 78759 - T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Betreutes Einzelwohnen (HBG 1 - 12) - BEWSB
- 78760 - T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Einzelfallhilfe / Sozialassistentz
- 78763 - T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung)
- 78765 - T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Werkstätten (4 Betreuungsschlüssel) – WFBAG
- 78767 - T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Betreutes Einzelwohnen- betreutes Einzelwohnen inkl. Familienpflege – BEWER
- 78768 - T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Einzelfallhilfe / Sozialassistentz
- 78769 - T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Hilfsmittel
- 78771 - T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung und Therapien)
- 80429 - Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen-
Betreutes Wohnen im Heim für erwachsene Menschen mit Behinderung (LG 1 bis 6) - WHGKE
- 80483 - T-Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen –
Heime für Kinder und Jugendliche hier junge Erwachsene ü. 18 Jahre - WHKJE
- 80691 - T-Eltern mit körperlich/geistiger Behinderung in gemeinsamen Wohnformen mit ihren Kindern
- 80941 - T-Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen- Budget für Arbeit
- 80954 - T- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Beschäftigungs- und Förderbereich – Leistungstyp BFBTS
- 76874 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
- 78407 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 79076 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 70977 - T-Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen
- 79078 - T- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb von Einrichtungen
- 79723 - Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII (GMG)
- 79724 - T-Krankenhilfe nach SGB XII (Kat. 7)
- 79725 - T-Hilfen zur Gesundheit nach Kapitel V SGB XII (Kat. 7)
- 79726 - T-Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel IX SGB XII
- 80011 - Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. 2)
- 80147 - Entscheidungen über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach SGB XII und AsylbLG
- 80690 - Ambulante Hilfe zur Pflege (inkl. Teilstationäre HzP) – (Kat.2)
- 80906 - T- Ambulante Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger unterhalb Pflegegrad 2
- 80907 - T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 2
- 80908 - T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 3
- 80909 - T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 4

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

- 80910 - T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 5
- 80911 - T- Ambulante Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger unterhalb Pflegegrad 2
- 80912 - T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 2
- 80913 - T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 3
- 80914 - T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 4
- 80915 - T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 5
- 80916 - T- Ambulante und/oder teilstationäre Hilfe zur Pflege; Leistungsempfänger – Intensivpflege im Pflegegrad 4 und 5
- 80917 - T- Ambulante Hilfe zur Pflege – Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften – Pflegegrad 2 –
- 80918 - T- Ambulante Hilfe zur Pflege – Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften – Pflegegrad 3 –
- 80919 - T- Ambulante Hilfe zur Pflege – Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften – Pflegegrad 4 –
- 80920 - T- Ambulante Hilfe zur Pflege – Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften – Pflegegrad 5 –
- 80689 - Stationäre Hilfe zur Pflege (inkl. Kurzzeitpflege) (Kat.2)
- 80900 - T- Stationäre Unterbringung in Pflegeeinrichtungen für Leistungsempfänger ohne Pflegegrade 2-5
- 80901 - T- Stationäre Hilfe zur Pflege – pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrade 2 bis 5
- 80902 - T- Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad
- 80903 - T- Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 3
- 80904 - T- Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 4
- 80905 - T- Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 5
- 80414 - BuT-Leistungen nach dem SGB XII und dem AsylbLG
- 80415 - T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - mehrtägige Klassenfahrten
- 80416 - T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - mehrtägige Kitafahrten
- 80417 - T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - Teilhabe

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

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	—
11903	219 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) aus den Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Sozialhilfeleistungen	200.000	200.000	156.000	311.152,10
Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG / SGB XII aus den Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem Pflegegesetz						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	—
Zinserträge, die nicht im Zusammenhang mit Darlehen stehen (z.B. Erstattungsforderungen)						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Zinserträge aus Darlehen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	1.000	5.657,33
Tilgungsbeträge für Darlehen						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	1.000	1.000	58.500	—
Einnahmen durch Erstattungen des Bundes gemäß § 136 SGB XII						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Ersatz von Ausgaben nach §§ 106 ff. SGB XII und SGB IX						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	90.000	90.000	17.000	95.332,59
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von den Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) sowie nach SGB IX						
26101 (neu)	219 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000		
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe- empfängerinnen und Hilfeempfan- ger, Erbinnen und Erben	5.000	5.000	11.000	4.818,20

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger_innen (§§ 103/104 SGB XII) und durch die Erbenden (§ 102 SGB XII) sowie nach SGB IX

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	5.000	5.000	1.000	4.939,47	

Übergeleitete Unterhaltsansprüche, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht

28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	20.000	20.000	55.000	9.711,38
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüche auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw.

28117 (neu)	283 E01	Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabilitationsträger	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	57.000	57.000	64.000	49.821,20
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter (Arbeitsförderung), einschließlich Kindergeld

28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	50.000	50.000	169.000	45.571,97
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	550,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger_innen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X).

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000	14.000	1.114,13
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Ersatz aus Kapitel 3502, Titel 68110

28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger.

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	585.000	585.000	599.000	583.022,28
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger.

		Gesamteinnahmen	1.032.000	1.032.000	1.155.500	1.111.690,65
		Prozentuale Veränderung	-10,7 %	—		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII (hier besonders Sozialhilfeleistungen nach dem Verlassen von Einrichtungen)

63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	19.000	19.000	95.000	18.625,39
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	179.000	179.000	973.000	179.325,62
Ersatz der Kosten von Leistungen der nichtstationären Krankenhilfe						
63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	166.000	166.000	875.000	166.377,22
Ersatz der Kosten von Leistungen der stationären Krankenhilfen						
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	27.000	27.000	366.000	26.804,96
Ersatz von Kosten bei sonstigen Krankenhilfeleistungen						
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—
Übernahme von Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschutz						
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Kosten für medizinische Gutachten in besonderen Ausnahmefällen						
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Übernahme von Kosten für Krankentransporte nach dem SGB XII						
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	3.500	612,27
Insbesondere für Erholungskuren und Gripeschutzimpfungen						
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.248.000	1.248.000	4.350.000	559.173,06
Stationäre Hilfen zur Pflege von Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung hilflos sind und nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können						
67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	1.000	1.000	60.000	—
Kosten der Unterbringung in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, sodass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können.						
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten						
67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	63.863.000	63.863.000	55.268.000	63.952.660,50
Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Teilhabe am Arbeitsleben, Soziale Teilhabe und Teilhabe an Bildung						
67134	283 T	Gruppenpädagogische Betreuung behinderter Menschen	1.000	1.000	1.000	—
Übernahme von Kosten für gruppenpädagogische Betreuung von Menschen mit Behinderungen						
67135	283 Z10	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger	1.000	1.000	—	30.058,70

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem SGB XI (Soziale Pflegeversicherung)						
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	10.000	877,57
Leistungen nach § 36 SGB XII, insbesondere für die Übernahme von Mietrückständen, besondere Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen, soweit nicht als Darlehen bei Titel 86322 gewährt (z.B. für Beschaffung von Hausrat, Reinigungskosten, Ausweisgebühren und Sonderbedarfen für Teilnehmer_innen an therapeutischen Gruppen)						
67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	26.000	—
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII						
67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Stationäre Leistungen nach § 48 SGB XII						
67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	3.000	—
Zur eindeutigen Abgrenzung zwischen teilstationärer Hilfe und stationärer Hilfe						
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	5.000	5.000	3.000	4.644,86
Leistungen unterhalb des Pflegegrades 2 nach der Hilfe zur Pflege						
68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	—	154.671,84
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	13.260.000	13.680.000	23.625.000	9.418.813,43
Wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung grundsicherungsberechtigter Personen gemäß § 41 Absatz 1 und 3 SGB XII						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	704.000	700.000	2.000.000	677.190,32
Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen						
68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	1.850.000	1.850.000	3.637.000	590.921,12
Wegen Alters grundsicherungsberechtigter Personen gemäß § 41 Absatz 1 und 3 SGB XII						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	200.000	200.000	3.100.000	188.809,24
Häusliche Betreuung und Pflege nach dem Siebenten Kapitel SGB XII						
68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen an Personen im Maßregelvollzug nach dem PsychKG						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.000	1.000	1.000	—
Übernahme der Kosten für persönlichen Schulbedarf						
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	18.500	18.500	700.000	17.241,94
Nachweis von Barbeträgen (Taschengeld)						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	10.000	12.000	12.000	8.991,26
Leistungen zur Deckungen eines Bedarfes bei einmalig auftretenden Bedarfssituationen (z.B. für Beschaffung von Hausrat, Reinigungskosten, Ausweisgebühren und Sonderbedarfen für Teilnehmer_innen an therapeutischen Gruppen)						
68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	132,00
Ausgaben nach § 73 SGB XII						
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	17.500	22.000	22.000	16.967,02
Ausgaben nach § 72 SGB XII						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	133.000	133.000	162.000	130.830,27
Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)						
68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	30.000	30.000	25.000	28.950,84
Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)						
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	5.000	1.493,80
Leistungen für Bekleidung und Wäsche gemäß § 31 SGB XII						
68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Der regelmäßige Bedarf an Braunkohlebriketts beträgt: 33,0 Zentner für Haushalte mit ein und zwei Personen, 38,5 Zentner für Haushalte mit drei und vier Personen und 42,0 Zentner für Haushalte mit fünf und mehr Personen.						
68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	32.000	2.587,13
Für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, sodass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten nicht aus eigenen Kräften und Mitteln überwinden können						
68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—

Übernahme von Kosten für Schülerbeförderungen

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	13.500	13.500	26.000	11.741,76	
Pflegegeld an Gehörlose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)							
68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	1.000	—	
Leistungen nach § 34 Absatz 2 Nr. 2 SGB XII							
68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—	
Leistungen nach § 34 Absatz 2 Nr. 2 in Verbindung mit Satz 2 SGB XII							
68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	—	
Leistungen nach § 34 Absatz 7 Satz 1 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	—	
Leistungen nach § 34 Absatz 7 Satz 2 SGB XII							
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	6.500	6.500	16.000	3.612,84	
Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)							
68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	315.000	331.000	329.000	313.283,51	
Arbeitsförderungsgelder für Werkstätten zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen mit Behinderung nach § 59 SGB IX							
86320 (neu)	283 Z	Darlehen nach dem SGB IX	1.000	1.000			
Zur gesonderten Abgrenzung von Teilhabeleistungen von den Sozialhilfeleistungen							
86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	38.000	48.000	20.000	25.189,03	
Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII, insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen, soweit sie für die Unterbringung in fremden Einrichtungen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z.B. wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung)							
86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	72.000	72.000	150.000	3.353,00	
Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel), insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen, soweit sie für die Unterbringung in fremden Einrichtungen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z.B. wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung)							
Gesamtausgaben			82.214.000	82.662.500	95.910.500	76.533.940,50	
Prozentuale Veränderung			-14,3 %	0,5 %			

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3915						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	212.000	212.000	164.000	316.809,43
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	820.000	820.000	991.500	794.881,22
		Gesamteinnahmen	1.032.000	1.032.000	1.155.500	1.111.690,65
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	82.103.000	82.541.500	95.740.500	76.505.398,47
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	111.000	121.000	170.000	28.542,03
		Gesamtausgaben	82.214.000	82.662.500	95.910.500	76.533.940,50
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-81.182.000	-81.630.500	-94.755.000	-75.422.249,85

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Seniorenarbeit, der folgenden Wohnhäuser für Seniorinnen und Senioren sowie der folgenden Freizeitstätten, Betreuungsstationen und der Beratungsstelle für Senior_innen des Amtes für Soziales

Anschrift	Plätze
I Städtische Wohnhäuser für Senior_innen	
1. Rudolf-Wissell-Haus, 12107, Alt-Mariendorf 24 und 26 (Md)	
a) 1 ½-Zimmer-Wohnungen	59
b) 2-Zimmer-Wohnungen	11
2. 10781, Winterfeldtstraße 30 (Sc)	
a) Einzimmerwohnungen	5
b) Zweizimmerwohnungen	24
II Freizeitstätten für Senior_innen in bezirkseigenen Gebäuden	
1. Freizeitstätte "Mireille Mathieu" 12101, Boelckestraße 102 (Te)	80
2. Freizeitstätte "Berliner Bär" 12099, Holzmannstraße 18 (Te)	120
3. Freizeitstätte "Sorgenfrei" 12105, Markgrafenstraße 10 (Md)	80
4. Freizeitstätte "Eduard Bernoth" 12277, Marienfelder Allee 104 (Mf)	110
5. Freizeitstätte im Gemeinschaftshaus Lichtenrade 12305, Barnetstr. 11 (Li)	80
6. Freizeitstätte Club am Mühlenberg 10825, Am Mühlenberg 12 (Sc)	100
7. Freizeitstätte Stierstraße 12159, Stierstraße 20 (Fr)	120
III Freizeitstätten im städtischen Wohnhaus für Senior_innen	
8. Freizeitstätte im Rudolf-Wissell-Haus, 12107, Alt-Mariendorf 24 und 26 (Md)	92
IV Freizeitstätten in angemieteten Räumen	
9. Nachbarschaftstreffpunkt "Huzur" 10783, Bülowstraße 94 (Sc)	120

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen:

60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit
80002	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

80003	R – bezirkliche Seniorenwohnhäuser – Organisation
80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten
80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten
80384	VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger
80962	Altenhilfeplanung- und -koordination

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 60714		Organisation der Ehrenamtlichen Arbeit	
Zielgruppe	Bürger_innen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit auf freiwilliger Basis bereit sind sowie ehrenamtliche Mitarbeiter_innen		
Nutzungsanalyse	Frauen: 73,02 %; Männer: 26,98 %		
Zielsetzung:	Einbeziehung und Einbindung breiter Kreise der Bevölkerung in die Belange sozialer Arbeit sowie Werben von Bürgern, Schulung und Betreuung der ehrenamtlich Tätigen und kooperative Unterstützung der Seniorenvertretung.		
Steuerungsmaßnahmen:	Eine direkte Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der Schwerpunktsetzung bei der Einwerbung der unterschiedlichen Geschlechter erfolgen sowie über das Angebot an Einsatzorten und Fortbildungen. Die Werbemaßnahmen der Seniorenarbeit richten sich gleichzeitig an Männer und Frauen.		
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Über die Veranstaltungen zur Orientierung für eine neue Lebensphase „Aktiver Unruhestand“ werden gezielt Männer für die ehrenamtliche Betätigung im Seniorenbereich akquiriert. Die ehrenamtliche Mitarbeit in Seniorenfreizeitstätten hat sich auf den Bereich Gartenarbeit ausgeweitet. Männer entscheiden sich im Bereich Seniorenarbeit häufig für eine ehrenamtliche Tätigkeit ohne Aufwandsentschädigung (Leitung der Freizeitgruppen oder Seniorenvertretung), wo der Anteil der Männer sehr viel höher ist. Derzeit arbeiten in den beiden Bereichen 29 Frauen (50,9%) und 28 Männer (49,1%) ehrenamtlich. Diese Ehrenamtlichen werden jedoch im Rahmen der KLR produktblattkonform nicht erfasst.		

Produkt: 80002		Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	
Zielgruppe	Ältere Menschen mit Betreuungs- und Beratungsbedarf		
Nutzungsanalyse	Frauen: 76,28 %; Männer: 23,72 %		
Zielsetzung:	Sozialpädagogische und altenpflegerische Beratung, Betreuung und Unterstützung in Einzelgesprächen und Gruppenarbeit zu Problemlagen rund ums Alter. Beratung und Unterstützung bei der Suche nach altersgerechtem Wohnraum.		
Steuerungsmaßnahmen:	Eine direkte Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Beratungsangebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Beratungsangebote gesteuert werden. Die Erstellung der bezirklichen Angebote erfolgt unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Senior_innen genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden.		
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Während Frauen Beratungsangeboten bei bestehenden Problemen offen gegenüberstehen, kommt es sehr selten vor, dass Männer diese annehmen, wenn sie die beratende Person nicht kennen. So werden die Beratungsangebote lediglich in den Seniorenfreizeitstätten von den Männern gut angenommen, wo sie die Leiter_innen als Besucher von Kursen bereits vorher kennengelernt haben.		

Produkt: 80003 R		Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation	
Zielgruppe	Senior_innen		
Nutzungsanalyse	Frauen: 85,93%; Männer: 14,07 %		
Zielsetzung:	Angebot altersgerechter Wohnungen für ältere Menschen zur Erleichterung der Lebensführung, Erhaltung der Selbstständigkeit auch bei altersbedingt entstehenden gesundheitlichen / sozialen Einschränkungen, Vermeidung von Vereinsamung.		

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Steuerungsmaßnahmen:	Die Bereitstellung von Plätzen in bezirklichen Seniorenwohnhäusern erfolgt unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechterspezifischen Ansprüchen der Senior_innen genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Frauen sind – auch oft aufgrund ihrer finanziellen Situation – eher bereit, sich mit einem Umzug in eine preiswertere und somit auch viel kleinere Wohnung einzuschränken. Zudem stellen die Gemeinschaftsangebote in den Seniorenwohnhäusern für sie einen größeren Anreiz dar als für Männer.

Produkt: 80005 Seniorenspezifische Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	
Zielgruppe	Bürger_innen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind
Nutzungsanalyse	Frauen: 70,82 %; Männer: 29,18 %
Zielsetzung:	Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen in Einrichtungen, die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und Gelegenheiten zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft fördern. Ältere Menschen sollen gefordert und ermutigt werden, sich selbst einzubringen, eigene persönliche Fähigkeiten und neue Kontakte aufzubauen. Als Begegnungsstätten und Kommunikationszentren sollen die vorhandenen Einrichtungen generationsübergreifende sowie migrationspezifische Aktivitäten unterstützen.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Vielfalt der Angebote in den Seniorenfreizeitstätten richtet sich gleichberechtigt an alle geschlechtlichen Identitäten (Frauen, Männer und Divers*).
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Mit den ersten Corona bedingten Lockerungen fand bereits in der ersten Jahreshälfte 2020 und unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Landes Berlin hier im Bezirk eine Teilöffnung der Seniorenfreizeitstätten statt. Alle Angebote in den Seniorenfreizeitstätten wurden dementsprechend konzipiert. Aufgrund der 1- und 2 Personen Haushaltsregelungen des Landes konnten im ersten Halbjahr des Jahres besonders Paare für die Angebote der Seniorenarbeit als neue Interessenten und Teilnehmende für die SFS gewonnen werden. Ein Großteil der Stammbesucher_innen erfreute sich an der Öffnung der erneuten Öffnung. In der zweiten Jahreshälfte, mit der 3-G-Regelung („Genesen/Getestet/Geimpft“), konnte das vielfältige Programm wieder in den SFS etabliert werden und verzeichnet seither eine hohe Zahl von neuen Besucher_innen und Interessierten. Während Frauen häufig an mehreren Kursen teilnehmen, besuchen Männer oft gezielt nur einen Kurs, sind in Vereinen engagiert oder haben ganz andere Interessen. Eine ständige Evaluation erfolgt durch den direkten Austausch mit den Nutzern. Durch Kursangebote, wie Line Dance- und Tischtennisgruppen oder auch den Ausbau von bestehenden Angeboten wie PC-Kursen, Kartenspielgruppen oder Schach wird versucht, die Angebote für Männer noch attraktiver zu gestalten und stets weiter zu entwickeln. Zudem werden die Angebote entsprechend der Kiezstrukturen ausgerichtet, um deren Attraktivität zu erhöhen. Hiermit soll die gesellschaftliche Vielfalt in den Kiezen erreicht werden, um sie zu einer Teilnahme an diesen Angeboten zu motivieren und zu begeistern.

Produkt: 80006 Seniorenspezifische Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten	
Zielgruppe	Bürger_innen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind
Nutzungsanalyse	Frauen: 61,02 %; Männer: 38,98 %
Zielsetzung:	Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen, die der Information, Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und Förderung von Gelegenheiten zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. Ältere Menschen sollen gefordert und ermutigt werden, sich selbst einzubringen, eigene persönliche Fähigkeiten weiterzuentwickeln und neue Kontakte aufzubauen (Hilfe zur Selbsthilfe).
Steuerungsmaßnahmen:	Die Kultur- und Informationsangebote sowie die Hobbygruppen richtet sich gleichberechtigt an alle geschlechtlichen Identitäten (Frauen, Männer und Divers*).
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, ver-	Es wurden unter Beachtung der Corona bedingten Einschränkungen und Vorgaben gezielt neue Angebote konzipiert und umgesetzt, wie z.B. Führungen durch Parkanlagen und geführte Wanderungen; Bildungsveranstaltungen wie Kräuterführungen und Park-Quiz-Ver-

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

gleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	<p>anstaltungen, sowie Sportveranstaltungen wie die Sommerolympiade. Um der Vereinsamung vorzubeugen, fanden in der ersten Jahreshälfte vermehrt gesundheitsfördernde Maßnahmen wie z.B. 1:1 Spaziergänge, statt. Des Weiteren erfreuten sich unsere Dampferausflüge größter Beliebtheit bei unseren Zielgruppen und es konnten viele neue Interessierte für die Angebote der Seniorenarbeit gewonnen werden. In der zweiten Jahreshälfte, mit Lockerung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Landes Berlin, wurden mit den vielfältigen Angeboten und Veranstaltungen (z.B. Galakonzert, Führungen, Dampferfahrten, Kabarett- und Theaterveranstaltungen u.v.m.) eine hohe Zahl von neuen Teilnehmenden erreicht. Bei der 47. Seniorenwoche Berlin 2021 ist die hiesige Seniorenarbeit mit 11 Veranstaltungen und Angeboten (wie z.B. Konzerte, Gesundheitsveranstaltungen, Wanderungen, Filmaufführungen und kulinarischen Highlights) vertreten.</p> <p>Informationsveranstaltungen und Hobbygruppen werden verstärkt auch von Männern wahrgenommen, während Kulturangebote hauptsächlich von Frauen nachgefragt werden. In den letzten Jahren wurden Führungen mit technischem Bezug, wie Besichtigungen von Verlagen, Radiosendern, Kraft-, Wasser- und Klärwerken, aber auch Stadtspaziergänge und Fahrten zu Kulturstätten im Bezirk, ins Programm aufgenommen. Hierdurch konnte der Anteil der Männer geringfügig erhöht werden.</p> <p>Durch eine verstärkte Werbung, auch im Rahmen des jährlichen Tagesausflugs für Grundversicherungsempfänger_innen, konnten viele neue Interessierte für die vielfältigen Angebote der Seniorenarbeit gewonnen werden. Der Anteil der Männer ist hierdurch jedoch nicht gestiegen.</p>
--	---

Produkt: 80384 VT	Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger
Zielgruppe	Bürger_innen in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen
Nutzungsanalyse	Frauen: 71,69 %; Männer: 28,31%
Zielsetzung:	<p>Positive Beeinflussung und Förderung des interkulturellen Miteinanders durch integrative Aktivitäten zur Verbesserung der Kiezstruktur und der Zusammenführung der Generationen und sozialen Schichten.</p> <p>Generationsübergreifende soziale Angebote, fachliche Beratungen und Hilfen für Bürger_innen im Rahmen der kieznahen Stadtteilarbeit durch freie Träger, die durch bezirkliche Zuwendungen gefördert werden.</p>
Steuerungsmaßnahmen:	Die Nutzung kann nur durch die Themenschwerpunkte der Angebote beeinflusst werden. Neue Angebote sind jedoch schwer zu installieren, wenn die bisherigen Besucher_innen nicht offen für Veränderungen sind und das Raumangebot keine parallelen Nutzungen zulässt.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	<p>Ein Vergleich zum Vorjahr lässt sich aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen schwer ziehen.</p> <p>Die Träger haben jedoch ihre Angebote unter Pandemiebedingungen entsprechend adäquat angepasst, so dass auch weiterhin die Zielgruppen erreicht werden konnten, wenn auch die Nutzung der Angebote nicht in dem Umfang der Vorjahre pandemiebedingt möglich war.</p>

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

11921	235 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.000	2.400	1.000	3.100,00
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Hier werden die Rückzahlungen der von den Zuwendungsempfänger_innen bis zum Jahresende des Vorjahres nicht verbrauchten Fördermittel nachgewiesen.

11938	235 E01	Sonstige Kostenbeiträge	30.000	30.000	30.000	4.952,00
-------	------------	-------------------------	--------	--------	--------	----------

Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen (vgl. Erläuterung zu Titel 67141)

11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

12401	235 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	478.000	482.000	438.000	417.102,23
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Mieteinnahmen für die Wohnhäuser für Senior_innen im Rudolf-Wissell-Haus, Alt-Mariendorf 24-26 und das Seniorenwohnhaus Winterfeldstr. 30 sowie Einnahmen aus der Vermietung von Seniorenfreizeitstätten

vgl. Erläuterungen zu den Titeln	51101	i.H.v.	6.000 €	(2022 und 2023)
	51140	i.H.v.	37.000 €	(2022)
			31.500 €	(2023)
	51701	i.H.v.	274.000 €	(2022)
			279.000 €	(2023)
	51900	i.H.v.	66.000 €	(2022 und 2023)
	51910	i.H.v.	35.000 €	(2022 und 2023)
	54010	i.H.v.	40.000 €	(2022 und 2023)
	54079	i.H.v.	1.000 €	(2022 und 2023)
	67108	i.H.v.	18.000 €	(2022)
			17.000 €	(2023)

26101	235 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	42.000	42.000	42.000	41.191,77
-------	------------	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus dem Mietanteil der Wohnhäuser für Senior_innen im Rudolf-Wissell-Haus, Alt-Mariendorf 24-26 und das Seniorenwohnhaus Winterfeldstr. 30 für Schönheitsreparaturen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Waschmarken (vgl. Erläuterungen zu Titel 51900)

28290	235 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	10.000	10.000	6.000	10.476,86
-------	------------	---	--------	--------	-------	-----------

Zuwendungen für Maßnahmen für ältere Bürger_innen durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin werden erwartet in Höhe von 10.000 €.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 42790 in Höhe von 6.000 €
Titel 54690 in Höhe von 4.000 €.

29899	235 E01	Erbschaften für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	1.156,00
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Aus Erbschaften, die für die Einrichtungen und Angebote für Senior_innen bestimmt sind 3.000 €.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 51790 in Höhe von 1.000 €
Titel 67199 in Höhe von 1.000 €
Titel 68199 in Höhe von 1.000 €.

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Entnahme von Erträgen des Geldbestandes des Stiftungsvermögens der Stiftung Gertraud Hildebrandt i.H.v. 500 € und der Stiftung Frieda Neumeister i.H.v. 500 €.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.

Gesamteinnahmen	567.000	571.400	522.000	477.978,86
Prozentuale Veränderung	8,6 %	0,8 %		

Ausgaben

41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	69.000	69.000	69.000	54.338,91
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entschädigungen für Sozialkommissionsmitglieder_innen nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder_innen der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen in der Fassung der dritten Änderungsverordnung.

10	Vorsteher	x	91,36 €	x 12 Monate	10.963 €
124	Mitglieder	x	35,00 €	x 12 Monate	<u>52.080 €</u> 63.043 €

Darüber hinaus:

Hier werden auch Ausgaben für Gutachten, Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern_innen zum Informationsaustausch und zur Kontaktpflege nachgewiesen.

42201	235	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.000	1.000	84.800	—
-------	-----	---	-------	-------	--------	---

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42790	235	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	6.000	6.000	3.300	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger_innen - hier: Honorare (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	235	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	740.000	739.000	457.000	400.547,86
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	235	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
51101	235 A09	Geschäftsbedarf	6.000	6.000	6.000	5.800,00

Insbesondere Kabelgebühr für das Rudolf-Wissell-Haus

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	37.000	31.500	38.000	28.291,16
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur für die unter I genannten Seniorenwohnhäuser und Seniorenfreizeitanlagen.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51479	235 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	4.500	4.000	2.500	5.222,47

Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel und medizinische Materialien (Verbandskästen, Hausapotheke usw.) in Seniorenfreizeitstätten.

51701	235 A08	Bewirtschaftungsausgaben	274.000	279.000	166.000	241.664,25
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungskosten für die genannten Seniorenwohnhäuser und Seniorenfreizeitstätten
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51790	235 A10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	21,34 R 1.134,66
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------------

Für die Unterhaltung des Grundstücks in Senzig
(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51801	235 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	48.000	48.000	46.000	67.806,92
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Mieten fallen für die nachstehend genannten Freizeitstätten an:

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m ²
1	Nachbarschaftstreffpunkt „Huzur“ 10783, Bülowstraße 94 (Schöneberg)	387

51900	235 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.000	108.000	160.000	224.824,12
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Bauliche Unterhaltung, Schönheitsreparaturen und Ersatzbeschaffungen aufgrund von Verpflichtungen aus den Mietverträgen der Seniorenwohnhäuser
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 und bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51910	235 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	35.000	35.000	34.000	34.461,68
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Wohnhäuser und Freizeitstätten für Senior_innen
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54010	235 A09	Dienstleistungen	40.000	40.000	43.000	59.642,96
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Gartenpflege
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54024	235 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	6.000	6.000	6.000	6.000,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

GEMA-Gebühren für Veranstaltungen in städtischen Senioreneinrichtungen

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
54053	235 A09	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	5.817,50	

Veranstaltungen und Präsente für ehrenamtliche Helfer_innen der Seniorenbetreuung

54057 (neu)	011 A09	Wahlen	1.000	—		
----------------	------------	--------	-------	---	--	--

Sachkosten für die Organisation und Durchführung der Wahlen zur Seniorenvertretung 2022

54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.164,43
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Bastelmaterialien und ähnliche Verbrauchsmaterialien.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	4.000	4.000	2.700	10.445,07 R 283,66
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------------

Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger_innen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

67108	235 T	Ersatz von Bewirtschaftungsaus- gaben	18.000	17.000	32.000	27.587,23
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben durch Betrieb der Heizungsanlage für das Seniorenwohnhaus in der Winterfeldtstr. 30, 10781 Berlin.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	90.000	90.000	90.000	38.711,67
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII

Sie enthalten insbesondere sämtliche sächliche Ausgaben für Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen. Hiervon sind mindestens 5.000 € für dezentrale Senior_innen-Arbeit, z.B. für Veranstaltungen freier Senior_innen-Gruppen in Seniorenfreizeitstätten und in Seniorenwohnhäusern vorzusehen.

Die Leistung von Ausgaben über 60.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11938 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

67199	235 Z10	Ersatz von Aufwendungen aus Erb- schaften	1.000	1.000	1.000	— R 8.683,96
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------

Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899). Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68123	235 T	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	---

Zur Beschaffung von Ehrengaben für freiwillige Helfer_innen und andere ehrenamtlich Tätige

68154	235 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	18.000	18.000	18.000	11.752,80
-------	----------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68190	235 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Insbesondere Ausgaben aus Erträgen der Stiftung Gertraud Hildebrandt und der Stiftung Frieda Neumeister (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung).

Gertraud-Hildebrandt-Stiftung 500 €
Frieda-Neumeister-Stiftung 500 €

68199	235 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899). Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68406	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	23.550,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen an Wohlfahrtsträger und Verbände, die im Rahmen des § 5 SGB XII allgemeine Betreuungsmaßnahmen durchführen und Zuschüsse an DRK/Arbeiterwohlfahrt, Unionhilfswerk, Nachbarschaftstreffpunkt Huzur, Kieszoase e.V. u.a. Die Zuwendungen werden nur unter der Voraussetzung gewährt, dass die Empfänger_innen weder selbst noch über Dachverbände für den gleichen Zweck Zuwendungen von anderer Stelle erhalten.

68447	235 T	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	8.000	8.000	8.000	8.170,76
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd e.V.

71501	235	Umbau/Erweiterung des Seniorenwohnhauses Rudolf-Wissel-Haus durch Installation eines barrierefreien Außenaufzuges	100.000	—	173.000	—
-------	-----	---	---------	---	---------	---

Umbau/Erweiterung des Seniorenwohnhauses Rudolf-Wissel-Haus durch Installation eines Außenaufzuges

Der Erläuterungsbericht vom 22. Februar 2019 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 273.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass die geprüften Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

2021.....	173.000 €
2022.....	100.000 €
	273.000 €

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 312.312 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71502	235	Umbau/Erweiterung des Seniorenwohnhauses Winterfeldtstraße 30 durch Installation eines barrierefreien Außenaufzuges	100.000	—	195.000	—

Umbau/Erweiterung des Seniorenwohnhauses Winterfeldtstraße 30 durch Installation eines Außenaufzuges

Der Erläuterungsbericht vom 22. Februar 2019 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 295.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass die geprüften Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

2021.....	195.000 €
2022.....	100.000 €
	295.000 €

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 333.480 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Gesamtausgaben	1.751.500	1.547.500	1.672.300	1.255.821,13
Prozentuale Veränderung	4,7 %	-11,6 %		

Abschluss Kapitel 3930					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	511.000	515.400	470.000	425.154,23
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	55.000	55.000	51.000	52.824,63
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	567.000	571.400	522.000	477.978,86
411-462	Personalausgaben	817.000	816.000	615.100	454.886,77
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	571.500	569.500	512.200	691.161,90
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	163.000	162.000	177.000	109.772,46
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	200.000	—	368.000	—
	Gesamtausgaben	1.751.500	1.547.500	1.672.300	1.255.821,13
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.184.500	-976.100	-1.150.300	-777.842,27

Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen der Sozialen Wohnhilfe, in denen vorwiegend Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Unterkunft und persönliche Hilfe gewährt wird.

Das bezirkseigene Gebäude Czeminskistr. 8, 10829 Berlin wurde einem privaten Träger „entgeltfrei“ zur Verfügung gestellt. Das bezirkseigene Gebäude Rembrandtstr.7, 12157 Berlin wurde einem privaten Träger zur Verfügung gestellt.

Anschrift Bezirkseigene Gebäude	Wohneinheiten	Plätze	Durchschnittsbelegung	
			2017	2018
1. Alboinplatz 17-18, 12105 Berlin	34	34	33	33

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

76783	Leben im Wohnheim
80681	VT - Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger (vormals 80383)
80682	VT- Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfepériode durch freie Träger

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 76783		Leben im Wohnheim	
Zielgruppe	Ordnungsrechtlich untergebrachte Wohnungslose. Dies sind in der Regel alleinstehende Männer und Frauen, welche dieses Angebot aus einer spezifischen Notlage heraus nachfragen.		
Nutzungsanalyse	Frauen: 16,14 %; Männer: 83,86 %		
Zielsetzung:	Wahrnehmung der Ordnungsaufgabe „Beseitigung von Obdachlosigkeit“ durch die Bereitstellung einer temporären Unterbringung in einer bezirkseigenen Unterkunft. Dadurch wird ein Leben auf der Straße temporär verhindert. Die menschenwürdige Unterbringung bei einer persönlichen Notsituation dient u.a. als Schutz vor gesundheitlicher Gefährdung..		
Steuerungsmaßnahmen:	Es wird den Bürger_innen der gleichberechtigte und bedarfsgerechte Zugang zu den Wohnheimplätzen ermöglicht.		
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Im bezirkseigenem Wohnheim wird obdachlosen Menschen eine Wohnmöglichkeit bereitgestellt. Trotz der Gewährleistung eines gleichberechtigten und bedarfsgerechten Zuganges zu den Wohnheimplätzen kann vermutet werden, dass bei Frauen eine „verdeckte“ Obdachlosigkeit existiert, die sich in diesen Daten nicht widerspiegeln kann. Die höchstwahrscheinlich bestehende Dunkelziffer kann aus den verschiedensten Gründen nicht erfasst werden. Für die Ergründung der möglichen Ursachen würde es einer externen fachlichen Studie bedürfen.		

Produkt: 80681		VT Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	
Zielgruppe	Wohnungslose und Menschen mit einschlägigen Gesundheits- und Drogenproblemen, die die bezirklich finanzierten Versorgungs- und Beratungsangebote durch freie Träger nachfragen.		
Nutzungsanalyse	Frauen: 21,70 %; Männer: 78,30 %		
Zielsetzung:	Im Rahmen der Zuwendungen an freie Träger werden diese Beratungs- und Versorgungsangebote allen Wohnungslosen und Menschen mit einschlägigen Gesundheits- und Drogenproblemen gleichberechtigt zur Verfügung gestellt. Die Angebote dienen sowohl als Unterstützung bei der Lebensführung als auch zum Schutz vor gesundheitlicher Gefährdung und Verwahrlosung. Damit sollen die Besucher_innen u.a. befähigt werden, Hilfen in Anspruch zu nehmen, die Verschlimmerung ihrer Lebenssituation soll vermieden und Probleme durch Soforthilfen sollen verringert werden. Zudem sollen soziale Kontakte geknüpft und ausgebaut werden, um bei den Besucher_innen das Selbstwertgefühl zu steigern und Isolation zu vermeiden. Wohnungslosentagesstätten und Treffpunkte / Wärmestuben usw. stellen den Wohnungslosen Angebote wie Aufenthaltsmöglichkeiten mit Tagesstrukturierung inkl. Verpflegung und/oder Vorhalten von Möglichkeiten zur Körperpflege sowie Kleidung und Waschen zur		

Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe

	Verfügung. Zudem werden Beratungen und Hilfen bei persönlichen Problemen, z.B. Alkohol- und Drogenproblemen, Vereinsamung, akute Krisen mit Bedrücktheits- und Angstgefühlen usw., angeboten, sowie individuell begleitete Gruppenaktivitäten, Ausflüge oder Kulturangebote.
Steuerungsmaßnahmen:	Der Zugang zu den Angeboten wird allen Geschlechtern gleichberechtigt und bedarfsgerecht ermöglicht. Eine direkte Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Zur Förderung der Zielgruppe der wohnungslosen Frauen werden speziell reine Frauengruppen angeboten, die mit ihrem frauenspezifischen Schwerpunkt unter Ausschluss der männlichen Besucher den Frauen als Schutz- und Beratungsraum dienen. Diese Frauengruppen werden ausschließlich von Frauen angeleitet, was für die Nutzerinnen für die Teilnahme elementar ist. Zusätzlich bieten die weiblichen Fachkräfte – neben den bestehenden Gruppenangeboten – gezielte freizeitpädagogische Aktivitäten für Frauen an. Diese sind z. B. gemeinsame Konzert- und Kinobesuche, Tagesausflüge in das Berliner Umland und weitere kulturelle Aktivitäten. Ebenso werden die wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Frauen bei der Anbindung an die bestehenden Hilffsysteme unterstützt und beraten. Dadurch konnte die Frauenquote gegenüber den Vorjahren weiter erhöht werden. Dennoch nutzen erheblich mehr Männer als Frauen die Angebote der Wohnungslosentagesstätte. Dies ist höchstwahrscheinlich auf unterschiedliche Verhaltensweisen bei den Geschlechtern und auf die gesellschaftlichen Umstände zurück zu führen.

Produkt: 80682		VT Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfperiode durch freie Träger	
Zielgruppe	Wohnungslose/Obdachlose, d.h. auf der Straße lebende Menschen außerhalb der Regelversorgung, die dieses Angebot individuell nachfragen.		
Nutzungsanalyse	Frauen: 11,79 %; Männer: 88,21 %		
Zielsetzung:	Bereitstellung von kostenlosen Notübernachtungsplätzen für obdachlose/wohnungslose Menschen in der von der Senatsverwaltung zentral definierten Kälteperiode (vom 1. Oktober bis 30. April) über bezirkliche Zuwendungen an freie Träger als gesamtstädtische Aufgabe zur Abwendung und Linderung akuter Notlagen und Verhinderung von (fatalen) gesundheitlichen Schäden (bis hin zum Kältetod) durch extreme Kälteeinwirkung. Diese Zuwendungen werden an Dritte zur Erfüllung der gesamtstädtischen Aufgabe gewährt, an denen das Land Berlin ein besonderes Interesse hat.		
Steuerungsmaßnahmen:	Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Maßgeblich ist die Bereitstellung dieser Übernachtungsmöglichkeiten in der Kälteperiode für alle Betroffenen. Diese Übernachtungsplätze werden individuell nachgefragt.		
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Die Übernachtungsplätze in der ausgeweiteten Kälteperiode (Oktober bis April) werden allen auf der Straße lebenden Menschen gleichberechtigt und kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sie dienen dem Schutz vor gesundheitlicher Beeinträchtigung und der Verhinderung des Kältetodes. Durch die pandemiebedingten Einschränkungen im Jahr 2020 konnten die Übernachtungsplätze leider nicht im vollem Umfang wie geplant zur Verfügung gestellt werden. Sie mussten zur Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften reduziert werden. Der Träger hat versucht, diese Einschränkung durch Ausweitung der Wochentage ein wenig zu kompensieren. Dass dieses Angebot erheblich mehr Männer als Frauen nutzen, beruht auf der Tatsache, dass deutlich mehr Männer als Frauen auf der Straße leben. Frauen versuchen ein Leben auf der Straße zu vermeiden durch improvisierte Not- und/oder Mit-Wohn-Verhältnisse.		

Kommunale Angebote der
Wohnungslosenhilfe

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

Einnahmen

11152	235 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Insbesondere Nutzungsgebühren aus früheren Haushaltsjahren
Die Einnahmen für Aufwendungsersatz werden bei Titel 28109 nachgewiesen.

11906	235 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------------	-------	-------	-------	---

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11921	235 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Hier werden die Rückzahlungen der von den Zuwendungsempfänger_innen bis zum Jahresende des Vorjahres nicht verbrauchten Fördermittel nachgewiesen.

11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen

12401	235 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.200	3.200	8.000	7.677,12
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Mieten aus den Grundstücken:
12105 Berlin, Alboinplatz 17-18, 97,10 m²
(vgl. Erläuterungen zu Titel 51801 i.H.v. 1.000€ und Titel 51910 i.H.v. 2.200€)

28109	235 E03	Ersatz von Ausgaben der Ordnungsstelle für Obdachlose	161.000	123.000	166.000	156.681,50
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Aufwendungsersatz gemäß Allgemeinem Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) für die Benutzung von Einrichtungen der Sozialen Wohnhilfe.

Hier die Einrichtung Alboinplatz 17/18, 12105 Berlin
34 Wohneinheiten

Gesamteinnahmen	168.200	130.200	178.000	164.358,62
Prozentuale Veränderung	-5,5 %	-22,6 %		

Ausgaben

51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.000	1.725,60
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51701	235 A08	Bewirtschaftungsausgaben	39.000	39.000	39.000	26.678,98
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungskosten, insbesondere für Schneeabfuhr, Strom, Gas, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern und Versicherung für Grundstücke

51801	235 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Die Mittel dürfen nur für die Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung obdachloser Personen verwendet werden. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Kommunale Angebote der
Wohnungslosenhilfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51910	235 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	15.000	15.000	26.000	12.006,30

Die Leistung von Ausgaben über 12.800 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.031,69
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere Hygiene- und Toilettenartikel, Ergänzung und Reinigung des Wäschebestandes, Dienst- und Schutzkleidung

68111	235 T	Arbeitsbelohnungen, Taschengelder, Festtagsgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Arbeitsbelohnungen und Taschengelder

68404	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	28.000	28.000	291.000	31.367,12
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für Notschlafplätze im Rahmen der Kältehilfe.

68411	236 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	285.000	293.000	251.000	280.492,16
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege

Es wird folgendes Projekt gefördert:

Wohnungslosentagesstätte, Gustav-Freytag-Str. 1, UNIONHILFSWERK e.V., (Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband)

Ausgaben der Kältehilfe werden bei 3940/68404 nachgewiesen.

71501	235	Umbau/Erweiterung der Obdachloseneinrichtung Alboinplatz durch Installation eines barrierefreien Außenaufzuges	100.000	—	144.000	—
-------	-----	--	---------	---	---------	---

Umbau/Erweiterung der Obdachloseneinrichtung Alboinplatz durch Installation eines Außenaufzuges

Der Erläuterungsbericht vom 22. Februar 2019 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 244.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass die geprüften Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

2021.....	144.000 €
2022.....	100.000 €
	244.000 €

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 279.136 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Gesamtausgaben	474.000	382.000	758.000	353.301,85
Prozentuale Veränderung	-37,5 %	-19,4 %		

Kommunale Angebote der
Wohnungslosenhilfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3940						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.200	7.200	12.000	7.677,12
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	161.000	123.000	166.000	156.681,50
		Gesamteinnahmen	168.200	130.200	178.000	164.358,62
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	60.000	60.000	71.000	41.442,57
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	314.000	322.000	543.000	311.859,28
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	100.000	—	144.000	—
		Gesamtausgaben	474.000	382.000	758.000	353.301,85
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-305.800	-251.800	-580.000	-188.943,23

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch die Bezirke.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt:

14444	Bereitstellung von bezirklichem Personal und Infrastruktur für die ArGe – Sonderkostenträger – eigentlich kein Produkt
79719	VT – kommunale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II) durch die Bezirke (=kommunaler Träger) (Kat. 2)
80989	T-BuT Leistungen nach SGB II - mehrtägige Kitafahrten bzw. Klassenfahrten (Kat.7)
80990	T-BuT Leistungen nach SGB II – Teilhabe (Kat.7)

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	102.858.000	103.373.000	61.665.000	104.507.814,29
-------	------------	--	-------------	-------------	------------	----------------

Der Anteil des Bundes beträgt z.Z. 39,3 v.H. der Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II

23607	252 E04	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.220.000	1.220.000	1.290.000	1.217.483,83
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	5.336.000	5.389.000	4.992.000	5.007.723,19
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ersatzleistungen der Bundesagentur (SGB II) für fremdfinanziertes Personal und Sachkosten

Vgl. Erläuterungen zu:	2022	2023
Titel 42231 i.H.v.	2.810.000 €	2.838.000 €
Titel 42831 i.H.v.	2.526.000 €	2.551.000 €

23611	259 E04	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	5.000	5.000	5.000	2.923,72
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Erstattungsleistungen

23612	259 E01	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ersatzleistungen der Bundesagentur (SGB II) für fremdfinanziertes Personal und Sachkosten

23613	259 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	139.000	144.000	194.000	127.925,68
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ersatzleistungen der Bundesagentur (SGB II) für fremdfinanziertes Personal
(vgl. Erläuterung zu Titel 44100)

28120	252 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	80.300	80.300	99.900	64.265,29
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Sonstiger Leistungsersatz JobCenter

Gesamteinnahmen	109.639.300	110.212.300	68.246.900	110.928.136,00
Prozentuale Veränderung	60,7 %	0,5 %		

Ausgaben

42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	2.810.000	2.838.000	3.309.000	2.710.174,56
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
(Vgl. Erläuterungen zu Titel 23608)

42831	259	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichsabgabe)	2.526.000	2.551.000	1.675.000	2.102.774,68
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.
(Vgl. Erläuterung zu Titel 23608)

44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	139.000	144.000	194.000	127.745,41
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

(Vgl. Erläuterung zu Titel 23613)

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	259 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	—
Geschäftsbedarf aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II)						
51140	259 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	—
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II)						
52501	259 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—
Aus- und Fortbildung aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II)						
52703	259 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	5.000	1.508,98
Dienstreisen aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II)						
63603	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	8.006.000	8.138.000	8.289.000	7.813.020,24
Erstattungen von Verwaltungskosten (kommunaler Anteil)						
68108	252 Z	Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II	500.000	500.000	500.000	-1.099,29
68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.280.000	1.311.000	1.184.000	1.263.902,93
68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	156.058.000	156.841.000	151.001.000	148.974.031,06
68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	35.000	35.000	35.000	-65.091,64
68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	17.000	18.000	390.000	674,87
68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	731.000	731.000	840.000	167.972,93
Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II						
68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	36.000	36.000	40.000	3.304,56
Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB II						
68183	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	168.000	168.000	135.000	165.975,46
Leistungen nach § 28 Abs. 7 Satz 1 SGB II						
68185	259 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	2.495.000	2.524.000	2.977.000	2.542.058,08
68186	259 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	20.000	20.000	21.000	16.737,35

Leistung nach § 28 Abs. 7 Satz 2 SGB II

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
86319	259 Z	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	1.501.000	1.501.000	1.336.000	1.356.332,15

Darlehen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II für darlehnsweise Übernahme der Erstausrüstung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Bekleidung, bei Schwangerschaft, mehrtägigen Klassenfahrten, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Mietschulden und Kosten der Unterkunft

Gesamtausgaben	176.326.000	177.360.000	171.934.000	167.180.022,33
Prozentuale Veränderung	2,6 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3960					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	109.639.300	110.212.300	68.246.900	110.928.136,00
	Gesamteinnahmen	109.639.300	110.212.300	68.246.900	110.928.136,00
411- 462	Personalausgaben	5.475.000	5.533.000	5.178.000	4.940.694,65
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000	4.000	8.000	1.508,98
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	169.346.000	170.322.000	165.412.000	160.881.486,55
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.501.000	1.501.000	1.336.000	1.356.332,15
	Gesamtausgaben	176.326.000	177.360.000	171.934.000	167.180.022,33
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-66.686.700	-67.147.700	-103.687.100	-56.251.886,33

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz****Allgemeine Erläuterung**

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist am 1. November 1993 in Kraft getreten. Leistungsberechtigt sind Ausländer nach § 1 Abs. 1 AsylbLG.

Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78408	Hilfen nach anderen Grundlagen
79722	T-Krankenhilfe n. AsylbLG und SGB V (Kat. 7)
80013	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
80014	T- Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Krankenhilfe nach dem AsylbLG (Kat. 7)
80147	Entscheidung über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach dem SGB XII und AsylbLG
80414	BuT-Leistungen nach SGB XII und dem AsylbLG
80415	T-BuT Leistungen nach dem SGBXII und AsylbLG – mehrtägige Klassenfahrten (Kat.7)
80416	T-BuT Leistungen nach dem SGBXII und AsylbLG – mehrtägige Kitafahrten (Kat.7)
80417	T-BuT Leistungen nach dem SGBXII und AsylbLG – Teilhabe (Kat.7)

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934	287 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückläufe aus Rückkehrhilfen						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Leistungen nach AsylbLG	16.000	16.000	16.000	15.572,89
11979	287 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
16212	287 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
18212	287 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	7.000	7.000	6.600	7.469,53
Tilgungsbeträge für Darlehen						
23101	287 E03	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	1.000	1.000	1.000	—
23301	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
23602	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	—
28112	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	1.000	1.000	1.000	—
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	18.000	18.000	18.000	20.295,78
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen und Arbeitsämter - Arbeitsförderung -						
28116	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige	1.000	1.000	1.000	—
28122	287 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1.000	1.000	1.000	—
Aufgrund von Einkommens- und Vermögensverhältnissen zumutbarer Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen						
28125	287 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Möglicher Ersatz aus Kapitel 3502, Titel 68110 für Wohngeld						
28130	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			51.000	51.000	51.600	43.338,20
Prozentuale Veränderung			-1,2 %	—		
Ausgaben						
63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	18.000	18.000	9.500	18.074,29

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	173.000	173.000	130.000	172.999,89
63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	168.000	168.000	55.000	167.674,64
63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	22.000	22.000	3.000	21.525,76
63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutter- schaft	1.000	1.000	1.000	709,03
63665	287 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
67113	287 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
67116	287 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	5.000	—
67124	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	10,32
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten						
67126	287 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	6.800	6.800	2.000	6.743,14
Maßnahmen für Menschen mit Behinderung, insbesondere zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Teil- nahme am Arbeitsleben, inkl. Beförderungskosten						
67133	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderun- gen	44.300	47.300	34.000	70.076,54
67137	287 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Son- derfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für Übernahme von Mietrückständen, Rückständen bei Gas- und Stromkosten						
67150	287 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
67157	287 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	5.400	5.400	1.000	5.323,47
67159	287 Z	Unterbringung als Hilfe zum Le- bensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.918.000	1.991.000	1.700.000	1.753.646,28
Insbesondere Pensionskosten Unterkunftskosten werden überwiegend im Titel 68107 nachgewiesen.						
67172	287 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Zur eindeutigen Abgrenzung zwischen teilstationärer Hilfe und stationärer Hilfe.						
68107	287 Z	Laufende Leistungen zum Lebens- unterhalt nach SGB XII und AsylbLG	2.150.000	2.250.000	1.811.000	2.096.299,83
Leistungen gem. der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten						
68128	287 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	5.300	5.300	5.000	4.282,44

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)	6.000	7.000	7.000	—

Leistungen an Personen im Maßregelvollzug nach dem PsychKG

68130	287 Z	Rückkehrförderung	4.000	4.000	2.000	2.030,26
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für die freiwillige Rückkehr von Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit

68131	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	7.000	7.000	7.000	8.857,83
68134	287 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	474.000	482.000	300.000	314.894,13

Barbeträge (Taschengelder) bei Bewohner_innen von Einrichtungen

68135	287 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	38.000	39.000	21.000	29.674,63
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Bei einmalig auftretenden Bedarfssituationen (z.B. Beschaffung von Hausrat u.ä., Ausweisgebühren)

68136	287 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	312.000	484.000	12.000	2.975,69
68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	17.000	18.000	17.000	7.552,60
68151	287 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
68159	287 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Der regelmäßige Bedarf an Braunkohlebriketts beträgt:
33,0 Zentner für Haushalte mit ein und zwei Personen,
38,5 Zentner für Haushalte mit drei und vier Personen und
42,0 Zentner für Haushalte mit fünf und mehr Personen.

68162	287 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	2.600	2.600	1.000	2.533,50
68164	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	4.500	—
68172	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	2.000	2.000	3.000	1.834,00

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

68178	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

68183	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	296,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
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	45,00

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 7 Satz 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

86322	287 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	21.000	21.000	17.000	6.453,50
-------	----------	--	--------	--------	--------	----------

Insbesondere für Mietkautionen

Gesamtausgaben	5.408.400	5.767.400	4.159.000	4.694.512,77
Prozentuale Veränderung	30,0 %	6,6 %		

Abschluss Kapitel 3995					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	26.000	26.000	25.600	23.042,42
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	25.000	25.000	26.000	20.295,78
	Gesamteinnahmen	51.000	51.000	51.600	43.338,20
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	5.387.400	5.746.400	4.142.000	4.688.059,27
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	21.000	21.000	17.000	6.453,50
	Gesamtausgaben	5.408.400	5.767.400	4.159.000	4.694.512,77
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.357.400	-5.716.400	-4.107.400	-4.651.174,57

Jugend**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Jugendamtes. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII.

Die Ausgaben der Leasingkosten der Dienstfahrzeuge des Jugendamtes werden ab 2022 bei Kapitel 4040 nachgewiesen.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

- | | |
|-------|---|
| 79900 | VT–Fallunspezifische Arbeit–Jugendhilfe und Teilnahme von freien Trägern am Fallteam (intern) |
| 80146 | Ausbildung und Betreuung Praktikanten und Hospitanten |

Jugend

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

Einnahmen

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	54,50
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

12404	219 E01	Erbbauszinsen	4.500	4.500	4.500	4.546,20
-------	------------	---------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus dem Pachtvertrag für das Grundstück im Domstift 20 (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 51701).

12406	219 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	21.500	21.500	21.700	20.738,64
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Mieteinnahmen aus den Parkplätzen 12159, Sponholzstraße 16.

28103	219 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	82.400	82.400	80.000	82.196,89
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ersatz für die Bewirtschaftungskosten im Dienstgebäude Sponholzstr.15 und Domagkstr.5 durch folgende Nutzer:

Nr.	Nutzer	Nutzungszweck	Einnahme
1	Humanistischer Verband	Betrieb einer Kita	48.000 €
2	Nachbarschaftsheim Schöneberg	Betrieb einer Kita	9.000 €
3	Jugendwohnen im Kiez	Betrieb einer Inobhutnahmestelle	9.600 €
4	DW Simeon	Familienberatung	9.460 €
5	Jakus	Familienberatung	4.440 €
6	L.i.MA Leben in Marienfelde	Familienberatung	1.870 €
Summe rund			82.370 €
			82.400 €

Gesamteinnahmen	109.400	109.400	107.200	107.536,23
Prozentuale Veränderung	2,1 %	—		

Ausgaben

41201	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.500	5.500	5.000	2.740,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Entschädigungen für Mitglieder des Bezirksteilhabebeirates, des Jugendhilfeausschusses und der Spielplatzkommission nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	740.000	742.000	775.000	605.671,60
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.500	2.500	3.000	1.500,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Honorare für Moderation und Referenten im Rahmen von internen Fachtagungen und Öffentlichkeitsarbeit.

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	378.000	377.000	392.000	431.605,99
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	38.400	39.600	40.500	35.194,15
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	60.000	60.000	68.000	52.136,15
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Für Büromaterial sowie Gesetzestexte und Fachliteratur für das Amt sowie Aufwendungen für den automatisierten Briefverkehr im Bereich der Kindertagesbetreuung (Leistung des ITDZ).

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	79.000	69.000	59.000	130.033,27

Ausgaben für den Erwerb beweglicher Sachen - ausgenommen sind Anschaffungen für die Jugendfreizeiteinrichtungen -, Wartungs- und Reparaturkosten sowie Aufwendungen zur Erfüllung der Anforderungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes.

51168	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	2.500	2.504,84
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Austausch alter Monitore auf SoPart-Standard 24 und Multifunktionsgeräte zum Faxempfang.

51426	219 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	1.000	1.000	—	1.557,73
-------	------------	--	-------	-------	---	----------

Beschaffung u.a. von Einmalhandschuhen, ggf. Schnelltests etc.

51479	219 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	—	4.590,67
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	---	----------

Beschaffung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie den allgemeinen Bedarf (Papierhandtücher, Handwaschseife u.a.) für die Sponholzstraße 15.

51701	219 A08	Bewirtschaftungsausgaben	99.000	104.000	96.000	96.937,50
-------	------------	--------------------------	--------	---------	--------	-----------

Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke Domagkstr. 3/5 und Sponholzstr. 15/16. Die Leistung von Ausgaben im Jahr 2022 über 94.500 € und im Jahr 2023 über 99.500 € ist nur in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 4000 Titel 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

	2022	2023
Schneebeseitigung	1.559 €	1.559 €
Stromkosten	34.928 €	36.674 €
Gaskosten	29.724 €	31.210 €
Wasser und Entwässerung	15.340 €	16.107 €
Straßenreinigung	1.856 €	1.948 €
Müll	3.004 €	3.154 €
Hausreinigung	9.860 €	10.353 €
Steuern und Versicherungen	1.150 €	1.208 €
Sonstiges (inkl. Wachschatz/Brandschutzwartung)	1.575 €	1.654 €
	98.996 €	103.867 €
rund	99.000 €	104.000 €

51910	219 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	4.500	4.500	3.500	4.402,35
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) für die Domagkstr.3/5 und Sponholzstr.15/16.

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	35.000	6.334,00
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für alle Dienstkräfte des Amtes, insbesondere für Supervision, Prozessbegleitung für Sozialarbeiter_innen des Regionalen Sozialdienstes und Grundqualifikation neue Mitarbeiter_innen.

52703	219 A09	Dienstreisen	15.000	15.000	5.000	2.538,72
-------	------------	--------------	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für Dienstreisen nach dem Bundesreisekostengesetz für alle Dienstkräfte des Amtes.

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52906	219 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	2.000	2.000	3.000	497,32
Repräsentationsmittel für Veranstaltungen des Jugendamtes u.a. Grußkarten, Blumen und Visitenkarten.						
53101	219 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000	2.986,73
Herstellung von Broschüren, Flyern, Plakaten und Kinderrechte-Karten für die Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes.						
54002	219 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	20.000	20.000	22.000	4.071,45
Ausgaben für Maßnahmen des Personalmanagements (z.B. für Teamentwicklungen oder Führungskräfteentwicklungen) sowie des Organisationsmanagements (z.B. Projektbegleitungen oder Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen).						
54010	219 A09	Dienstleistungen	5.000	5.000	4.000	1.752,35
Mitgliedsbeiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) und sonstige Dienstleistungen.						
54053	219 A09	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.500	1.834,80
Für Veranstaltungen des Jugendamtes u.a. Öffentlichkeitsarbeit, interne Fachveranstaltungen und Netzwerktreffen.						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	36,00
Für unvorhergesehene Ausgaben geringen Umfangs für das Jugendamt.						
54690 (neu)	219 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		R 452,42
67132	219 T	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	150.000	150.000	150.000	122.875,07
Ausgaben für die fallunspezifische Arbeit der Träger der freien Jugendhilfe sowie für die Teilnahme an den Fallteamsitzungen.						
81179	219 A05	Fahrzeuge	—	—	42.000	—
Neuanschaffung als Ersatz eines vorhandenen PKW (Kleinbus) des Jugendamtes.						
Gesamtausgaben			1.627.900	1.625.100	1.715.000	1.511.800,69
Prozentuale Veränderung			-5,1 %	-0,2 %		

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4000						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27.000	27.000	27.200	25.339,34
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	82.400	82.400	80.000	82.196,89
		Gesamteinnahmen	109.400	109.400	107.200	107.536,23
411- 462		Personalausgaben	1.164.400	1.166.600	1.215.500	1.076.711,74
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	313.500	308.500	307.500	312.213,88
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.000	150.000	150.000	122.875,07
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	42.000	—
		Gesamtausgaben	1.627.900	1.625.100	1.715.000	1.511.800,69
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.518.500	-1.515.700	-1.607.800	-1.404.264,46

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. Weiterhin sind hier die Ausgaben für Jugendsozialarbeit und für Jugendberufshilfe (§ 13.1 SGB VIII), für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes sowie die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe veranschlagt (z.T. Familienförderung).

Anhang:

Grundstücke, Gebäude oder Räume werden nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert zur Erfüllung von Aufgaben im Sinne des KJHG bzw. AG KJHG überlassen an:

Jugendgruppen, Jugendverbände, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

- 80963 Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform1) (Kat.5)
- 80964 VT- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform1) (Kat.5)
- 80965 VT- Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform1) (Kat.5)
- 80966 VT- Standortungebundene mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF2)
- 80967 VT- Erholungs-und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen- auch durch freie Träger (AF3) (Kat.2)
- 80968 VT- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (AF4)
- 80969 VT- Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (AF5)
- 80628 Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit
- 80629 VT- Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit
- 80630 VT- Schulbezogene Jugendsozialarbeit in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft
- 80144 VT- Jugendberufshilfe - ohne individuelle Kostenübernahme für berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen
- 81120 Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä) in öffentlicher Trägerschaft (Angebotsform 1)
- 81121 Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä) in freier Trägerschaft (Angebotsform 1)
- 81122 Angebote der Familienförderung im häuslichen Kontext (Angebotsform 2)
- 81123 Angebote im Sozialraum außerhalb der Angebotsform 1(Angebotsform 3)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 80963	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
Zielgruppe	Kinder ab 6 Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene gemäß SGB VIII bis unter 27 Jahren
Nutzungsanalyse	weiblich: 49 %; männlich: 51 %
Zielsetzung:	Die allgemeine Kinder- und Jugendförderung in öffentlicher Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Ein chancengleicher Zugang zu den Angeboten der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung soll gewährleistet werden.

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Steuerungsmaßnahmen:	<p>Fachlichkeit: Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema "Geschlechtsbewusste Jugendarbeit" teil.</p> <p>Partizipation: Im Rahmen der Jugendarbeit findet eine Beteiligung von Teilnehmenden statt. (Partizipation ist nicht auf ein Geschlecht fixiert!)</p> <p>Angebotsvielfalt: Die Angebote der Jugendarbeit sind geschlechtsdifferenziert und reflektiert koedukativ. (Es gibt gezielte Angebote geschlechtsbewusster Jugendarbeit für Mädchen und Jungen.)</p> <p>Akzeptanz: Geschlechtsdifferenzierte Abfragen der Teilnehmenden zu den Angeboten werden durchgeführt.</p> <p>Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes sind Grundlage des Handelns im Jugendamt.</p> <p>Die prozentualen Verhältnisse basieren auf der landesweit nach vereinbartem Verfahren vorgenommenen jährlichen Erfassung der Besucherinnen und Besucher der Jugendfreizeiteinrichtungen.</p>
----------------------	---

Produkt: 80964		Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger	
Zielgruppe	Kinder ab 6 Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene gemäß SGB VIII bis unter 27 Jahren		
Nutzungsanalyse	weiblich: 49 %; männlich: 51 %		
Zielsetzung:	Die allgemeine Kinder- und Jugendförderung in freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Ein chancengleicher Zugang zu den Angeboten der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung soll gewährleistet werden.		
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Fachlichkeit: Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema "Geschlechtsbewusste Jugendarbeit" teil.</p> <p>Partizipation: Im Rahmen der Jugendarbeit findet eine Beteiligung von Teilnehmenden statt. (Partizipation ist nicht auf ein Geschlecht fixiert!)</p> <p>Angebotsvielfalt: Die Angebote der Jugendarbeit sind geschlechtsdifferenziert und reflektiert koedukativ. (Es gibt gezielte Angebote geschlechtsbewusster Jugendarbeit für Mädchen und Jungen.)</p> <p>Akzeptanz: Geschlechtsdifferenzierte Abfragen der Teilnehmenden zu den Angeboten werden durchgeführt.</p> <p>Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes sind Grundlage des Handelns im Jugendamt.</p> <p>Die prozentualen Verhältnisse basieren auf der landesweit nach vereinbartem Verfahren vorgenommenen jährlichen Erfassung der Besucher_innen der Jugendfreizeiteinrichtungen.</p>		

Produkt: 80965		VT Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen und standortungebundenen, mobilen Kinder- und Jugendarbeit (AF 1 und 2)	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse	Frauen: 58 %; Männer 29 %; Institutionen: 13 %. Wahlweise zusätzlich absolute Werte		
Zielsetzung:	Die Angebote des Ehrenamts in der Jugendarbeit soll unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen. Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle ehrenamtlichen Kräfte im Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Ein chancengleicher Zugang zu den Angeboten der ehrenamtlichen Jugendarbeit soll gewährleistet werden.		
Steuerungsmaßnahmen:			
Produkt: 80966 VT		Standortungebunde mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF 2) durch freie und öffentliche Träger	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahre		
Nutzungsanalyse	Mädchen: 51 %; Jungen 49 %;		
Zielsetzung:	Die standortungebundenen offenen Kinder- und Jugendarbeitsangebote sollen bei der Planung und Durchführung gendersensitive Kriterien erfüllen. Unter genderreflektierter Zielsetzungen können explizit Angebote sowohl für Mädchen als auch für Jungen oder aber für beide Geschlechter gemeinsam durchgeführt werden. Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes sind Grundlage des Handelns im Jugendamt.		
Steuerungsmaßnahmen:			

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Produkt: 80967 VT Erholungsfahrten und -reisen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger (Angebotsform 3)	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahre
Nutzungsanalyse	Mädchen: 51 %; Jungen 49 %; Institutionen/ Träger: 20 bezirks- und berlinweit
Zielsetzung:	Die Erholungsmaßnahmen sollen bei der Planung und Durchführung gendersensitive Kriterien erfüllen. Unter genderreflektierter Zielsetzungen können explizit Erholungsmaßnahmen sowohl für Mädchen als auch für Jungen oder aber für beide Geschlechter gemeinsam durchgeführt werden. Das Verständnis zur sozial-kulturellen Dimension von Geschlecht und die Dekonstruktion von geschlechtsspezifischen Zuschreibungen wird vermittelt und die Demokratisierung von Geschlechterverhältnissen eingeübt.
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Fachlichkeit: Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema "Geschlechtsbewusste Jugendarbeit" teil. Konzeptprüfung hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit, Zugang, Chancengleichheit. Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes und die „Rahmenkonzeption Jugendarbeit im Bezirk“ sind Grundlage des Handelns.</p> <p>Angebotsvielfalt: Die Angebote der Jugendarbeit sind geschlechtsdifferenziert und reflektiert koedukativ. (Es gibt gezielte Angebote und Räume geschlechtsbewusster Jugendarbeit für Mädchen und Jungen.)</p> <p>Bedarfsanalyse: Geschlechtsdifferenzierte Abfragen der Teilnehmenden zu den Angeboten werden durchgeführt.</p> <p>Personalausstattung: In Koedukativen Angeboten ist eine paritätische Besetzung anzustreben.</p> <p>Die Trägerstrukturen, Finanzplanung und Förderkriterien werden regelmäßig auf konzeptionelle und strukturelle Wertschätzung von Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Geschlechter überprüft.</p>

Produkt: 80968 VT Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (Angebotsform 4)	
Zielgruppe	Kinder ab 6 Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre
Nutzungsanalyse	weiblich: 50 %; männlich: 50 %;
Zielsetzung:	Die Angebote der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen sollen geschlechterneutral sein. In den Angeboten wird den Themen Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion bei Bedarf ausreichend Zeit zur intensiven Auseinandersetzung eingeräumt. Ein chancengleicher Zugang zu den Angeboten der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen soll u. a. durch eine geschlechterneutrale Ansprache gewährleistet werden.
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Fachlichkeit: Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema "Geschlechtsbewusste Jugendarbeit" teil.</p> <p>Angebotsvielfalt: Die Angebote der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen sind geschlechtsneutral und reflektiert koedukativ.</p> <p>Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes sind Grundlage des Handelns im Jugendamt</p>

Produkt: 81121 VT - AF-1 - Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä.) in freier Trägerschaft (V.24.0: 79381 und 79382)	
Zielgruppe	Alle Familien und Mitwirkende an der Erziehung von Kindern, sowie werdende Eltern
Nutzungsanalyse	weiblich: 65 %; männlich: 35 %;
Zielsetzung:	Die Familienförderung in freier Trägerschaft soll unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen. Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: alle Fachkräfte im Bereich Familienförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Hierzu gehört auch das gendersensitive Interagieren im System Familie und die Überwindung von Rollenfestlegung.
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Indikator: Die Angebote der Familienförderung erfolgen geschlechtersensitiv. Angebote sind zum Beispiel: Sozialpädagogische Familienberatung, Familienbildung, Gruppenarbeit in Eltern-Kind-Gruppen sowie familienorientierte Freizeitangebote.</p> <p>Die „Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt.</p> <p>Die prozentuale Aufteilung entspricht der Anzahl der aktuellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es sind verstärkt Angebote für die männliche Zielgruppe zu entwickeln.</p>

Produkt: 81123 VT - AF-3 - Angebote im Sozialraum außerhalb der Angebotsform 1 (also außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Familienzentren, Familientreffs u.ä.) (V.24.0: 79381,79382)	
--	--

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Zielgruppe	Alle Familien und Mitwirkende an der Erziehung von Kindern, sowie werdende Eltern
Nutzungsanalyse	weiblich: 75 %; männlich: 25 %;
Zielsetzung:	Die Angebote der Familienförderung außerhalb der Familienzentren soll Familien und Mitwirkende an der Erziehung von Kindern, sowie werdende Eltern gendersensibel ansprechen. Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich Familienförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Hierzu gehört auch das gendersensitive Interagieren im System Familie und die Überwindung von Rollenfestlegungen.
Steuerungsmaßnahmen:	Fachlichkeit: Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zur geschlechtersensibler Arbeit teil. Konzeptprüfung hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit, Zugang, Chancengleichheit. Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes und die „Rahmenkonzeption Jugend“ im Bezirk“ sind Grundlage des Handelns. Angebotsvielfalt: Die Angebote der Familienförderung im Sozialraum sind geschlechtersensibilisiert und reflektiert koedukativ. (Es gibt gezielte Angebote und Räume geschlechtsbewusster Familienarbeit) Bedarfsanalyse: Abfragen der Teilnehmenden zu den Angeboten werden durchgeführt. Personalausstattung: In koedukativen Angeboten ist eine paritätische Besetzung anzustreben und auszubauen. Die Trägerstrukturen und Förderkriterien werden regelmäßig auf konzeptionelle und strukturelle Wertschätzung von Unterschiedlichkeit und Vielfalt überprüft.

Produkt: 81122 VT - AF-2 - Angebote der Familienförderung im häuslichen Kontext (V.24.0: 79381, 79382)	
Zielgruppe	Alle Familien und Mitwirkende an der Erziehung von Kindern, sowie werdende Eltern
Nutzungsanalyse	weiblich: 75 %; männlich: 25 %;
Zielsetzung:	Die Familienförderung soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich Familienförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Hierzu gehört auch das gendersensitive Interagieren im System Familie und die Überwindung von Rollenfestlegung
Steuerungsmaßnahmen:	Fachlichkeit: Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zur geschlechtersensibler Arbeit teil. Konzeptprüfung hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit, Zugang, Chancengleichheit. Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes und die „Rahmenkonzeption Jugend- und Familienförderung im Bezirk“ sind Grundlage des Handelns. Angebotsvielfalt: Die Angebote der Familienförderung im Sozialraum sind geschlechtersensibilisiert und reflektiert koedukativ. (Es gibt gezielte Angebote und Räume geschlechtsbewusster Familienarbeit) Bedarfsanalyse: Geschlechtersensibilisierte Abfragen der Teilnehmenden zu den Angeboten werden durchgeführt. Personalausstattung: In koedukativen Angeboten ist eine paritätische Besetzung anzustreben und auszubauen. Es sind verstärkt Angebote für die männliche Zielgruppe zu entwickeln, trotz möglicher kultureller Barrieren. Die Trägerstrukturen, und Förderkriterien werden regelmäßig auf konzeptionelle und strukturelle Wertschätzung von Unterschiedlichkeit und Vielfalt überprüft.

Produkt: 80144 Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen ohne individuelle Kostenübernahme	
Zielgruppe	Jugendliche und junge Erwachsene gemäß SGB VIII bis unter 27 Jahren
Nutzungsanalyse	weiblich: 53,3 %; männlich: 46,5%
Zielsetzung:	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen.

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

	2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.
Steuerungsmaßnahmen:	Indikatoren: Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt.

Produkt: 80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit
Zielgruppe	Junge Menschen, die sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind.
Nutzungsanalyse	weiblich: 59 %; männlich: 41%
Zielsetzung:	Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich der Jugendsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration und Befähigung sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Angebote der Jugendsozialarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen. Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt. Die prozentuale Aufteilung entspricht der Anzahl der aktuellen Teilnehmer_innen.

Produkt: 80629 VT	Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit
Zielgruppe	Junge Menschen, die sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind.
Nutzungsanalyse	weiblich: 59 %; männlich: 41 %
Zielsetzung:	Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich der Jugendsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Angebote der Jugendsozialarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen. Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt. Die prozentuale Aufteilung entspricht der Anzahl der aktuellen Teilnehmer_innen.

Produkt: 80630 VT	Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft
Zielgruppe	Schüler_innen mit sozialpädagogischem Bedarf, die die individuell u./o. sozial benachteiligt, beeinträchtigt oder gefährdet sind. Schüler_innen in individuellen oder sozialen Problem-, Konflikt oder Krisensituationen mit schulischen Auswirkungen.
Nutzungsanalyse	weiblich: 52 %; männlich: 48 %
Zielsetzung:	Die schulbezogene Jugendsozialarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich der Schulsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration und zur schulischen Orientierung und Befähigung sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Angebote der Schulsozialarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen. Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt. Die prozentuale Aufteilung entspricht der Anzahl der aktuellen Teilnehmer_innen.

**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	30.000	30.000	20.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Seminaren der politischen Bildung, Internationalen Begegnungen und Gruppenfahrten, die der Bezirk selbst durchführt (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 53104 und 54116).

11977	261 E03	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	—	2.912,58
-------	------------	----------------------	-------	-------	---	----------

Rückzahlungen von nicht verbrauchten Mitteln aus Leistungsverträgen.

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5,70
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	------

Insbesondere für Eintrittsgelder für Veranstaltungen und für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

27292 (neu)	219 E01	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)	140.000	—	280.000	350.401,76
----------------	------------	--	---------	---	---------	------------

Wurde bislang bei 27295 nachgewiesen.

Zuschüsse von Programmen (EU, Bund, Land) aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)- für konsumtive Zwecke.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68492.

28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	49.000	49.000	41.000	47.492,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Erwartung von Einnahmen wie Spenden und Zuwendungen von verschiedenen Sponsoren (u.a Einnahmen von einer Krankenkasse im Rahmen eines Kooperationsprojektes).

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 54690 in Höhe von 1.000 €

Titel 68490 in Höhe von 48.000 €

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	2.300	2.300	2.400	1.930,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Entnahme des für das Jugendamt bestimmten Anteils an den Erträgen folgender Stiftungen:

Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg	500 €
Luise-Herpich-Stiftung	1.300 €
Gertraud-Hildebrandt-Stiftung	500 €
	<u>2.300 €</u>

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 54690 in Höhe von 500 €

Titel 68190 in Höhe von 1.800 €

Gesamteinnahmen	223.300	83.300	344.400	402.742,04
Prozentuale Veränderung	-35,2 %	-62,7 %		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	187.000	187.000	161.000	170.234,74
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

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

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	57.600	58.700	56.500	24.182,29
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Honorare und Werkverträge für Aktivitäten in den Regionen und für fachliche Schwerpunkte, inkl. tariflicher Anpassungen von Stundensätzen. Aktivitäten können sein: zentrale und regionale Veranstaltungen sowie Angebote der Kinder- und Jugendbeteiligung, inkl. Kinder- und Jugendparlament und der Kooperation im Rahmen der Jugendberufsagentur.

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	586.000	585.000	454.000	388.942,07
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	3.500	3.600	9.000	3.187,62
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

51403	219 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	1.932,37
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Unterhaltung / Reparaturen von Fahrzeugen.

53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	30.000	30.000	30.000	928,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	--------

Alle konsumtiven Sachausgaben (ohne Bewirtschaftungsausgaben - Gruppe 517 und Mieten - Titel 51801) für die Teilnahme Jugendlicher an bilateralen Begegnungen gemäß Richtlinien der Jugendwerke sowie für Seminare der politischen Bildung, Internationale Begegnungen und Gruppenfahrten.

Die Leistung von Ausgaben über 10.000 Euro hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11121 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54053	262 A09	Veranstaltungen	42.600	38.800	47.000	22.299,95
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben (ohne Bewirtschaftungsausgaben - Gruppe 517 und Mieten - 51801) für Veranstaltungen im Bezirk und in den Regionen nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Aktivitäten können sein: zentrale und regionale Veranstaltungen sowie Angebote der Kinder- und Jugendbeteiligung, inkl. Kinder- und Jugendparlament und der Kooperation im Rahmen der Jugendberufsagentur.

54116	261 A09	Eigenveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	52.000	52.000		
-------	------------	--	--------	--------	--	--

Eigenveranstaltete Erholungsmaßnahmen, Ortsnahe Erholungsmaßnahmen und Ferienfreizeitmaßnahmen/-fahrten, die durch kommunale JFE oder andere kommunale Einrichtungen angeboten werden.

Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Stadtranderholungsmaßnahmen, sowie Kinder- und Jugenderholungsreisen, die in Eigenregie durchgeführt werden (verbindliche Erläuterung) s. Titel 67120.

Auch für Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten des Begleit- und Betreuungspersonals (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz).

Für die Erhebung der Kostenbeiträge der Teilnehmer_innen gilt die jeweils aktuelle Regelung des Jugendamtes zur Ermittlung des Eigenanteils an den entstehenden Kosten für Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugenderholung (Titel 11121). Die Leistung von Ausgaben über 42.000 Euro hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11121 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.500	1.500	1.500	259,00 R 7.589,35
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

Die Zuwendungen sollen für Angebote der Jugendarbeit verwendet werden. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 28290 zulässig, die eingegangenen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung)

Die Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg sind für allgemeine und jugendpflegerische Zwecke (Jugendhilfe, Jugendfürsorge und Erziehung) bestimmt. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 38190 zulässig, die eingegangenen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung)

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67103	262 T	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	3.794.000	3.878.000	3.200.000	3.662.023,62

Ausgaben aufgrund von Leistungsverträgen mit freien Trägern der Jugendhilfe für die Organisation und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII, insbesondere für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten. Über die Verteilung der Zuschüsse steht dem Jugendhilfeausschuss gem. § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu. Hierbei zu berücksichtigen:

- Kosten der Träger auf Grund Tarifierpassungen sowie steigender Miet-, Bewirtschaftungs- und Regiekosten
- Standardumsetzung nach dem Jugendförder- und Beteiligungsgesetz.

2023:

Vom Ansatz sind

- 38.000 € zweckgebunden für das Fresh30 und
- 25.000 € zweckgebunden für den Lortzing Club

zu verwenden.

Die Mittel dienen der Kompensation für familiäre und schulische Belastung (u.a. steigende Schüler*innenzahlen, wachsenden Klassengrößen) durch eine adäquate Personalausstattung in den JFEs (entsprechend rechtlicher Vorgaben aus dem Jugendfördergesetz).

Die Leistung von Ausgaben über 3.815.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

67120	261 T	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	495.000	495.000	495.000	488.351,82
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Förderung fremdveranstalteter Erholungsmaßnahmen nach dem Jugendförder- und Beteiligungsgesetz, u.a.: Durchführung von Ferienaktionen der Stadtranderholung, Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, Familienerholung sowie behinderungsbedingte Mehrkosten.

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.380.000	1.432.000	1.765.000	1.651.787,00
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben auf Grund von Leistungsverträgen mit freien Trägern für die Organisation und Durchführung von ambulanten sozialpädagogischen Maßnahmen der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe nach § 13 Abs. 1 SGB VIII.

Über die Verteilung der Zuschüsse steht dem Jugendhilfeausschuss gem. § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu.

Mehr u.a. zum Ausgleich gestiegener Personalkosten der Träger wegen Tarifierpassungen sowie gestiegener Miet-, Bewirtschaftungs- und Regiekosten.

2023:

Vom Ansatz sind 20.000 € zweckgebunden für ein sozialpädagogisches Angebot im Bereich sportbezogene Jugendsozialarbeit in den Abendstunden (Mitternachtssport) zu verwenden.

Die Leistung von Ausgaben über 1.412.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

68190	261 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.800	1.800	1.900	500,00 R 105.085,75
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

Für Zwecke der Jugendhilfe und Jugendfürsorge bestimmte Erträge aus den Stiftungen:

Luise-Herpich-Stiftung	1.300 €
Gertrud-Hildebrandt-Stiftung	500 €
	1.800 €

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 38190 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68425	261 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	71.000	71.000	71.000	70.478,49

Zuwendungen für Jugendarbeit, insbesondere auch als Eigenanteil zur Kofinanzierung des Programms der SenBJF „Jugendarbeit an Schulen“ in Höhe von mindestens 20 Prozent unter Berücksichtigung gestiegener Personalkosten der Träger wegen Tarifierpassungen.

68466	261 T	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	126.000	126.000	123.000	116.889,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Zuschüsse an freie Träger für die Betreibung von Schulstationen unter Berücksichtigung gestiegener Personalkosten der Träger wegen Tarifierpassungen.

68490	261 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	48.000	48.000	40.000	47.492,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für ein Kooperationsprojekt zwischen einer Krankenkasse, St. Joseph-Krankenhaus, Gesundheitsamt und Jugendamt.

Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der für dieses Projekt zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 28290 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

68492 (neu)	262 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	140.000	—	280.000	293.695,63 R 56.706,13
----------------	------------	--	---------	---	---------	---------------------------

Wurde bislang bei 68495 nachgewiesen.

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF). Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der für dieses Projekt zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 27292 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	7.019.000	7.011.400	6.737.900	6.943.183,60
Prozentuale Veränderung	4,2 %	-0,1 %		

Abschluss Kapitel 4010					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	32.000	32.000	21.000	2.918,28
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	189.000	49.000	321.000	397.893,76
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.300	2.300	2.400	1.930,00
	Gesamteinnahmen	223.300	83.300	344.400	402.742,04
411-462	Personalausgaben	834.100	834.300	680.500	586.546,72
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	129.100	125.300	81.500	25.419,32
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.055.800	6.051.800	5.975.900	6.331.217,56
	Gesamtausgaben	7.019.000	7.011.400	6.737.900	6.943.183,60
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.795.700	-6.928.100	-6.393.500	-6.540.441,56

Einrichtungen der Jugendarbeit

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen für Jugendarbeit des Jugendamtes.

Lfd. Nr.	Name und Einrichtungsart	Anschrift
1	Jugendcafé am Dorfteich	12309, Alt-Lichtenrade 103
2	Kinder- und Jugendclub Barnetstraße	12305, Barnetstr. 11
3	Kinder- und Jugendhaus Mariendorf	12105, Kurfürstenstr. 40
4	Jugendfreizeiteinrichtung Hessenring	12101, Hessenring 47
5	Jugendfreizeiteinrichtung Bungalow	12109, Mariendorfer Damm 115 A
6	Jugendfreizeiteinrichtung „haus of fun“	12279, Tirschenreuther Ring 67
7	Kinderfreizeitheim „Lassenpark“ mit pädagogisch betreutem Bauspielplatz	10827, Hauptstr. 43
8	Kulturzentrum „Die Weiße Rose“	10825, Martin-Luther-Str. 77
9	Kinder- und Jugendzentrum „Burg“	12161, Friedrich-Wilhelm-Platz 11

Darüber hinaus befinden sich weitere Einrichtungen im Fachvermögen, die entgeltfrei Trägern der freien Jugendhilfe nach der Grundstücks-Nutzungsanweisung Jugendarbeit in Verbindung mit den Ausführungsvorschriften zur entgeltfreien Überlassung von Räumen nach § 47 Abs.3 AG KJHG (AV-R) zur Verfügung gestellt werden. Eine Übersicht hierzu wird dem Bezirkshaushaltsplan vorangestellt.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

- 80963 Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform1) (Kat.5)
- 80965 VT- Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform1) (Kat.5)
- 80966 VT- Standortungebunde mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF2)
- 80967 VT- Erholungs-und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen- auch durch freie Träger(AF3) (Kat.2)
- 80968 VT- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (AF4)
- 80969 VT- Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (AF5)
- 80144 VT - Jugendberufshilfe - ohne individuelle Kostenübernahme für berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen
- 80630 VT- Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier ggf. öffentlicher Trägerschaft
- 80628 Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit
- 81120 Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä.) in öffentlicher Trägerschaft (Angebotsform 1)
- 81122 Angebote der Familienförderung im häuslichen Kontext (Angebotsform 2)
- 81123 Angebote im Sozialraum außerhalb der Angebotsform 1(Angebotsform 3)

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Einnahmen

11978	261 E01	Abführung von Überschüssen	5.000	5.000	5.000	—
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Überschüssen aus dem Getränkeverkauf (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 53278).

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	742,07
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Entgelte für die Nutzung von Räumen, Eintrittsgelder, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Rückflüsse aus Vorjahren.

12401	261 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.100	8.100	8.300	8.075,28
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Lfd. Nr.	Einnahmen aus dem Grundstück	m ²	Nutzer	Jahresmiete 2022	Jahresmiete 2023
1	Martin-Luther Str. 77 10777 Berlin	127	Theater Strahl	6.247 €	6.247 €
2	Friedrich Wilhelm Pl. 11 12161 Berlin	89	Friedenauer TSC 1886	1.828 €	1.828 €
				8.075 €	8.075 €
			rund	8.100 €	8.100 €

(vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

28103	261 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	5.600	5.600	4.000	5.541,32
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Stromkostenpauschale für die Nutzung von Kühlschränken in der Jugendfreizeiteinrichtung "Die Weiße Rose" sowie Betriebskosten des Seglervereins in Schwanenwerder.

28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	3.600,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Erwartung von Spenden und Zuwendungen von verschiedenen Sponsoren.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Gesamteinnahmen	20.700	20.700	19.300	17.958,67
Prozentuale Veränderung	7,3 %	—		

Ausgaben

42201	261	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	10.900	11.000	70.500	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	135.000	138.000	132.000	125.759,50
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Honorare und Werkverträge für Aktivitäten in den Jugendfreizeiteinrichtungen. Unter Berücksichtigung der Anhebung der Stundensätze für Honorartätigkeiten.

42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.952.000	1.948.000	1.709.000	1.866.094,53
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51701	261 A08	Bewirtschaftungsausgaben	304.000	311.000	287.000	241.016,57

Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.

Die Leistung von Ausgaben über 295.900 € (2022) und 302.900 € (2023) hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

	2022	2023
Schneebeseitigung	4.727 €	4.727 €
Stromkosten	57.397 €	60.267 €
Gaskosten	49.306 €	51.772 €
Wasser und Entwässerung	21.790 €	22.880 €
Straßenreinigung	17.400 €	17.400 €
Müll	4.900 €	4.900 €
Hausreinigung	137.000 €	137.000 €
Steuern und Versicherungen	1.173 €	1.173 €
Sonstiges (inkl. Wachschatz/Brandschutzwartung)	10.000 €	10.000 €
	303.693 €	310.119 €
rund	304.000 €	311.000 €

51801	261 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	341.000	350.000	445.000	400.145,99
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Lfd. Nr.	Objektanschrift	Miet-/Nutzfläche in m ²	Vermieter	Jahresmiete 2022	Jahresmiete 2023
1	Pallasstr. 12 10781 Berlin	152	DeGeWo	12.600 €	14.000 €
2	Goltzstr. 40 10781 Berlin	195	Hausverwaltung Last	5.200 €	5.800 €
3	Britzer Str. 60 E 12109 Berlin	259	GSW	17.500 €	18.500 €
4	PotsdamerStr. 134 - 136 10783 Berlin	366	GEWOBAG	64.644 €	65.244 €
5	Goebenstr. 1,2 10783	311	UTB Construction & Development GmbH	70.334 €	72.334 €
6	Bülowstr. 39 10783 Berlin	60	GEWOBAG	9.375 €	9.875 €
7	Rockhaus	150		36.600 €	39.500 €
8	Columbiadamm 10 12101 Berlin	500	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen	124.747 €	124.747 €
			rund	341.000 €	350.000 €

51910	261 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	30.000	30.000	30.000	29.377,20
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) bis 1.000 € im Einzelfall.

52610	261 A09	Gutachten	—	—	—	6.557,48
-------	------------	-----------	---	---	---	----------

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
53278	261 A10	Verwendung von Überschüssen	5.000	5.000	5.000	—	

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53401	261 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	125.000	127.000	122.000	117.860,30
-------	------------	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

Hier werden die Ausgaben der Titel 51101, 51111, 51121, 51131, 51132, 51133, 51140, 51143, 51420, 51432, 51479, 54019, 54038 und 54055 zusammengefasst. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen und Angeboten, insbesondere für die Ersatzbeschaffung und der Austausch von Mobiliar sowie technischer Ausstattung.

54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositions- aufträge	8.000	8.000	8.000	3.039,08
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Jugendförderung.

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	702,42 R 3.212,77
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

Ausgaben aus Zuwendungen für Veranstaltungen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68432	261 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	7.000	7.000	13.500	4.160,00
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

Zuschüsse für Freiwillige, die im Kulturzentrum am Wartburgplatz „Die Weiße Rose“ 10825, Martin-Luther-Str. 77 im Rahmen des Modellprojekts „Freiwilliges soziales Jahr im kulturellen Bereich“ beschäftigt werden.

70110	261	Sanierung der Jugendfreizeitein- richtung Burg; 12161, Friedrich- Wilhelm-Platz 11	—	500.000	—	—
-------	-----	--	---	---------	---	---

Die Nutzung der Jugendfreizeiteinrichtung Burg ist aufgrund erheblicher Brandschutzdefizite und umfangreicher bautechnischer Mängel erheblich eingeschränkt. Durch Befall mit echtem Hausschwamm und eine erhebliche Schadstoffbelastung ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Da es sich um ein ehemaliges Wohngebäude handelt, erlaubt die vorhandene Grundrisstruktur keine den heutigen Anforderungen entsprechende Nutzung. Eine Barrierefreiheit ist derzeit nicht einmal in Teilbereichen gegeben.

Der Erläuterungsbericht vom 04.03.2021 liegt vor.
Ein Raumprogramm vom 14.11.2015 liegt vor.
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 10.140.000 € geschätzt.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen sollen im Haushaltsjahr 2023 vorliegen. Der Verfahrensschritt Bedarfsprogrammerstellung soll im Haushaltsjahr 2022 erfolgen.

Finanzierung:

	2023	500.000 €
	2024	1.000.000 €
	2025	2.500.000 €
ab	2026	6.140.000 €
		10.140.000 €

Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

81279	261 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	45.000	45.000	45.000	—
-------	------------	--	--------	--------	--------	---

Erstausstattung (Mobiliar und technische Ausstattung) für die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen nach Sanierung, Instandsetzung oder Umzug bzw. bei Notwendigkeit zur Neuausstattung (in der Regel jährlich eine Einrichtung).

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Gesamtausgaben	2.963.900	3.481.000	2.868.000	2.794.713,07
		Prozentuale Veränderung	3,3 %	17,4 %		
Abschluss Kapitel 4011						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	14.100	14.100	14.300	8.817,35
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.600	6.600	5.000	9.141,32
		Gesamteinnahmen	20.700	20.700	19.300	17.958,67
411- 462		Personalausgaben	2.097.900	2.097.000	1.911.500	1.991.854,03
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	814.000	832.000	898.000	798.699,04
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.000	7.000	13.500	4.160,00
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	500.000	—	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	45.000	45.000	45.000	—
		Gesamtausgaben	2.963.900	3.481.000	2.868.000	2.794.713,07
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.943.200	-3.460.300	-2.848.700	-2.776.754,40

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Trägers der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie die Einnahmen und Ausgaben nach dem Landespflegegeldgesetz – Bereich Jugend.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung.

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

63094	Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz
80031	T-HzE Krankenhilfe im Rahmen der stationären Unterbringung von jungen Menschen
80172	T- Ambulante inkl. therapeutische Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche (Kat.8) und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (Kat. 8)
80173	T-Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (Kat.8)
80178	T-ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB IX (Kat. 7)
80179	T- stationäre Eingliederungshilfe SGB IX (Teilhabe / Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII) ohne teilstationäre Hilfen (Kat.7)
80180	Verwaltungsprodukt Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege nach SGB IX (Kat.2)
80975	T-EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (Kat.8)
80976	T-EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach SGB VIII (Kat.8)
80977	T- EGH- Eingliederungshilfe in Vollzeitpflege für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach SGB VIII (Kat.8)
80995	Verwaltungsprodukt Eingliederungshilfe für seelische behinderte junge Menschen nach § 35a SGB VIII inkl. Krankenhilfe (Kat.8)

Produkt: 63094		Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz	
Zielgruppe	Gehörlose, Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Hilflose im Rahmen der Besitzstandswahrung.		
Nutzungsanalyse	weiblich: 49 %; männlich: 51 %		
Zielsetzung:	Ermittlung und Feststellung des Leistungsanspruchs durch vollständige Datenerhebung und zügige formale und inhaltlich richtige Bescheiderteilung.		
Steuerungsmaßnahmen:	Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes sind Grundlage des Handelns im Jugendamt. Es besteht seitens der Mitarbeiter_innen, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Die Indikatoren für eine zügige und richtige Bescheiderteilung sind im Produktblatt dokumentiert.		

Produkt: 80180		Verwaltungsprodukt für die EGH nach SGB XII	
Zielgruppe	Es handelt sich um ein reines Verwaltungsprodukt, das keine Leistungen für die entsprechende Klientel enthält, sondern den damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Daher ist eine Analyse nach Geschlechtern nicht möglich. Die Geschlechteranalyse findet sich bei den entsprechenden T-Produkten wieder.		
Nutzungsanalyse			
Zielsetzung:			
Steuerungsmaßnahmen:			

Produkt: 80178		Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen SGB XII	
Zielgruppe	Behinderte Menschen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, sofern sie Leistungen entsprechend § 53 Nr.2 AG KJHG erhalten. (geistig- /körperlich- und mehrfach behinderte Menschen).		
Nutzungsanalyse	weiblich: 34 %; männlich: 66 %		
Zielsetzung:	Die behinderten Menschen sollen befähigt werden, ihr Leben zu gestalten. Behinderungen sollten beseitigt oder gemildert werden, die behinderten Menschen sollen in die Gemeinschaft eingegliedert werden.		
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter_innen, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.		

Produkt: 80179		Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen SGB XII	
Zielgruppe	Behinderte Menschen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, sofern sie Leistungen entsprechend § 53 Nr.2 AG KJHG erhalten. (geistig- /körperlich- und mehrfach behinderte Menschen).		
Nutzungsanalyse	weiblich: 14 %; männlich: 86 %		

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Zielsetzung:	Die behinderten Menschen sollen befähigt werden, ihr Leben zu gestalten. Behinderungen sollten beseitigt oder gemildert werden, die behinderten Menschen sollen in die Gemeinschaft eingegliedert werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter_innen, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.

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	1.000	1.000	—	180,00
Rückzahlungen überzahlter Leistungen aus Vorjahren						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.111,45
Tilgungsbeträge für Darlehen						
23602	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	24.000	24.000	19.000	23.474,00
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und 112 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) auf Grund von übergeleiteten Ansprüchen						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	24.500	39.500	—	38.173,69
Einnahmen nach §§ 102ff. SGBX und 90 ff. SGB VIII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	26.500	44.500	—	51.927,06
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	180.000	265.000	—	264.575,97
Einnahmen von Hilfeempfänger_innen und kostenbeitragspflichtigen Eltern						
28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1.500	1.500	5.000	1.406,16
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Leistungen der Eingliederungshilfe von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.						
28135	283 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	68.500	68.400	63.500	68.211,60
Erstattungen der Pflegekassen auf Grund von übergeleiteten Ansprüchen.						
Gesamteinnahmen			327.000	444.900	88.500	449.059,93
Prozentuale Veränderung			269,5 %	36,1 %		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	99.300	100.000	117.000	31.209,88
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	39.300	38.800	112.000	17.756,34
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	18.300	18.800	14.300	16.752,46
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	4.000	4.000	1.000	-4.237,00

Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	—	25.067,56	
Krankenhilfe nach dem SBG IX							
67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	4.441.000	4.441.000	4.089.000	3.850.204,82	
Leistungen gemäß SGB IX – Teil 2 (Eingliederungshilfe) Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien							
67153	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	8.296.000	8.296.000	7.600.000	8.413.100,14	
Umfasst die Hilfen für seelisch Behinderte nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form							
67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	5.000	5.000	84.000	4.892,49	
Krankenhilfe nach §§ 27 ff. SGB VIII im Rahmen stationärer Hilfen							
67182	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	4.257.000	4.257.000	5.500.000	4.719.703,46	
Umfasst die Hilfen für seelisch Behinderte nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins in stationärer Form							
68102 (neu)	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000			
Finanzierung von SodEG-Zuschüsse an Fahrdienste - Ersatz ausgefallener Fahrdienstleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe.							
68105 (neu)	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	1.000	1.000			
Mittagsverpflegung nach SGB XII bei Besuch einer Werkstatt							
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	188.000	191.000	174.000	174.977,14	
Unterkunft und Verpflegung bei Unterbringungen der Eingliederungshilfe							
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	100.000	100.000	102.000	100.905,61	
Häusliche Betreuung und Pflege nach §§ 61 ff SGB XII							
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	11.000	12.000	15.000	17.008,33	
Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen							
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	37.000	37.000	49.000	36.239,02	
Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)							
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	4.000	4.000	6.500	5.330,77	

Bekleidung und Wäsche nach § 35,2 SGB XII

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	40.000	40.000	46.000	40.164,84

Pflegegeld an Gehörlose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	3.000	3.000	3.000	2.783,65
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000	1.500	435,07
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für monatliche Werkstattkosten für junge Menschen mit Behinderung in einer Werkstatt gemäß § 43 SGB IX

Gesamtausgaben	17.546.900	17.551.600	17.914.300	17.452.294,58
Prozentuale Veränderung	-2,1 %	0,0 %		

Abschluss Kapitel 4015					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	1.000	1.291,45
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	325.000	442.900	87.500	447.768,48
	Gesamteinnahmen	327.000	444.900	88.500	449.059,93
411-462	Personalausgaben	156.900	157.600	243.300	65.718,68
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.390.000	17.394.000	17.671.000	17.386.575,90
	Gesamtausgaben	17.546.900	17.551.600	17.914.300	17.452.294,58
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-17.219.900	-17.106.700	-17.825.800	-17.003.234,65

Kindertagesbetreuung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach den §§ 22 (Grundsätze der Förderung) und 23 (Förderung in Kindertagespflege) SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe). Dazu gehören die Ausgaben für allgemeine Verwaltungs- und Planungsaufgaben nach §§ 19, 20 Kindertagesförderungsgesetz (KitaFöG) einschließlich der Fachberatung nach § 72 SGB VIII.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

79406	T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – halbtags ohne Essen
79407	T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – halbtags mit Essen –
79408	T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – teilzeit –
79409	T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – ganztags –
79410	T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – ganztags erweitert –
79411	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres – halbtags ohne Essen –
79412	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres – halbtags mit Essen –
79413	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres – teilzeit –
79414	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres – ganztags –
79415	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres – ganztags erweitert –
79416	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – halbtags ohne Essen –
79417	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – halbtags mit Essen –
79418	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – teilzeit –
79419	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – ganztags
79420	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – ganztags erweitert –
79421	T – Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderung –
79422	T – Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderung und wesentlich erhöhtem Bedarf an pädagogischer Hilfe –
79423	T – Zusätzliche Förderung von Kindern, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligenden Bedingungen leben –
79424	T – Zusätzliche Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache in Tageseinrichtungen mit einem überdurchschnittlichen Anteil dieser Kinder –
79441	T – Betreuung von Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen
79442	T – Betreuung von Brandenburger Kindern in Tageseinrichtungen in Berlin
80376	Verwaltungsprodukt Kindertagesbetreuungsplätze (Kat.2)
80139	Verwaltungsprodukt Kindertagespflege (Kat.2)
80140	T-Kindertagespflege für 1 bis 3 Kinder
80141	T-Kindertagespflege für 4 bis 5 Kinder
80142	T-Kindertagespflege für 6 bis 8 Kinder
80230	T-Kindertagespflege für 9 bis 10 Kinder
80625	Gewährleistung der Ergänzenden Förderung und Betreuung an allgemeinbildenden Schulen (EFöB) Vertragsabschluss und Kosteneinzahlung für die kommunale Ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB)

Kindertagesbetreuung

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

Einnahmen

11112	270 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.000	619,20
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Kostenbeiträge für die Betreuung, Beköstigung und Unterkunft von Kindern in bezirklichen Kindertagesstätten aus den Vorjahren.

11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	240.000	240.000	258.000	183.416,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tagespflege und in privaten Kindertagesstätten nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz – TKBG).

11117	270 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	3.000	3.000	6.000	2.898,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Kostenbeiträge für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen.

11157	270 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	3.977.000	4.013.000	3.981.000	3.886.523,51
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Kostenbeteiligung von Eltern nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz – TKBG).

12401	270 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			—	-150,00
-------	------------	---	--	--	---	---------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	1.100.000	1.100.000	790.000	1.378.387,69
-------	------------	---	-----------	-----------	---------	--------------

Kostenerstattung von Brandenburger Gemeinden anlässlich der Betreuung von Brandenburger Kindern in einer Tageseinrichtung des Bezirks.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191.

Gesamteinnahmen	5.321.000	5.357.000	5.036.000	5.451.694,40
Prozentuale Veränderung	5,7 %	0,7 %		

Ausgaben

42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	402.000	401.000	612.000	417.704,73
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	270	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.500	3.500	3.800	2.017,26
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Insbesondere Honorare für Dolmetscher

42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	996.000	995.000	740.000	849.556,74
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	270	Beihilfen für Dienstkräfte	44.600	45.900	26.700	40.835,63
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

54079	270 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	84,28
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Insbesondere für Bankgebühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschriftinzugsverkehr für die Tagespflege.

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54690	270 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	— R 890,45

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

63621	270 T	Beiträge an die Unfallkasse	73.000	73.000	72.000	81.779,71
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für den Versicherungsschutz in Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen.
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tages- einrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	192.776.000	194.517.000	187.554.000	184.651.132,65
-------	----------	--	-------------	-------------	-------------	----------------

Platzgelder für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung an freie Träger und dem Kita-Eigenbetrieb nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsreformgesetz).

67146 (neu)	270 Z	Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte	261.000	261.000		64.223,36
----------------	----------	--	---------	---------	--	-----------

Ersatz von Personalausgaben an den Kita-Eigenbetrieb Süd-West für versetzte Personalüberhangkräfte.

67148	270 Z	Ersatz von VBL-Sanierungsgeldern an die Kita-Eigenbetriebe	150.000	150.000	185.000	152.612,51
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ersatz von VBL-Sanierungsgeldern an den Kita-Eigenbetrieb Süd-West für ehemalige Beschäftigte des Bezirks.

67151	270 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Be- treuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	12.195.000	12.195.000	10.109.000	11.603.957,94
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII sowie heilpädagogische Tagespflege (§ 32 SGB VIII).
Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.

67169	270 Z	Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Ei- genbetriebe	2.020.000	2.020.000	481.000	282.570,00
-------	----------	--	-----------	-----------	---------	------------

Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an den Kita-Eigenbetrieb Süd-West für ehemalige Beschäftigte des Bezirks inklusive der Hauptstadtzulage.

67177	270 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen an- derer Bundesländer	312.000	312.000	200.000	299.829,59
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Kostenerstattung für Berliner Kinder, die in einer Brandenburger Gemeinde eine Tageseinrichtung besuchen.

67191	270 Z10	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckge- bundenen Einnahmen	1.100.000	1.100.000	790.000	1.320.897,59 R 116.817,16
-------	------------	---	-----------	-----------	---------	------------------------------

Zahlungen an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68102	270 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistun- gen	1.000	1.000	1.000	20.228,54
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Finanzierung selbstbeschaffter und selbstverantworteter Betreuung in der Übergangsphase und Kosten im Zusammenhang mit nicht umsetzbaren Rechtsansprüchen auf einen Kita-Platz.

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68418	270 T	Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung	31.000	32.000	28.000	28.000,00	

Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Fortbildung und Qualifizierung im Rahmen der Kindertagesbetreuung/ Kindertagespflege.

89353	270	Bezirkzuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung			—	338,81
-------	-----	--	--	--	---	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	210.366.100	212.107.400	200.803.500	199.815.769,34
Prozentuale Veränderung	4,8 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 4021					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.221.000	4.257.000	4.246.000	4.073.306,71
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.100.000	1.100.000	790.000	1.378.387,69
	Gesamteinnahmen	5.321.000	5.357.000	5.036.000	5.451.694,40
411-462	Personalausgaben	1.446.100	1.445.400	1.382.500	1.310.114,36
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	84,28
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	208.919.000	210.661.000	199.420.000	198.505.231,89
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			—	338,81
	Gesamtausgaben	210.366.100	212.107.400	200.803.500	199.815.769,34
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-205.045.100	-206.750.400	-195.767.500	-194.364.074,94

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52a-60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) und die sonstigen Dienste nach SGB VIII sowie den Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII einschließlich aller Stellen/ Personalausgaben des Arbeitsbereichs.

Die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung werden im Kapitel 4042 veranschlagt.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

- | | |
|-------|---|
| 80174 | Beistandschaft für Minderjährige (Kat.1) |
| 80031 | Krankenhilfe im Rahmen der stationären Unterbringung von jungen Menschen |
| 76833 | Beurkundungen durch Jugendamt |
| 76835 | Vormundschaften und Pflegschaften |
| 80943 | VT- Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang |
| 80944 | T- Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (Kat.8) |
| 80945 | VT- Hilfen in Notsituationen |
| 80170 | V- Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit |
| 81120 | Einrichtungsggebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä.) in öffentlicher Trägerschaft (Angebotsform 1) |
| 81121 | Einrichtungsggebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä.) in freier Trägerschaft (Angebotsform 1) |
| 81122 | Angebote der Familienförderung im häuslichen Kontext (Angebotsform 2) |
| 81123 | Angebote im Sozialraum außerhalb der Angebotsform 1(Angebotsform 3) |
| 81124 | VT-Familien(service)büros – Erstberatung und Antragsbearbeitung zu den Leistungen und Angeboten der Jugendämter(Angebotsform 6) |
| 79427 | Mitwirkung in vormundschaftlichen und familiengerichtlichen Verfahren |
| 80995 | V-.Jug-Eingliederungshilfen für seelische behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl. Krankenhilfe |
| 80996 | V – Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme |
| 80946 | V- sonstige individual finanzierte Jugendhilfen, inkl. Krankenhilfe |
| 80388 | V- Jugendberufshilfe (JBH) |
| 80389 | T- Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme |
| 80392 | T- Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme |
| 79068 | Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen |
| 80948 | VT- Organisationsleistungen der Vollzeitpflege (Kat.8) |
| 80971 | T- JBH; Berufsorientierung und- vorbereitung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individ. Kostenübernahme |
| 80972 | T- JBH, Berufsorientierung und- vorbereitung als teilstationäre und kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individ. Kostenübernahme |
| 80973 | JBH, Berufsausbildung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individ. Kostenübernahme |
| 80974 | JBH, Berufsausbildung als teilstationäre und kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individ. Kostenübernahme |
| 80393 | Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien |

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 80943 Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie Personen, in deren Obhut sich das Kind befindet
Nutzungsanalyse	weiblich: 51 %; männlich 49 %
Zielsetzung:	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.
Steuerungsmaßnahmen:	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Produkt: 80944 Unterbringung von Mutter/Vater und Kind	
Zielgruppe	Mütter (Väter) mit Kindern (§ 19 SGB VIII), junge Menschen, Personensorgeberechtigte (§ 21 SGB VIII)
Nutzungsanalyse	weiblich: 96 %; männlich: 4 %
Zielsetzung:	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht ein individueller Rechtsanspruch, häufig werden Mütter direkt nach der Entbindung mit ihren Kindern untergebracht oder sind bereits alleinerziehend eine geschlechtsspezifische Steuerung ist hier nicht möglich. Trotzdem gilt auch hier, dass eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Produkt: 80945 Hilfen in Notsituationen	
Zielgruppe	Eltern, Elternteile
Nutzungsanalyse	weiblich: 57 %; männlich: 43 %
Zielsetzung:	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen..
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht ein individueller Rechtsanspruch und Notsituation entziehen sich der Steuerung. Trotzdem ist es eine Zielsetzung und die Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Produkt: 80946 HzE – Verwaltungsprodukt sonstige individuell finanzierte Jugendhilfe	
Zielgruppe	Es handelt sich um ein reines Verwaltungsprodukt, das keine Leistungen für die entsprechende Klientel enthält, sondern den damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Daher ist eine Analyse nach Geschlechtern nicht möglich. Die Geschlechteranalyse findet sich bei den entsprechenden T-Produkten wieder.
Nutzungsanalyse	
Zielsetzung:	
Steuerungsmaßnahmen:	

Produkt: 80995 Verwaltungsprodukt HzE und Inobhutnahmen	
Zielgruppe	Es handelt sich um ein reines Verwaltungsprodukt, das keine Leistungen für die entsprechende Klientel enthält, sondern den damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Daher ist eine Analyse nach Geschlechtern nicht möglich. Die Geschlechteranalyse findet sich bei den entsprechenden T-Produkten wieder.
Nutzungsanalyse	
Zielsetzung:	
Steuerungsmaßnahmen:	

Produkt: 80996 Verwaltungsprodukt EGH § 35 a SGB VII inkl. Krankenhilfe	
Zielgruppe	Es handelt sich um ein reines Verwaltungsprodukt, das keine Leistungen für die entsprechende Klientel enthält, sondern den damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Daher ist eine Analyse nach Geschlechtern nicht möglich. Die Geschlechteranalyse findet sich bei den entsprechenden T-Produkten wieder.
Nutzungsanalyse	
Zielsetzung:	
Steuerungsmaßnahmen:	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

	eine Analyse nach Geschlechtern nicht möglich. Die Geschlechteranalyse findet sich bei den entsprechenden T-Produkten wieder.
--	---

Produkt: 80170 Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	
Zielgruppe	Es handelt sich um ein reines Verwaltungsprodukt, das keine Leistungen für die entsprechende Klientel enthält, sondern den damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Daher ist eine Analyse nach Geschlechtern nicht möglich. Die Geschlechteranalyse findet sich bei den entsprechenden T-Produkten wieder.
Nutzungsanalyse	
Zielsetzung:	
Steuerungsmaßnahmen:	

Produkt: 80388 Verwaltungsprodukt für die Jugendberufshilfe	
Zielgruppe	Es handelt sich um ein reines Verwaltungsprodukt, das keine Leistungen für die entsprechende Klientel enthält, sondern den damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Daher ist eine Analyse nach Geschlechtern nicht möglich. Die Geschlechteranalyse findet sich bei den entsprechenden T-Produkten wieder.
Nutzungsanalyse	
Zielsetzung:	
Steuerungsmaßnahmen:	

Produkt: 80389 amb. Soz.-pädagogische Begleitung bei der berufl. Qualifizierung	
Zielgruppe	Junge Menschen
Nutzungsanalyse	weiblich: 60 %; männlich: 40 %
Zielsetzung:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechter-differenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.
Steuerungsmaßnahmen:	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Produkt: 80971 Berufsorientierung/Berufsvorbereitung nicht kofin.	
Zielgruppe	Junge Menschen
Nutzungsanalyse	weiblich: 45 %; männlich: 55 %
Zielsetzung:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechter-differenzierende Pädagogik aufweisen. 2) Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. 3) Die Zusammenarbeit mit dem Schulbereich wird kontinuierlich ausgebaut, um geschlechterdifferenzierte Bildungsangebote zu garantieren.
Steuerungsmaßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ausbau der Zusammenarbeit Jugendhilfe-Schule. 2) Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Produkt: 80972 Berufsorientierung/Berufsvorbereitung, kofin.	
Zielgruppe	Junge Menschen
Nutzungsanalyse	weiblich: 41 %; männlich: 59 %
Zielsetzung:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechter-differenzierende Pädagogik aufweisen. 2) Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. 3) Die Zusammenarbeit mit dem Schulbereich wird kontinuierlich ausgebaut, um geschlechterdifferenzierte Bildungsangebote zu garantieren.
Steuerungsmaßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ausbau der Zusammenarbeit Jugendhilfe-Schule. 2) Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Produkt: 80973 Berufsausbildung	
Zielgruppe	Junge Menschen
Nutzungsanalyse	weiblich: 26 %; männlich: 74 %

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Zielsetzung:	<p>1) Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechter-differenzierende Pädagogik aufweisen.</p> <p>2) Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p>
Steuerungsmaßnahmen:	<p>1) Ausbau Zusammenarbeit Jugendhilfe-Schule</p> <p>2) Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p>

Produkt: 79068		Integrative Erziehungs- und Familienberatung	
Zielgruppe	Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Berlin Tempelhof-Schöneberg		
Nutzungsanalyse	weiblich: 47%; männlich: 53%		
Zielsetzung:	<p>1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen.</p> <p>2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p>		
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Indikator: Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p> <p>Geschlechtsspezifische Angebote(z.B. für alleinerziehende Mütter bzw. Väter)</p>		

Produkt: 80392		T – Jugendberufshilfe – begleitete Wohnform	
Zielgruppe	Junge Menschen		
Nutzungsanalyse	weiblich: 8 %; männlich: 92 %		
Zielsetzung:	<p>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechter-differenzierende Pädagogik aufweisen.</p> <p>Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p>		
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Ausbau der Zusammenarbeit Jugendhilfe-Schule.</p> <p>Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p>		

Produkt: 80393		Psychologische Fachdiagnostik	
Zielgruppe	Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Berlin Tempelhof-Schöneberg		
Nutzungsanalyse	weiblich: 63%; männlich: 37%		
Zielsetzung:	<p>1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen.</p> <p>2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p>		
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Indikator: Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p> <p>1. Fachpsychologische Unterstützung der Hilfeplanung: Es werden die Fälle bearbeitet, bei denen die EFB als Fachdienst vom RSD einbezogen und um Stellungnahme gebeten wird. Dieser Fallzugang kann von der EFB nicht gesteuert werden.</p> <p>Im Clearingprozess sind soweit fachlich geboten beide Elternteile einzubeziehen.</p> <p>2. Kompetenzförderung in Familien: Geschlechtsspezifische Angebote sowie präventive Maßnahmen für beide Elternteile attraktiv gestalten.</p>		

Produkt: 76835		Vormundschaften und Pflegschaften	
Zielgruppe	Minderjährige und ihre Eltern; sowie die die Minderjährigen betreuenden Personen.		
Nutzungsanalyse	weiblich: 51 %; männlich: 49 %		
Zielsetzung:	Die Rechte und Interessen des Minderjährigen und die gesetzlichen Aufgaben sind geltend zu machen und durchzusetzen. Bedarfsgerechte Kontaktpflege ist zu gewährleisten.		

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Steuerungsmaßnahmen:	Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes sind Grundlage des Handelns im Jugendamt. Es besteht seitens der Mitarbeiter_innen, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Als Qualitätsindikator wird im Produktblatt u.a. die Häufigkeit beim persönliche Kontakt geregelt.
----------------------	---

Produkt: 63094 Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz	
Zielgruppe	Gehörlose, Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Hilflose im Rahmen der Besitzstandswahrung.
Nutzungsanalyse	weiblich: 49 %; männlich: 51 %
Zielsetzung:	Ermittlung und Feststellung des Leistungsanspruchs durch vollständige Datenerhebung und zügige formale und inhaltlich richtige Bescheiderteilung.
Steuerungsmaßnahmen:	Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes sind Grundlage des Handelns im Jugendamt. Es besteht seitens der Mitarbeiter_innen, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Die Indikatoren für eine zügige und richtige Bescheiderteilung sind im Produktblatt dokumentiert.

Produkt: 80178 Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen SGB XII	
Zielgruppe	Behinderte Menschen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, sofern sie Leistungen entsprechend § 53 Nr. 2 AG KJHG erhalten (geistig-/körperlich- und mehrfach behinderte Menschen).
Nutzungsanalyse	weiblich: 34 %; männlich: 66 %
Zielsetzung:	Die behinderten Menschen sollen befähigt werden, ihr Leben zu gestalten. Behinderungen sollten beseitigt oder gemildert werden, die behinderten Menschen sollen in die Gemeinschaft eingegliedert werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter_innen, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

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

Einnahmen

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	19,78
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, für Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung und Rückzahlung von Prozesskosten.

23190	219 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke			—	36.819,81
-------	------------	---	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.200	—	1.256,12
-------	------------	--	-------	-------	---	----------

Einnahmen nach §§ 102ff. SGBX und 90 ff. SGB VIII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung).

28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	3.000	4.000	—	5.421,00
-------	------------	---	-------	-------	---	----------

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	100.000	147.000	40.000	147.953,77
-------	------------	-------------------------------------	---------	---------	--------	------------

Einnahmen von Hilfeempfänger_innen und kostenbeitragspflichtigen Eltern.

28290	266 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	—	—
-------	------------	---	-------	-------	---	---

Erwartung von Einnahmen wie Spenden und Zuwendungen für die Ehe- und Familienberatung.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.020,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Entnahme eines Teils des für den Jugendbereich bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg für allgemeine jugendpflegerische und soziale Zwecke (Jugendhilfe, Jugendfürsorge und Erziehung).

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.

Gesamteinnahmen	107.000	155.200	42.000	192.490,48
Prozentuale Veränderung	154,8 %	45,0 %		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.948.000	2.949.000	6.298.000	3.043.614,78
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	45.000	45.000	31.000	17.238,11
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Honorare für Dolmetscher unter Berücksichtigung der Anhebung der Stundensätze.

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.085.000	7.068.000	4.052.000	6.657.703,38
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten			1.000	-51,90

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Personalausgaben für Aufgabenzuwächse aufgrund von gesetzlichen Vorgaben bzw. Beschlüssen des Senats oder des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.

42821	219	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	111.000	111.000	1.000	—
-------	-----	---	---------	---------	-------	---

Duales Studium

42890	219	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen			—	36.819,81
-------	-----	---	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	191.000	197.000	215.000	175.510,51
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

51168	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT			—	69.135,69
-------	------------	--	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51403 (neu)	219 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	2.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Ausgaben für die Unterhaltung der Leasingfahrzeuge des Kinderschutzdienstes.

51802 (neu)	219 A09	Mieten für Fahrzeuge	15.700	17.200	23.000	
----------------	------------	----------------------	--------	--------	--------	--

Wurde bislang bei 4000/51802 nachgewiesen.

Leasingkosten für Dienstfahrzeuge des Jugendamtes.

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	—	29.075,82
-------	------------	----------------------	--------	--------	---	-----------

Ausgaben für alle Dienstkräfte des Regionalen Sozialdienstes, insbesondere für Supervision, Prozessbegleitung und Grundqualifikation neuer Mitarbeiter_innen.

52601	266 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	20.000	2.841,86
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	--------	----------

Gerichts- und Notariatsgebühren der Amtsvormundschaft und der Jugendgerichtshilfe einschließlich Dolmetscherkosten sowie Ausgaben an Zeug_innen und Sachverständige.

52610	219 A09	Gutachten	5.000	5.000	5.000	—
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	---

Individualgutachten, insbesondere Ausgaben für Einzelgutachten zum Nachweis von Suchtmittelmissbrauch.

54690 (neu)	263 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		R 64,08
----------------	------------	--	-------	-------	--	---------

Ausgaben aus Spenden und Zuwendungen für die Ehe- und Familienberatung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	4.021.000	4.021.000	3.236.000	3.907.009,02

Unterbringungen nach §§ 19 und 21 SGB VIII einschließlich Krankenhilfe, laufende und einmalige Sachleistungen, Weichnachtsbeihilfen, Bekleidung und Wäsche sowie Winterbrennstoffhilfen.

67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	220.000	220.000	220.000	183.286,09
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Nur für die Bezahlung freier Träger für die Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen Ausfalls des betreuenden Elternteils (§ 20 SGB VIII).

67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.406.000	2.406.000	1.278.000	2.411.135,00
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Betreuung von Jugendlichen nach § 13 SGB VIII.

67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	869.000	941.000	899.000	1.152.729,09
-------	----------	---	---------	---------	---------	--------------

Ausgaben aufgrund von Leistungsverträgen mit freien Trägern der Jugendhilfe für die Organisation und Durchführung von Angeboten der Familienförderung nach § 16 SGB VIII, insbesondere für den Betrieb von Familienzentren sowie regionalen und bezirklichen Angeboten der Familienförderung.

Über die Verteilung der Zuschüsse steht dem Jugendhilfeausschuss gem. § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu. Mehr u.a. zum Ausgleich gestiegener Personalkosten der Träger wegen Tarifierpassungen sowie gestiegener Miet-, Bewirtschaftungs- und Regiekosten.

Zusätzlich sind in diesem Titel auch die Mittel für die Durchführung von partizipativen Planungsprozessen und Angeboten der freien Träger im Rahmen der bezirklichen Jugendhilfeplanung veranschlagt.

67162	263 (neu) T	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	550.000	550.000		
-------	-------------------	--	---------	---------	--	--

Begleiteter Umgang gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII

67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	52.000	52.000	36.000	65.887,03
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Krankenhilfe nach §§ 13, 19 SGB VIII im Rahmen stationärer Hilfen

68158	266 (neu) T	Besondere Leistungen für Amtsmündel	5.000	5.000		
-------	-------------------	-------------------------------------	-------	-------	--	--

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Amtsmündeln
Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68190	266 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	260,00 R 7.677,52
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

Die Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg sind für allgemeine und jugendpflegerische Zwecke (Jugendhilfe, Jugendfürsorge und Erziehung) bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

86379	219	Darlehen für Rechtsverteidigung			—	680,56
-------	-----	---------------------------------	--	--	---	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

		Gesamtausgaben	18.556.700	18.621.200	16.316.000	17.752.874,85
		Prozentuale Veränderung	13,7 %	0,3 %		

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4040						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	19,78
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	105.000	153.200	40.000	191.450,70
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.020,00
		Gesamteinnahmen	107.000	155.200	42.000	192.490,48
411- 462		Personalausgaben	10.380.000	10.370.000	10.598.000	9.930.834,69
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	52.700	55.200	48.000	101.053,37
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.124.000	8.196.000	5.670.000	7.720.306,23
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			—	680,56
		Gesamtausgaben	18.556.700	18.621.200	16.316.000	17.752.874,85
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.449.700	-18.466.000	-16.274.000	-17.560.384,37

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Hauptgruppe 6 für Hilfe zur Erziehung sowie Inobhutnahme einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender und die damit in Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII.

Die Stellen und Personalausgaben sind im Kapitel 4040 veranschlagt.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

80164-	ambulante Hilfen zur Erziehung (Kat.8)
80169	
80159	T-HzE Erziehung in Tagesgruppen (Kat.8)
80396-	Stationäre Hilfen zur Erziehung (Kat.8)
80403	
80031	T-HzE Krankenhilfe im Rahmen der stationären Unterbringung von jungen Menschen
80160	T-HzE Vollzeitpflege (Kat.8)
80942	VT-Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (Kat.8)
79028	T- Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger
80948	VT- Organisationsleistungen der Vollzeitpflege (Kat.8)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 80942	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
Zielgruppe	junge Menschen
Nutzungsanalyse	weiblich: 55 %; männlich 45 %
Zielsetzung:	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.
Steuerungsmaßnahmen:	Inobhutnahmen sind Maßnahmen des Kinderschutzes und nicht steuerbar.

Produkt: 79028	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger
Zielgruppe	Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Berlin Tempelhof-Schöneberg
Nutzungsanalyse	weiblich: 41 %; männlich: 59 %
Zielsetzung:	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.
Steuerungsmaßnahmen:	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Produkt: 80031	Krankenhilfe im Rahmen stationärer Hilfen zur Erziehung
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte
Nutzungsanalyse	weiblich: 52 %; männlich: 48 %
Zielsetzung/ Steuerungsmaßnahmen	Dieses Produkt entwickelt sich linear mit den Produkten der stationären Unterbringung Hilfen zur Erziehung und unterliegt keiner eigenen Steuerungsmöglichkeit. Steuerungsmaßnahmen erfolgen, wenn über die Transferprodukte stationäre Unterbringung Hilfen zur Erziehung.

Produkt: 80159	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte
Nutzungsanalyse	weiblich: 28 %; männlich: 72 %
Zielsetzung:	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

	3. Die Kooperation Jugendhilfe-Schule wird weiterentwickelt, um den Verbleib an den Regelschulen zu unterstützen.
Steuerungsmaßnahmen:	Teilstationäre Hilfen werden häufig genutzt um stationäre Unterbringungen mit Beschulung zu vermeiden. Im Rahmen der Kooperation Jugendhilfe Schule werden bestehende Konzepte geprüft und weiterentwickelt und dabei auch der Blick auf geschlechtsspezifische Aspekte gerichtet. Grundsätzlich ist es in der Jugendhilfe Praxis der Jugendämter und freien Träger die Reflexion von Geschlechterdifferenzen und der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Produkt: 80948	VT Organisationsleistung der Vollzeitpflege
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, junge Volljährige
Nutzungsanalyse	weiblich: 50 %; männlich: 50 %
Zielsetzung:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.
Steuerungsmaßnahmen:	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Produkt:	Ambulante Hilfen zur Erziehung (Prod.-Nr. 80164-80169)
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, Familien, junge Volljährige
Nutzungsanalyse	weiblich: 38-46 %; männlich: 54-72 %
Zielsetzung:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. 3. Flexible Hilfen im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung sind so auszubauen, dass geschlechterdifferenzierte Angebote zur Verfügung stehen und insgesamt Hilfen zur Erziehung vermieden werden können
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Grundsätzlich besteht ein individueller Rechtsanspruch und Steuerungsmaßnahmen sind nur eingeschränkt möglich.</p> <p>Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p> <p>Entwicklung eines „Flexibudget“ auf der Landesebene.</p>

Produkt:	Stationäre Hilfen zur Erziehung (Prod.-Nr. 80396-80403)
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte
Nutzungsanalyse	weiblich: 38 %; männlich 62 %
Zielsetzung:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.
Steuerungsmaßnahmen:	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

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

Einnahmen

11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Jugendhilfeleistungen	10.100	11.100	1.900	11.963,40
11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	761,02

Insbesondere für die Rückzahlung aus alten Kosteneinzugsfällen der Sozialhilfe.

23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	250.000	351.000	220.000	510.593,13
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe.

23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungssträger	45.000	60.000	60.000	62.715,58
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und 90 ff. SGB VIII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung).

28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	172.000	200.000	280.000	301.387,53
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	840.000	1.020.000	1.055.000	1.019.423,52
-------	------------	-------------------------------------	---------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen von Hilfeempfänger_innen und kostenbeitragspflichtigen Eltern

29899 (neu)	265 E01	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000		
----------------	------------	-----------------------------------	-------	-------	--	--

Erbschaftsspenden für jugendfördernde Zwecke

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 68199.

Gesamteinnahmen	1.319.100	1.644.100	1.617.900	1.906.844,18
Prozentuale Veränderung	-18,5 %	24,6 %		

Ausgaben

67104	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	23.650.000	23.650.000	22.600.000	22.821.552,99
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für stationäre Hilfen zur Erziehung nach § 27 i.V.m. §§ 34, 35, 35a und 41 SGB VIII, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschengeld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen sowie Bekleidung und Wäsche einschließlich Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck.

67130	265 T	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	1.031.000	1.031.000	1.000.000	1.055.367,19
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII i. V. mit § 41, die nicht einer anderen überwiegend zutreffenden Hilfeart zuzuordnen ist.

67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.125.000	2.125.000	1.900.000	2.120.865,66
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hieraus können im Rahmen der Pflegekinder- und Familienpflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze und für die Verbesserung bereits bestehender Pflegestellen sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden. Außerdem werden hier Leistungen an freie Träger für die Vermittlung neuer Pflegestellen und die Betreuung der Pflegeeltern geleistet. Hier werden auch Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck geleistet.

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67145	265 T	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	454.000	454.000	600.000	358.743,21

Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschengeld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen, sowie Bekleidung und Wäsche einschließlich Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck.

67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.286.000	7.286.000	6.000.000	6.340.435,72
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Für den Einsatz von Familienhelfern im Rahmen ambulanter, vorbeugender Jugendhilfe zur Vermeidung der Fremderziehung von Kindern und zur Stärkung des Erziehungsverhaltens der Eltern nach den Familienhelfervorschriften (§ 31 SGB VIII).

67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.109.000	2.109.000	1.800.000	2.212.643,83
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe freier Träger nach § 32 SGB VIII ggf. i. V. m. § 35 a SGB VIII.

67158	265 T	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.504.000	1.504.000	1.200.000	1.503.999,72
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII ggf. i.V.m. § 35 a SGB VIII.

67160	265 T	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	550.000	550.000	517.000	532.240,48
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 28 SGB VIII; nur Ausgaben aufgrund der Abrechnung nach Fachleistungsstunden (keine Zuwendungen) aufgrund festgelegter Fallpauschalen für die Familienberatungsstellen:

Familienberatungsstelle	Adresse
Diakonisches Werk	12277, Domagkstr. 5 12099, Götzstr. 24 E
Pestalozzi-Fröbel-Haus	10783, Potsdamer Str. 144 10783, Kurmärkische Str. 1-3

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	300.000	300.000	266.000	352.459,50
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Krankenhilfe nach §§ 27 ff. SGB VIII im Rahmen stationärer Hilfen

67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	515.000	515.000	400.000	524.917,96
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 35 SGB VIII

67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	5.699.000	5.699.000	4.300.000	4.674.529,24
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für stationäre Hilfen zur Erziehung nach § 27 i.V.m. §§ 34, 35, 35a und 41 SGB VIII, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschengeld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen, sowie Bekleidung und Wäsche einschließlich Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck.

67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	457.000	457.000	450.000	437.806,96
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 29 SGB VIII

67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.750.000	2.750.000	2.500.000	2.604.474,45
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen nach § 30 SGB VIII

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68199 (neu)	265 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	1.000	1.000		1.250,00 R 41.825,03

Ausgaben aus Erbschaftsspenden für jugendfördernde Zwecke. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	48.431.000	48.431.000	43.533.000	45.541.286,91
Prozentuale Veränderung	11,3 %	—		

Abschluss Kapitel 4042					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	11.100	12.100	2.900	12.724,42
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.308.000	1.632.000	1.615.000	1.894.119,76
	Gesamteinnahmen	1.319.100	1.644.100	1.617.900	1.906.844,18
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	48.431.000	48.431.000	43.533.000	45.541.286,91
	Gesamtausgaben	48.431.000	48.431.000	43.533.000	45.541.286,91
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-47.111.900	-46.786.900	-41.915.100	-43.634.442,73

Leistungen außerhalb SGB VIII**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Personalausgaben für die Bewilligung und Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeselterngeldgesetz (BEEG) sowie die damit zusammenhängenden Einnahmen. Außerdem werden hier die Transferleistungen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) nachgewiesen.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

78809	Unterhaltsvorschuss für Kinder (Kat.2)
81125	VT- Leistungen in jugendgerichtlichen Verfahren (zuvor Produkt 79428)
80760	Bundeselterngeld

Leistungen außerhalb SGB VIII

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	612.000	611.000	638.000	505.588,94

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.483.000	1.481.000	950.000	1.165.233,91
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	37.600	38.800	10.900	34.480,77
68435	266 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	150.000	150.000	100.000	141.854,47

Leistungen an freie Träger für die Durchführung von ambulanten Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG). Die Leistungen müssen aufgrund richterlicher Beschlüsse erbracht werden. Die Höhe der Leistungen richtet sich nach den Rahmenverträgen der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Gesamtausgaben	2.282.600	2.280.800	1.698.900	1.847.158,09
Prozentuale Veränderung	34,4 %	-0,1 %		

Abschluss Kapitel 4043						
411- 462		Personalausgaben	2.132.600	2.130.800	1.598.900	1.705.303,62
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.000	150.000	100.000	141.854,47
		Gesamtausgaben	2.282.600	2.280.800	1.698.900	1.847.158,09
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.282.600	-2.280.800	-1.698.900	-1.847.158,09

**Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG außerhalb von
Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers für die Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen – Bereich Jugend und werden zukünftig beim Kapitel 4015 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	
Ausgaben						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG			1.000	488.870,72
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamtausgaben					1.000	488.870,72
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			

Abschluss Kapitel 4044						
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			1.000	488.870,72
Gesamtausgaben					1.000	488.870,72
Überschuss () / Fehlbetrag (-)					-1.000	-488.870,72

**Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers für die Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen - Bereich Jugend und werden zukünftig beim Kapitel 4015 nachgewiesen.

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			1.000	499.478,93
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamtausgaben					1.000	499.478,93
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			
Abschluss Kapitel 4045						
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			1.000	499.478,93
Gesamtausgaben					1.000	499.478,93
Überschuss () / Fehlbetrag (-)					-1.000	-499.478,93

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsamtes, die für die Leitung, für die notwendige Betreuung der Bevölkerung nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, für amtsärztliche Gebühren und für das Seuchenwesen entstehen. Dieses Kapitel enthält ebenfalls die Ausgaben für das Zentrum für die gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 60428 Zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
- 72607 Umweltmedizin
- 72616 Desinfektion und Entwesung
- 75428 Krisenintervention, einschl. Unterbringung
- 76906 Dezentrale Personalangelegenheiten/Büroleitung
- 77672 Gesundheitsbezogener Kinderschutz/ Kinderschutzkoordination und Begleitung
- 78353 Fachberichte, Statistiken und Konzepte Ges
- 78355 Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe
- 78361 Diagnostik bei entwicklungsgefährdeten und behinderten Kindern
- 78363 Sicherstellung von Hilfen für entwicklungsgefährdete und behinderte Kinder und Jugendliche
- 78365 Gesundheitsberatung anlässlich von Erstkontakten bei Familien mit Säuglingen
- 78718 Therapeutische Versorgung behinderter Menschen
- 78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge
- 78798 Ordnungsbehördliche Bestattungen
- 79013 Fachspezifische gutachterliche Stellungnahmen für die Hauptverwaltungen
- 79366 Hygieneüberwachung in Einrichtungen (Gesundheit)
- 79367 Seuchenhygienische Maßnahmen (Gesundheit)
- 79368 Individuelle Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen
- 79369 Zielgruppenorientierte Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen
- 80146 Ausbildung/Praktikum
- 80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen
- 80684 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung
- 80685 Beratung und Hilfevermittlung für Menschen mit Behinderung, Krebs und chronischen Erkrankungen
- 80756 Trinkwasserschutz und Abwasserüberwachung (Gesundheit)
- 80923 Präventive gesundheitsbezogene Beratung für Personensorgeberechtigte sowie externes Fachpersonal
- 80936 R-gesundheitlichen Fachberatung nach Prostituiertenschutzgesetz
- 80937 Kinder- und Jugendpsychiatrische Betreuung und Hilfevermittlung
- 81138 Impfungen
- 81139 Impfberatungen

Es bestehen folgende Einrichtungen:

Tempelhof

Haus der Gesundheit und Familie mit nachstehenden Fachbereichen..... 12105, Rathausstraße 27
(Ortsteil Mariendorf):

Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz
Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Erwachsene
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Therapiebereich einschließlich Turnstellen

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:

12105, Kaiserstraße 126 (Mariendorf)
12305, Lichtenrader Damm 198 - 212 (Lichtenrade)

Schöneberg

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst/ Jugendpsychiatrischer Dienst.....10777, Welsenstr. 21
Berliner Zentrum für gesundheitliche Beratung (Rathaus Schöneberg).....10825, Am Rathaus 2

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	
Zielgruppe	Psychisch Kranke, geistig Behinderte und Abhängigkeitskranke sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung Bedrohte, die aufgrund einer akuten Krise nicht in der Lage sind Hilfen von sich aus in Anspruch zu nehmen
Nutzungsanalyse	Frauen: 43,77 % (337) ; Männer: 56,10 % (432); Divers: 0,13 % (1)
Zielsetzung:	In der Fallbearbeitung wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz sind die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung / Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden.
Indikatoren:	Zielgruppen sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Tätigkeiten erfolgen unter Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten genüge getan wird.

Produkt: 80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen	
Zielgruppe	Erwachsene Menschen die körperlich, geistig und/oder seelisch krank oder behindert oder von Behinderung bedroht sind
Nutzungsanalyse	Frauen: 43 % (737); Männer: 57 % (974); Divers: 0,12 % (2)
Zielsetzung:	In der Fallbearbeitung wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz sind die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung / Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden.
Indikatoren:	Zielgruppen sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Tätigkeiten erfolgen unter Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten genüge getan wird.

Produkt: 80684 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	
Zielgruppe	Psychisch Kranke, geistig behinderte Menschen, Abhängigkeitskranke sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung Bedrohte, Bezugspersonen, soziales Umfeld, andere an der Versorgung Beteiligte
Nutzungsanalyse	Frauen: 43,43 % (2.336); Männer: 56,46 % (3.037); Divers: 0,11% (6)
Zielsetzung:	In der Fallbearbeitung wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz sind die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung / Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden.
Indikatoren:	Zielgruppe sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

	kann nicht erfolgen. Die Tätigkeiten erfolgen unter Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten genüge getan wird.
--	---

Produkt: 80685		Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	
Zielgruppe	Erwachsene Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, Menschen mit Krebs und chronischen Erkrankungen einschließlich Aids, deren Angehörige und sonstige Bezugspersonen		
Nutzungsanalyse	Frauen: 57 % (366); Männer: 43 % (277)		
Zielsetzung:	In der Fallbearbeitung wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz sind die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen.		
Steuerungsmaßnahmen:	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung / Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden.		
<i>Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):</i>	Zielgruppen sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Tätigkeiten erfolgen unter Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten genüge getan wird.		

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

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

Einnahmen

11102	314 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Verauslagte Kosten für Ersatzvornahmen, insbesondere nach der SchädlingsVO

11105	314 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	—	48,00
-------	------------	---	-------	-------	---	-------

Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge in Verbindung mit der Verwaltungsgebührenordnung sowie für Mahn- und Vollstreckungskosten, insbesondere Gebühren für Akteneinsicht.

11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Be- handlung	75.100	70.000	75.300	36.189,34
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Hier werden die Einnahmen für Physiotherapie, Ergotherapie und logopädische Behandlungen nachgewiesen. Die Festsetzung der Entgelte für Versicherte und Selbstzahler erfolgt nach Vereinbarungen zwischen der Senatsverwaltung und der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände.

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und So- zialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucher- schutz	21.000	21.800	21.800	10.974,76
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Gebühren für die Überprüfung der Wasserqualität in Schwimmbädern und Saunen, ferner für amtsärztliche Bescheinigungen zu Genehmigungen von Leichenausgrabungen

11190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	10.000	10.000	10.000	10.000,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Beteiligung an den Impfkosten durch die Krankenkassen nach der Rahmenvereinbarung der SenGUV
Die Abrechnung führt das BA Reinickendorf durch. Erstattung Impfkosten durch das LaGeSo.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490.

11201	314 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	7.000	3.100	1.000	4.955,50
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Hier werden die Einnahmen aus Bußgeldbescheiden gem. § 16 Bestattungsgesetz, sowie Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten einschließlich der mit den Verwarnungs- und Zwangsgeldern und Geldbußen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten, Einnahmen aus Verfahren, die vom Rechtsamt durchgeführt werden, nachgewiesen.

11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	952,67
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Gebühren für Fotokopien und Beglaubigungen nach VGebO (Verwaltungsgebührenordnung), Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser oder entbehrlicher Sachen, für die sonst Entsorgungskosten entstehen würden und für sonstige geringfügige Einnahmen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

23190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	113.438,58
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------

Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke (Hebammen)

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind Zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 42290 in Höhe von 1.000 €
Titel 42890 in Höhe von 1.000 €

23601	314 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Ersatzansprüchen aufgrund von Bestattungsfällen (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 54014)

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	91.000	78.000	85.000	90.547,10

Die aus Titel 54014 verauslagten Bestattungskosten nicht versicherter Personen werden von den nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz vorrangig Bestattungspflichtigen zurückgefordert und hier vereinnahmt.

28290	314 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	2.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern für die Gruppenarbeit der Beratungsstellen erwartet, ferner aus Verkaufserlösen von Babybasaren, die vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst veranstaltet werden und Zuwendungen für Schwimmpatenschaften.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.

Gesamteinnahmen	212.100	190.900	201.100	267.105,95
Prozentuale Veränderung	5,5 %	-10,0 %		

Ausgaben

41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			8.500	9.219,60
-------	-----	--------------------------------------	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ansatz wird künftig im Kapitel 3340 nachgewiesen

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.367.000	1.367.000	3.329.000	1.375.911,44
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42290	314	Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	27.885,90
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	25.000	25.000	4.000	4.263,54
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

Honorare für Sprachmittler_innen in besonderen Einzelfällen, Gebärdendolmetscher_innen, Supervision durch einzelne Person (nicht Dienstleistungsunternehmen)

Das Telefondolmetschen wird als Dienstleistung in Titel 54010 nachgewiesen.

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.019.000	7.992.000	4.444.000	6.478.752,16
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42811	314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	70.842,75
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42821	314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	34.200	34.900	34.600	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42890	314	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	85.192,41
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

Ausgaben für Hebammen im Rahmen des Projektes „frühe Hilfen“

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	82.500	84.900	68.600	75.530,60
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	26.900	12.600	13.000	28.538,59
Willkommensmappen, Beschaffung von Impfbüchern gemäß § 22 in Verbindung mit §§ 3 und 4 Infektionsschutzgesetz, Beschaffung von Fachbüchern und Fachzeitschriften (einschließlich Einbinden) sowie Loseblattsammlungen und Namensschildern						
51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche	2.000	2.000	2.000	145,55
Hier ausschließlich Ausgaben für Reinigung des Wäsche-/Bekleidungsbestandes durch andere, Erneuerung und Ergänzung des Bestandes an Berufskleidung für den zahnärztlichen Dienst wird bei Titel 51408 nachgewiesen						
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	114.000	32.600	43.000	167.598,07
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur						
51168	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	5.000	12.831,84
Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur.						
51185	314 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT			59.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
51190	311 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Beschaffungen aus Verkaufserlösen von Babybasaren (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
51403	314 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.800	—	—	1.264,47
Ausgaben für bis zu drei Dienstfahrzeuge (z.B. Benzin, Waschanlage, Öl, Kraftfahrzeugsteuer, techn. Überwachung)						
51408	314 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.500	7.500	3.000	4.613,99
Dienstkleidung zahnärztlicher Dienst, einschließlich Ersatzbeschaffung						
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	25.000	25.000	21.000	35.292,98
Ausgaben für Impfstoffe und Medikamente						
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	70.000	20.000	8.000	48.448,20
Kosten für den Betrieb des Gesundheitsamtes sowie den allgemeinen Bedarf (Papierhandtücher, Handwaschseife, Desinfektion u.a.)						
51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	10.000	10.000	10.000	3.051,96 R 22.189,09

Ausgaben aus den vom BA Reinickendorf und LaGeSo erstatteten Beträgen für Impfstoffe (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51802	314 A09	Mieten für Fahrzeuge	7.400		—	945,08

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Leasingraten für bis zu drei Dienstfahrzeugen.

52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	15.800	22.300	15.000	2.117,00
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Zuschüsse für fachspezifische Seminare und Lehrgänge

52536	314 A09	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	98,60
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Zuschüsse für fachspezifische IT- Seminare und Lehrgänge (z.B. SpDI , Epidem)

52601	314 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	5.000	1.000	162,00
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	--------

Auch für den Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit Vorverfahren nach § 80 VwVfG

52610	314 A09	Gutachten	10.000	10.000	9.000	9.365,01
-------	------------	-----------	--------	--------	-------	----------

Hieraus sind insbesondere folgende Ausgaben zu leisten:

1. Kosten der ärztlichen Untersuchungen und notwendiger Ergänzungsuntersuchungen nach den §§ 32-36 Jugendarbeitschutzgesetz in Verbindung mit dem Gebührenverzeichnis für ärztliche Leistungen (Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte -GOÄ-)
2. Aufwendungen für die vom Gesundheitsamt benötigten besonderen diagnostischen Untersuchungen, die in Krankenhausbetrieben sowie nichtstädtischen Einrichtungen und Instituten durchgeführt werden.

52703	314 A09	Dienstreisen	10.000	9.200	6.000	3.526,21
-------	------------	--------------	--------	-------	-------	----------

Dienstreisen, Wegstreckenentschädigungen (Dienstfahrtscheine, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken

53111	314 A09	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	8.000	8.000	8.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausschreibungskosten für Arztstellen in Fachzeitschriften, da der genannte Personenkreis nicht über das Amtsblatt, der Stellenplattform des Landesverwaltungsamtes sowie der kostenlosen Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit erreicht werden kann.

54010	314 A09	Dienstleistungen	112.000	134.000	197.000	22.286,34
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	-----------

Supervision durch Dienstleister, Telefondolmetschen durch Dienstleister, Wohnungsöffnung durch Schließdienst, Teambildungsmaßnahmen durch Dienstleister

54014	314 A09	Ordnungsbehördliche Bestattun- gen	220.000	220.000	180.000	177.923,51
-------	------------	---------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Bestattungskosten nach § 18 OrdZG i. V. m. § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz

Der Titel enthält auch Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen der Krematorien und Friedhöfe.

Die Leistung von Ausgaben über 218.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23601 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54019	314 A09	Belehrung, Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	372,02
-------	------------	-------------------------	-------	-------	-------	--------

Material für die Gruppen- und Öffentlichkeitsarbeit

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.800	29,80

Ausgaben von weniger als 1.000€ im Einzelfall

Veranstaltungen des Gesundheitsamtes, Ausgaben im Rahmen vorbeugender Gesundheitsaufklärung, Ausgaben für Fotoarbeiten u.a. Dienstleistungen

54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	— R 2.048,56
-------	------------	--	--	--	-------	-----------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81279	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	48.000	48.000	40.000	38.667,02
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Investitionen in bewegliche Sachen aufgrund neuer Bedarfe und Ersatz defekter/veralteter Geräte.

2022:

Renovierungsarbeiten Behandlungszimmer und Zahnputzraum zahnärztlicher Dienst DG Lichtenrader Damm
Einbau der Prophylaxe-Einheit in der Außenstelle Lichtenrade für den zahnärztlichen Dienst nach Fertigstellung der Räumlichkeiten

Kauf und Installation von vier Keramik- Waschbecken mit Spiegel (zwei rechts, zwei links), drei Wasserhähne pro Becken nach Fertigstellung des Zahnputzraumes des zahnärztlichen Dienstes im DG Lichtenrader Damm

Beschaffung eines neuen Kompressors für zwei Prophylaxe-Einheiten für den zahnärztlichen Dienst im DG Rathausstr

Beschaffung eines Galileo Med 35, Gerät für die Stimulation des Gangbildes (Steinwaldschule)

Beschaffung von zwei Sehtestgeräten Optivist II K für den KJGD

2023:

Beschaffung von zwei Sehtestgeräten Optivist II K für den KJGD

Umbau der Teeküche Lichtenrade 2.OG zum Labor, hier Beschaffung Möbel und Geräte

Renovierung (Farbanstrich) der Flurbereiche und einzelner Zimmer DG Rathausstr (durch Pandemie überdurchschnittliche Abnutzung)

98101	890 A10	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	12.000	426,67
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	--------	--------

Verwaltungskostenumlage BA Reinickendorf (Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen)

Gesamtausgaben	10.241.100	10.083.000	8.533.500	8.685.303,31
Prozentuale Veränderung	20,0 %	-1,5 %		

Abschluss Kapitel 4100					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	116.100	107.900	110.100	63.120,27
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	96.000	83.000	91.000	203.985,68
	Gesamteinnahmen	212.100	190.900	201.100	267.105,95
411- 462	Personalausgaben	9.530.700	9.506.800	7.891.700	8.127.598,40
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	661.400	527.200	589.800	518.611,22
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	48.000	48.000	40.000	38.667,02
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	12.000	426,67
	Gesamtausgaben	10.241.100	10.083.000	8.533.500	8.685.303,31
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.029.000	-9.892.100	-8.332.400	-8.418.197,36

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben, die für die Erlaubniserteilung der Heilpraktiker_innen und für amtsärztliche Gebühren entstehen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt:

60347 Erlaubniserteilung für Heilpraktiker_innen

Produkt: 60347 R-Erlaubniserteilung für Heilpraktiker	
Zielgruppe	Antragsteller_innen
Nutzungsanalyse	Frauen: 83,74 % (510); Männer 16,26 % (99)
Zielsetzung:	Es handelt sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und in der Nachfrage (Mengenaufwuchs) keiner Steuerung der Gesundheitsämter unterliegt. Weiterführende genderpolitische Zielsetzungen sind von der politischen Ebene zu treffen.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Produkt ist nicht steuerbar.

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	162.000	153.000	174.000	129.311,26
Amtsärztliche Gebühren sowie für die Erlaubniserteilung der Heilpraktiker_innen						
Gesamteinnahmen			162.000	153.000	174.000	129.311,26
Prozentuale Veränderung			-6,9 %	-5,6 %		
Ausgaben						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.000	1.000	35.600	—
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	23.000	23.000	10.000	5.416,90
42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	91.000	93.000	81.400	85.538,01
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	73,09
Geschäftsbedarf für den Heilpraktiker Bereich (z.B. Dokumentenpapier)						
51801	314 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000	5.000	1.000	1.923,00
Diverse Raummieten für die HP-Prüflinge, in Abhängigkeit von der Anzahl der Prüflinge						
54010	314 A09	Dienstleistungen	24.000	24.000	18.000	9.630,00
Für die Inanspruchnahme von Prüfungsverfahren nach dem Heilpraktiker- Gesetz (Ansbacher Kostenpauschale für die Erstellung des Fragenkataloges)						
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	152,83
Ausgaben von weniger als 1.000€ im Einzelfall						
Gesamtausgaben			146.000	148.000	149.000	102.733,83
Prozentuale Veränderung			-2,0 %	1,4 %		

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4181						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	162.000	153.000	174.000	129.311,26
		Gesamteinnahmen	162.000	153.000	174.000	129.311,26
411- 462		Personalausgaben	115.000	117.000	128.000	90.954,91
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.000	31.000	21.000	11.778,92
		Gesamtausgaben	146.000	148.000	149.000	102.733,83
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	16.000	5.000	25.000	26.577,43

**Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes mit dem Fachbereich Stadtplanung und dem Quartiersmanagement.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen:

76889	Planungsrechtliche Bescheide
78428	Städtebauliche Planung
78429	Externe städtebauliche /planungsrechtliche Stellungnahmen
78430	Interne städtebauliche/planungsrechtliche Stellungnahmen (intern)
78431	Sanierungsbedingte Bescheide
78432	Sanierungsdurchführung und Programmplanung
78433	Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan)
78434	Frühzeitige Beteiligung d. Öffentlichkeit
78435	Beteiligung der Behörden zum B-Plan
78436	Öffentliche Auslegung des B-Plans
78437	Festsetzung des B-Plans
78438	Städtebauliche Verträge/öffentl.-rechtl. Verträge
78466	Fachliche Beratung
78807	Stadtplanerische Förderungsobjekte
79060	Mitwirkung an übergeordneten Planungen (intern)
79384	Frühzeitige Behördenbeteiligung
80377	R-Durchführungssteuerung Quartiersmanagement
80982	Vorhaben der informellen Bürger_innenbeteiligung

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

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

Einnahmen

11148	422 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	48.000	48.000	48.000	44.310,00
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausstellung von Negativzeugnissen für Grundstücke, Auskünfte über das Bestehen eines gesetzlichen Vorkaufsrechtes, Gebühren für schriftliche stadtplanerische Auskünfte und Bescheinigungen sowie für Bescheide nach § 173 BauGB.

26101	422 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.100	138,50
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von Broschüren, vgl. auch Erläuterungen zu Titel 54010

28290 (neu)	422 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Spenden und Zuwendungen für Projekte des LZQ Lichtenrade Bahnhofstraße, insbesondere zur Realisierung der jährlichen Weihnachtsbeleuchtung in der Bahnhofstraße.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.

34192	423 E01	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen	1.000	1.000	4.800	800,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Rückführung von als Vorauszahlung eingesetzten Sanierungsförderungsmitteln sowie Abführung von Finanzierungsabgaben, wie Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB)

Die Einnahmen sind ausschließlich für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Wohnumfeldverbesserungen und Infrastrukturmaßnahmen in Sanierungs- und Quartiersmanagementgebieten einzusetzen, anderenfalls ist der dem Bund zustehende Anteil an den Einnahmen in den Bundeshaushalt zurückzuführen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 98101.

Gesamteinnahmen		53.000	53.000	53.900	45.248,50
Prozentuale Veränderung		-1,7 %			

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	317.000	317.000	704.000	329.167,49
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.186.000	2.255.000	2.407.000	1.902.664,43
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	4.800	5.000	5.300	4.431,76
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

51101	422 A09	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	3.500	3.906,81
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Zeichenmaterial, Lichtpausen für die Bauleitplanung und das Bebauungsplanverfahren sowie Gesetzestexte, Ergänzungslieferungen zu Loseblattsammlungen, Fachliteratur, Zeitschriften und Büromaterial

51140	422 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.100	1.200	1.000	29.458,52
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51168 (neu)	422 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.900	1.800		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51185	422 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.600	1.635,94
Serverwartung sowie Wartungsverträge für SRP-Bürolizenz und die Fachverfahren YADE-BPLAN und YADE-BEP. Lizenzen u.a. für Auto-CAD und InDesign						
51701	422 A08	Bewirtschaftungsausgaben			1.400	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
51790	422 A10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen			—	R 6.378,08
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	8.000	7.000	10.000	3.826,00
Teilnahme an Fachseminaren, z.B. für die Städtebauförderung						
52601 (neu)	422 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500	8.500		
Erstattung von Rechtsverfolgungskosten der Gegenseite in Klage- und Widerspruchsverfahren sowie Gerichtskosten						
52610	422 A09	Gutachten	61.000	61.000	61.000	58.435,55
Insbesondere städtebauliche Gutachten sowie Gutachten zur Prüfung von Erhaltungsgeboten und Gutachten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, Altlastenuntersuchungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Denkmaltopographie, denkmalfachlichen Einzeluntersuchungen, erforderlichen Untersuchung zu den bezirklichen Landschaftsplänen sowie für die Bereichsentwicklungsplanung und Umweltgutachten nach dem BauBG						
52703	422 A09	Dienstreisen	2.700	2.700	2.700	—
Insbesondere für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen						
53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	11.000	11.000	11.000	77.525,11
Ausgaben für die nach dem Baugesetzbuch vorgesehene Beteiligung der Bürger_innen an der Bauleitplanung						
54010	422 A09	Dienstleistungen	69.000	69.000	69.000	254.598,02
Insbesondere städtebauliche und planungsrechtliche Untersuchungen und Dokumentationen für die Bereiche Stadtplanung und Denkmalschutz. Erarbeitung von Planungskonzepten und von Bebauungsplänen durch private Planungsbüros, Erstellung von Broschüren.						
Leistungen von Ausgaben über 67.000 Euro hinaus sind nur in Höhe der erzielten Einnahmen bei den Kapiteln 4200 und 4202, Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.						
Die Serviceeinheit Finanzen und Personal kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).						
54690	422 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	R 307.949,70
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68190 (neu)	422 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	3.000	3.000		

Unterstützungen und sonstige Geldleistungen, insbesondere zur Realisierung der jährlichen Weihnachtsbeleuchtung in der Bahnhofstraße im Rahmen des LZQ Lichtenrade Bahnhofstraße.

Die Ausgaben sind entsprechend dem Spenderwillen für Projekte des LZQ Lichtenrade Bahnhofstraße, insbesondere für die Weihnachtsbeleuchtung, zu verwenden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in der Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68406 (neu)	422 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.500	15.500		
----------------	----------	--	--------	--------	--	--

Übernahme der Nettokaltmiete für die VorOrtBüros in den QM-Gebieten Germaniagärten und Nahariyastraße

89339	423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	900.000	900.000	900.000	488.224,46
-------	-----	--------------------------------	---------	---------	---------	------------

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) zur Wohnumfeldverbesserung und Infrastrukturausstattung außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuchs, Aufstellung und Durchführung des Sozialplans im Rahmen von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und Bebauungsplänen, falls sich durch diese Nachteile für die betroffenen Menschen ergeben (§ 180 BauGB)

2022 und 2023

Vom Ansatz sind jährlich

- 100.000 € für die Planungsleistungen und die Umsetzung einer Rollstuhlschaukel auf einem Spielplatz im Süden des Bezirks sowie für einen Inklusionsspielplatz mit barrierefreien und barrierearmen Spielplatzgeräten am Standort Rohrbeckstraße (Der Standort ist mit der Spielplatzkommission abzustimmen.)
- 200.000 € für die Planungsleistungen und die Umsetzung des Fahrradnebenroutenkonzeptes sowie für Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur
- 20.000 € für die Vorbereitung zur Wohnumfeldverbesserung Zentrum Großwohnsiedlung Waldsassener Straße/Tirschenreuther Ring

zu verwenden.

2023:

Vom Ansatz sind 80.000 € für die notwendigen Folgeuntersuchungen zu den Erhaltungsgebieten Schöneberger Norden, Schöneberger Süden, Grazer Platz und Tempelhof (Milieuschutz) zu verwenden.

98101	890 A10	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	4.800	800,00
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Abführung von sanierungsbedingten Einnahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung (Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB) (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 34192)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	3.607.500	3.667.700	4.186.300	3.154.674,09
Prozentuale Veränderung	-13,8 %	1,7 %		

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4200						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	48.000	48.000	48.000	44.310,00
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	1.100	138,50
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	4.800	800,00
		Gesamteinnahmen	53.000	53.000	53.900	45.248,50
411- 462		Personalausgaben	2.507.800	2.577.000	3.116.300	2.236.263,68
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	180.200	171.200	165.200	429.385,95
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.500	18.500	—	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	900.000	900.000	900.000	488.224,46
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	4.800	800,00
		Gesamtausgaben	3.607.500	3.667.700	4.186.300	3.154.674,09
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.554.500	-3.614.700	-4.132.400	-3.109.425,59

Bau- und Wohnungsaufsicht**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes, hier: Fachbereich Bauaufsicht und Untere Denkmalschutzbehörde.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen:

- 60830 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- 61531 Entscheidungen und Stellungnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz (intern)
- 63285 Widerspruch und Klageverfahren des Bau- und Wohnungsaufsichtsamtes
- 72669 Mängelbeseitigung
- 72678 Baulasten
- 77778 Information/Auskunft der Unteren Denkmalschutzbehörde
- 78378 Bürgerberatung, Auskünfte der Bau- u. Wohnungsaufsicht
- 79072 Amtshilfe / Stellungnahmen durch die Bauaufsicht an die Bezirksamter (intern)
- 79087 Denkmalschutzrechtliche Genehmigung- u. Ordnungsverfahren
- 79732 Brandsicherheitsschau und Betriebsüberwachung
- 79733 Genehmigungen / Befreiungen / Ausnahmen / Brandschutztechnische Prüfungen (Kat. 2)
- 79734 Kontrollen / Bauüberwachungen
- 79735 Gefahrenabwehr / Allgemeine Ordnungsaufgaben

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	8.100	8.100	8.100	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Erstattung der Kosten durchgeführter Ersatzvornahmen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes, der Bauordnung von Berlin und des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	33.800	33.800	40.000	33.710,78
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Auskünfte und Akteneinsicht nach dem IFG.

11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bau- wesen	2.863.000	2.369.000	2.843.000	2.322.470,22
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Insbesondere für bauaufsichtliche Verfahren, z.B. Baugenehmigungen, Versagungen und Befreiungen nach der Baugebührenordnung sowie für Baumfällgenehmigungen nach der Verwaltungsgebührenordnung

11149 (neu)	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	1.000	1.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Gebühren für den Erlass von Zweitbescheiden sowie Duldungsanordnungen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz

11152 (neu)	043 E03	Gebühren nach verschiedenen lan- desrechtlichen Vorschriften	19.900	19.700		7.395,00
----------------	------------	---	--------	--------	--	----------

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	8.300	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Erhebung von Geldbußen und Zwangsgelder für Verstöße gegen die Bauordnung für Berlin und aufgrund der BauO Bln erlassenen Rechtsverordnungen in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz. Die mit diesen Einnahmen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.

11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere Einnahmen der Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern

Gesamteinnahmen	2.931.800	2.437.600	2.900.400	2.363.576,00
Prozentuale Veränderung	1,1 %	-16,9 %		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	1.027.000	1.025.000	1.446.000	963.370,69
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	043	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter			—	796,00
-------	-----	--	--	--	---	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.676.000	1.674.000	1.191.000	1.509.469,60
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	1.000	1.000	61.100	—
-------	-----	---	-------	-------	--------	---

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	69.300	71.400	108.000	63.456,57
-------	-----	----------------------------	--------	--------	---------	-----------

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	5.900	5.900	5.900	3.029,34
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Büromaterialien, Gesetzestexte, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur und Zeitschriften

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	21.547,09	

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51168	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.700	2.700	1.000	9.075,43
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	8.100	6.600	10.000	5.487,50
-------	------------	----------------------	-------	-------	--------	----------

Teilnahme an Fachseminaren, z.B. Brandschutztage

52536	043 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	197,40
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Fortbildungskosten für das Fachverfahren elektronisches Bau- und Genehmigungsverfahren (eBG)

52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500	8.500	17.000	3.925,43
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	--------	----------

Erstattung von Rechtsverfolgungskosten der Gegenseite in Klage- und Widerspruchsverfahren sowie Gerichtskosten

52703	043 A09	Dienstreisen	2.500	2.500	2.500	470,16
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	74,60
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	-------

Durchführung von Ersatzvornahmen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes nach § 14 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes sowie den Ausführungsvorschriften zum Wohnungsaufsichtsgesetz, und der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	810,55
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Schutzkleidung für Baustellenbesichtigungen, Beweissicherung im ordnungsrechtlichen Verfahren

Gesamtausgaben	2.810.000	2.806.600	2.851.500	2.581.710,36
Prozentuale Veränderung	-1,5 %	-0,1 %		

Abschluss Kapitel 4201

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.931.800	2.437.600	2.900.400	2.363.576,00
	Gesamteinnahmen	2.931.800	2.437.600	2.900.400	2.363.576,00
411- 462	Personalausgaben	2.773.300	2.771.400	2.806.100	2.537.092,86
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	36.700	35.200	45.400	44.617,50
	Gesamtausgaben	2.810.000	2.806.600	2.851.500	2.581.710,36
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	121.800	-369.000	48.900	-218.134,36

Vermessung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes, hier Fachbereich für Vermessung und Geoinformation.

Das Aufgabengebiet des Fachbereiches Vermessung und Geoinformation umfasst die Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters, die Erfassung der Gestaltung und Bedeckung der Erdoberfläche, die Landeskartenwerke und Sonderkarten. Es führt Vermessungen durch für das Höhenfestpunktfeld, für den Vollzug der Bauleitplanung und des öffentlichen Bauordnungsrechts, für öffentliche Bauvorhaben und festgesetzte Straßenbegrenzungslinien. In diesem Rahmen obliegt dem Fachbereich Vermessung und Geoinformation die Herstellung und Herausgabe sämtlicher Geodaten. Die Führung des Straßenverzeichnisses, die Festsetzung von Grundstücksnummern, die Ermittlung von Grundstückswerten und die Mitwirkung bei Bodenordnungsmaßnahmen, Beurkundungen und Beglaubigungen von Anträgen nach § 19 VermG Bln gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Fachbereiches.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen:

65099	Wertermittlung für Ausgleichsbeträge (intern)
76855	Wertermittlung -intern (intern)
77661	Grundstücksnummerierung
78419	Auswertung von Vertragsurkunden (intern/budg.)
78421	Umstellung der Katasterunterlagen
79046	Mitteilungen bei Gebäudevermessung
79047	Fortführung des Liegenschaftsbuches
79357	Geobasisinformationssystem – Geodaten –
79358	Fortführungsvermessung (intern)
79359	Geobasisinformationssystem – Liegenschaften
79360	Schriftliche Auskünfte / Auszüge aus den Informationssystemen – extern
79362	Vermessungsleistungen für die Hauptverwaltung (intern/budg.)
79363	Vermessungen für Bauvorhaben / Straßenbestand / Bodenordnung (intern)
79389	Übernahme von Grenzvermessungsschriften
79398	Vermessungsunterlagen / Rückverfolgung
80146	Ausbildung / Praktikanten
80677	Vermessungsleistungen für die Bezirksämter (intern)

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	—
Erstattung von Ausgaben für Ersatzvornahmen im Rahmen der Verordnung über die Grundstücksnummerierung und zwangsweise Gebäudevermessung gem. § 19 VermG Bln						
11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungs- gebührenordnung	50.000	50.000	81.400	78.896,35
Einnahmen für Vermessungs -und Katastergebühren (VermGebO)						
11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Verkauf von Altmaterial und Katalogverkauf						
12511	421 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	55,00
Erlöse aus dem Verkauf von amtlichen Karten des Landes Berlin						
26101	421 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen für die Erstellung von Gutachten und die Erbringung anderer Vermessungsleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Kapitel 4200, Titel 540 10).						
Gesamteinnahmen			54.000	54.000	85.400	78.951,35
Prozentuale Veränderung			-36,8 %	—		
Ausgaben						
42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	406.000	405.000	579.000	428.138,34
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.573.000	1.570.000	1.342.000	1.493.876,12
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42821	421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf- tigte)	68.300	69.700	69.200	35.528,33
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	421	Beihilfen für Dienstkräfte	13.400	13.900	11.100	12.318,63
51101	421 A09	Geschäftsbedarf	4.100	4.100	4.100	4.017,75
Bücher und Zeitschriften, Büro- und Verbrauchsmaterial						
51136	421 A09	Geschäftsbedarf für die verfahr- rensabhängige IKT	2.300	2.300	2.300	1.922,61
Insbesondere für Speichermedien, Toner und Tintenpatronen						
51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	6.300	6.300	6.300	18.910,94
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur, insbesondere Beschaffung von Ersatzgeräten und Verbrauchsmaterial hauptsächlich für den Vermessungstechnischen Außendienst.						

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51168	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	10.618,70	

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur (z.B. für ALKIS, GEOgraf)

51185	421 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	22.600	22.600	22.600	15.477,74
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Lizenz-, Wartungs- und Ersatzbeschaffungskosten für die Fachprogramme der Firmen Ocad, SRP, HHK, Allsat, Leica und GEOgraf

51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	1.927,33
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Treibstoffe und Öle und Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

52501	421 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Teilnahme an Seminaren des Städtebauinstituts

52536	421 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Insbesondere für die Fachverfahren ALKIS und GEOgraf

52703	421 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	882,00
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Beschaffung von zwei Umweltkarten für Dienstfahrten

54012	421 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Ersatzvornahmen auf Grund des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes und der Verordnung über die Grundstücksnummerierung

54077	421 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	359,76
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	--------

Versteuerung der Einnahmen für die Erstellung von Gutachten und die Erbringung anderer Vermessungsleistungen

54079	421 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	254,85
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für den Druck von Kartenwerken verschiedener Maßstäbe und Bebauungspläne, Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung

Gesamtausgaben	2.109.000	2.106.900	2.049.600	2.024.233,10
Prozentuale Veränderung	2,9 %	-0,1 %		

Abschluss Kapitel 4202

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	53.000	53.000	84.400	78.951,35
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	54.000	54.000	85.400	78.951,35
411-462	Personalausgaben	2.060.700	2.058.600	2.001.300	1.969.861,42
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	48.300	48.300	48.300	54.371,68
	Gesamtausgaben	2.109.000	2.106.900	2.049.600	2.024.233,10
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.055.000	-2.052.900	-1.964.200	-1.945.281,75

Umwelt- und Naturschutz**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Umwelt- und Naturschutzamt.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

62717	Artenschutzvollzug
62728	Baumschutz
72803	Ordnungsaufgaben im Rahmen der Anlagenüberwachung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz und Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
72805	Ordnungsaufgaben im Bereich Abfall auf privaten Grundstücken (nicht anlagenbedingt)
77657	Stellungnahmen der Umweltämter an Organisationseinheiten der Berliner Bezirksverwaltungen (intern)
77659	Ausnahmezulassungen/Genehmigungen
78715	Genehmigungen Oberflächengewässer sowie Gewässeraufsicht für stehende Gewässer 2. Ordnung
79038	Vollzug Naturschutzrecht
79342	Ordnungsaufgaben nach der Indirekteinleiterverordnung und bei Abwasserbehandlungsanlagen
79345	Ordnungsaufgaben bei VAws-Anlagen
79716	Umweltinfo/ EU-Berichterstattung: Erhebung, Bereitstellung und Weitergabe von Umweltinformationen
80549	Freiraum- und Grünflächenkonzepte einschließlich Schutz- Pflege- und Entwicklungsplanung sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen
80924	Stellungnahmen und Mitwirkung in förmlichen und nicht förmlichen Verfahren
81129	Erfassung und Bewertung von Boden- und Grundwasserverunreinigung
81130	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen (Boden-,Bodenluft-,Grundwasserverunreinigungen)
81131	Umweltbildung
81132	Klimaschutz

Umwelt- und Naturschutz

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

Einnahmen

11102	331 E03	Ersatzvornahmen	1.100	1.100	1.100	1.625,72
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ersatzvornahmen im Bereich Umwelt- und Naturschutz, insbesondere Einnahmen im Bereich des Immissions-, Boden-, Natur- und Gewässerschutzes in Verbindung mit §§ 9, 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes

11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	78.400	77.700	78.400	77.811,32
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Gebühren für Genehmigungen und Arbeitsleistungen nach der Umweltgebührenordnung (UGeBO)

11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	50.000	50.000	50.000	179.175,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------

Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 52190 in Höhe von 48.000 €

Titel 52690 in Höhe von 1.000 €

Titel 68490 in Höhe von 1.000 €

11201	331 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	4.000	4.000	4.000	9.462,01
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder für Maßnahmen im Umwelt- und Naturschutz

11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien und Schadenersatzleistungen

12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000	5.000	—	5.527,72
-------	------------	---	-------	-------	---	----------

Pachteinnahmen aus Fachvermögen Marienfelder Feldmark (vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

23111	331 E01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	—	—	—	22,90
-------	------------	--	---	---	---	-------

Gesamteinnahmen			139.500	138.800	134.500	273.624,67
Prozentuale Veränderung			3,7 %	-0,5 %		

Ausgaben

42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	127.000	128.000	222.000	149.445,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.380.000	1.383.000	1.241.000	1.283.746,91
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	331	Beihilfen für Dienstkräfte	16.900	17.500	10.200	15.517,94
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	331 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	1.894,90
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Büromaterialien, Büchern und Zeitschriften

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51140	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.400	5.000	13.305,07	

Neu- und Ersatzbeschaffungen beweglicher Sachen sowie Wartung und Reparatur

51185	331 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	19.000	18.760,34
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Weiterentwicklung und Betrieb des Fachverfahrens UNIS

51701	321 A08	Bewirtschaftungsausgaben	5.000	5.000	—	372,22
-------	------------	--------------------------	-------	-------	---	--------

Ausgaben zu Fachvermögen Marienfelder Feldmark (Kosten Grundstücksbewirtschaftung)

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51802	321 A09	Mieten für Fahrzeuge	4.500	4.500	4.500	4.328,58
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Miet-/Leasingkosten für das Dienstfahrzeug

52190	331 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	48.000	48.000	48.000	43.529,06 R 123.113,40
-------	------------	--	--------	--------	--------	---------------------------

Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52501	331 A09	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500	2.796,80
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter_innen des Umwelt- und Naturschutzamtes

52601	331 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	17,50
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	-------

Gerichtskosten

52610	331 A09	Gutachten	3.000	3.000	3.000	—
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	---

Vollzugsaufgaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz und Naturschutzgesetz; Gutachten zu bezirklichen Problemlagen, insbesondere Schallgutachten und Prognosen

52690	331 A10	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	16.467,51 R 65.498,21
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

Gutachten im Bereich des Naturschutzes

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53101	332 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Erstellung von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

53191	332 A10	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	26.600	26.600	26.600	30.305,89 R 96.942,16
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------------------------

Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus Entgelten für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland durch Wertstoffsammelbehälter des Dualen Systems.

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 3800, Titel 12290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
54010	331 A09	Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	261,00	

Beseitigung unzulässig abgelagerter und umweltgefährdender Abfälle im Wege der Gefahrenabwehr sowie stichprobenartige Abwasseruntersuchungen nach der Indirekteinleiterverordnung (IndVO)

54012	331 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	1.625,72
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ersatzvornahmen im Bereich Umwelt- und Naturschutz, insbesondere im Rahmen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG), der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (AwSV), des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) und Baumschutzverordnung (BaumschVO) in Verbindung mit §§ 9, 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes

54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	20.000	20.000	12.000	14.649,34
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Untersuchungen der Bodenschichten sowie des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt im Rahmen der Erstermittlung

54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	3.500	3.500	3.500	2.348,48
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Betriebsstoffe und sonstige Ausgaben für den Unterhalt des Dienstfahrzeugs; Arbeitsschutzkleidung für Dienstkräfte; Ergänzung der Verbandskästen; Beschaffung von Testmaterial zur Schadstoffuntersuchung; Fahrkostenerstattungen von Dienstreisen für Aus- und Fortbildung sowie Wegstreckenentschädigung und Beschaffung von BVG-Fahrkarten sowie für Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige LuK-Technik

54105	332 A09	Nachhaltige Entwicklung und Ressourcenschonung	1.000	1.000	1.000	37,99
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------

Zur Unterstützung von Projekten, Aktionen und anderer Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Lokalen Agenda 21

68406	332 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	125.000	125.000	125.000	124.810,70
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Förderung der Naturschutzstation Marienfelde und Pflegemaßnahmen Marienfelde auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung

68490	332 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 3.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbildliche Erläuterung) (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193)

81279 (neu)	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	15.000	—		
----------------	------------	---	--------	---	--	--

Ersatzbeschaffung eines Schallpegelmessgerätes

Gesamtausgaben	1.806.000	1.795.000	1.737.300	1.724.220,95
Prozentuale Veränderung	4,0 %	-0,6 %		

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	139.500	138.800	134.500	273.601,77
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	22,90
		Gesamteinnahmen	139.500	138.800	134.500	273.624,67
411- 462		Personalausgaben	1.523.900	1.528.500	1.473.200	1.448.709,85
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	141.100	140.500	138.100	150.700,40
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	126.000	126.000	126.000	124.810,70
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.000	—	—	—
		Gesamtausgaben	1.806.000	1.795.000	1.737.300	1.724.220,95
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.666.500	-1.656.200	-1.602.800	-1.450.596,28

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

Die Bezirke stellen eigene, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Bezirkshaushaltspläne als Teile des Landeshaushalts auf. Zur Deckung ihres auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsbedarfs erhalten sie allgemeine Finanzaufweisungen (Globalsummen). Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt für konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben sowie für Investitionen. Die Zuweisungen sind im Kapitel 2729 nachgewiesen.

Darüber hinaus werden im Kapitel 4500 grundsätzlich das Wirtschaftsergebnis des vorletzten Haushaltsjahres (Bonus oder Malus), die für einen finanztechnischen Ausgleich erforderlichen Einnahmen und Ausgaben sowie Verfügungsmittel und Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung nachgewiesen.

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

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

Einnahmen

13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	179.000	179.000	144.000	573.056,73
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken

13510 (neu)	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	60.000	60.000		
----------------	------------	--	--------	--------	--	--

Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken

35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	—	11.458.000	—	139.161,95
-------	------------	---	---	------------	---	------------

Erläuterung 2023

Nachweis der Rücklagenaufwüchse der Haushaltsjahre 2020 und 2021, welche bei der Neutralstellung des Wirtschaftsergebnisses 2019 gem. Nachtragshaushaltsgesetz 2020 ,§ 12a' berücksichtigt wurden.

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	6.808.000	2.011.000	1.417.000	658.623,46
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	------------

35911 (neu)	850 E00	Entnahme aus der Ergebnisrücklage	—	1.000		
----------------	------------	-----------------------------------	---	-------	--	--

Entnahme bei einer zu bildenden Ergebnisrücklage

36020	870 E00	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	22.013.000	9.582.000	1.000	22.012.840,12
-------	------------	---	------------	-----------	-------	---------------

Erläuterung 2022

Das Wirtschaftsergebnis des Bezirks Tempelhof-Schöneberg schloss im Haushaltsjahr 2018 mit einer Gutschrift ab und gilt gem. Nachtragshaushaltsgesetz 2020 ,§ 12a' insoweit fort.

Erläuterung 2023

Das Wirtschaftsergebnis des Bezirks Tempelhof-Schöneberg schloss im Haushaltsjahr 2019 mit einer Gutschrift ab und gilt gem. Nachtragshaushaltsgesetz 2020 ,§ 12a' insoweit fort.

Die Rücklagenaufwüchse der Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden bei der Neutralstellung des Wirtschaftsergebnisses 2019 berücksichtigt und werden bei Kapitel 4500, Titel 35903 nachgewiesen.

36030	870 E00	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	—	—	—	21.039.649,42
-------	------------	--	---	---	---	---------------

37101 (neu)	880 E03	Pauschale Mehreinnahmen	3.687.000	2.161.000		
----------------	------------	-------------------------	-----------	-----------	--	--

Globalsummenfortschreibung 2022/2023 gemäß Senatsbeschluss vom 01.03.2022

Erläuterung 2022

- Umsetzung gesamtstädtischer Steuerungsvorhaben 598.334 €
 - Tagesreinigung an Schulen 796.085 €
 - nicht-schulische Hochbauunterhaltung 766.000 €
 - Anpassung Einnahmenvorgabe „E03“ 1.526.000 €
- 3.686.419 €
rd. 3.687.000 €

Erläuterung 2023

- Umsetzung gesamtstädtischer Steuerungsvorhaben 598.334 €
 - Tagesreinigung an Schulen 796.085 €
 - nicht-schulische Hochbauunterhaltung 766.000 €
- 2.160.419 €
rd. 2.161.000 €

37201	880 E03	Pauschale Mindereinnahmen	400	-100	-100	—
-------	------------	---------------------------	-----	------	------	---

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	30.093.000	28.700.000	16.087.000	16.932.251,00

Die Zuweisung deckt den Finanzbedarf des Bezirks für Investitionen (Hauptgruppen 7 und 8) mit Ausnahme der Zuweisungen für die Titel der Obergruppe 81 -Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben-, die im Teilbereich für konsumtive Sachausgaben berücksichtigt sind und der Obergruppe 86 -Darlehen.

38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	672.047.000	674.433.000	679.092.000	635.709.329,44
-------	------------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Die Zuweisungen für konsumtive Sachausgaben und für Personal sind in einem Titel zusammengefasst. Die Zuweisung deckt somit den gesamten Finanzbedarf des Bezirks, soweit er nicht durch bezirkseigene Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionen ausgeglichen wird.

38650	890 E00	Ausgleich für die Neutralstellung des isolierten Jahresergebnisses gemäß § 12 a Haushaltsgesetz 2020/2021	—	—	—	14.518.015,77
-------	------------	---	---	---	---	---------------

Gesamteinnahmen	734.887.400	728.584.900	696.740.900	711.582.927,89
Prozentuale Veränderung	5,5 %	-0,9 %		

Ausgaben

46101 (neu)	880	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	267.000	1.730.000		
----------------	-----	---	---------	-----------	--	--

Die Mittel werden verwendet für Personalausgaben der Vignettenstelle.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

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

71901	880	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	2.644.000	1.036.000	180.000	—
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	---

Mittel für Baumaßnahmen, für die noch keine Bauplanungsunterlagen vorliegen und für Maßnahmen zur Erhöhung der Kostensicherheit

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	7.019.327,48
-------	------------	---	---	---	---	--------------

91911 (neu)	850 A10	Zuführung an die Ergebnissrücklage	1.000	1.000		
----------------	------------	------------------------------------	-------	-------	--	--

Zuführung bei einer zu bildenden Ergebnissrücklage

96010	870 A10	Überschuss des Vorjahres	—	—	—	21.039.649,42
-------	------------	--------------------------	---	---	---	---------------

96020	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	—	—	1.000	—
-------	------------	---	---	---	-------	---

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
97101	880 A09	Pauschale Mehrausgaben	3.953.000	2.225.000	3.996.000	—

Erläuterung 2022:

Die Mittel werden unter anderem verwendet für:

• Bezirkliche Nachbarschaftsprogramme	895.574 €
• Standardbüroausstattung für Flächenoptimierung	450.000 €
• Anmietungen	370.000 €
• Finanzierung Alte Mälzerei	56.800 €
• Sachkosten Vignettenstelle	56.000 €

Globalsummenfortschreibung 2022/2023 gemäß Senatsbeschluss vom 01.03.2022

• Umsetzung gesamtstädtischer Steuerungsvorhaben	598.334 €
• Anpassung Einnahmenvorgabe „E03“	1.526.000 €

Die Leistung von Ausgaben über 3.897.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Erläuterung 2023:

Die Mittel werden unter anderem verwendet für:

• Bezirkliche Nachbarschaftsprogramme	687.100 €
• Standardbüroausstattung für Flächenoptimierung	450.000 €
• Anmietungen	370.000 €
• Sachkosten Vignettenstelle	120.000 €

Globalsummenfortschreibung 2022/2023 gemäß Senatsbeschluss vom 01.03.2022

• Umsetzung gesamtstädtischer Steuerungsvorhaben	598.334 €
--	-----------

Die Leistung von Ausgaben über 2.105.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3400, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

97110	880 A09	Verstärkungsmittel	100.000	100.000	100.000	—
97130	880 A09	Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung	50.000	50.000	50.000	—
97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-6.538.000	-6.612.000	-15.157.000	—
98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	28.193.000	28.193.000	25.443.000	25.443.000,00

Die Bezirke sind ab 2010 verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalkulatorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien zu leisten.

98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	272.000	272.000	195.000	195.000,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Die Bezirke sind ab 2010 verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalkulatorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien zu leisten.

98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	10.383.000	10.383.000	10.481.000	10.481.000,00
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

Die Bezirke sind verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalkulatorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien zu leisten.

Gesamtausgaben	39.326.000	37.379.000	25.290.000	64.177.976,90
Prozentuale Veränderung	55,5 %	-5,0 %		

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4500						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	239.000	239.000	144.000	573.056,73
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	734.648.400	728.345.900	696.596.900	711.009.871,16
		Gesamteinnahmen	734.887.400	728.584.900	696.740.900	711.582.927,89
411- 462		Personalausgaben	267.000	1.730.000	—	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.644.000	1.036.000	180.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	36.414.000	34.612.000	25.109.000	64.177.976,90
		Gesamtausgaben	39.326.000	37.379.000	25.290.000	64.177.976,90
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	695.561.400	691.205.900	671.450.900	647.404.950,99

Verwaltung von Finanzvermögen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Facility Management/ Fachbereich Objektmanagement für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens.

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

77724	Grundstückswesen - Dingliche Rechtsgeschäfte, An- und Verkauf –extern-
79893	FM – Finanzvermögen Bereitstellung von Flächen / Immobilien zur nicht verwaltungseigenen Nutzung –extern-
80753	Clusterung Liegenschaften -intern-

Bezugsgröße für das Produkt 79893 ist die Zahl der bestehenden Vertragsverhältnisse pro Monat zzgl. nicht vermieteter Grundstücke, die 456 (Stand 31.12.2020) beträgt.

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11133	811 E03	Sonstige Entgelte	3.700	3.700	3.700	5.172,57
Insbesondere Bearbeitungsentgelte in analoger Anwendung der Verwaltungsgebührenordnung für die Anerkennung als Kleinsiedler und für die Erteilung von Löschungsbewilligungen für dinglich gesicherte Rechte des Landes Berlin						
11903	811 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Schadenersatzleistungen von Versicherungen						
11979	811 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen						
12401	811 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	15.200	15.500	6.000	33.266,85
Mieteinnahmen aus im Bezirk gelegenen Grundstücken des Finanzvermögens (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3306, Titel 51701)						
12404	811 E01	Erbbauzinsen	698.000	706.000	749.000	730.065,56
Erbbauzinsen aus im Bezirk gelegenen Grundstücken des Finanzvermögens (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3306, Titel 51701)						
26101	811 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000	93.000,00
Verkaufserlös aus Erbbaurechten in Folge des Heimfalls (vgl. Erläuterung zu Titel 68102)						
28103	811 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsaus- gaben	1.000	1.000	1.000	253,24
Rückzahlung der vom Fachbereich Objektmanagement als Grundstückseigentümer geleisteten Bewirtschaftungsausgaben (Strom, Gas, Wasser u.a.) durch die Mieter_innen aufgrund miet- und pachtvertraglicher Verpflichtungen						
Gesamteinnahmen			724.900	733.200	766.700	861.758,22
Prozentuale Veränderung			-5,5 %	1,1 %		
Ausgaben						
51101	811 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	191,21
Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien für den Fachbereich Objektmanagement						
51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	32.000	32.000	54.000	22.625,76
Schneebeseitigung, Strom, Wasser (Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser), Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude						
51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	—
Bauliche Unterhaltungsmittel einschließlich der kleinen Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen; darunter fällt auch die Wartung eingebauter Geräte und technischer Anlagen.						
52601	811 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.400	6.900	8.000	8.454,84
Für Kosten, die in gerichtlichen Vorverfahren entstehen						
52610	811 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für gutachterliche Wertschätzungen der Baulichkeiten in den Gruppenkleinsiedlungen						

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	811 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Insbesondere für Ausschreibungen und Bekanntmachungen

68102	811 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	8.000	8.000	8.000	322,33
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Zahlung von Entschädigungen beim Heimfall von Erbbaugrundstücken

Die Leistung von Ausgaben über 3.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	60.400	59.900	83.000	31.594,14
Prozentuale Veränderung	-27,2 %	-0,8 %		

Abschluss Kapitel 4510

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	718.900	727.200	760.700	768.504,98
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.000	6.000	6.000	93.253,24
	Gesamteinnahmen	724.900	733.200	766.700	861.758,22
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	52.400	51.900	75.000	31.271,81
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.000	8.000	8.000	322,33
	Gesamtausgaben	60.400	59.900	83.000	31.594,14
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	664.500	673.300	683.700	830.164,08

Stiftungen (ohne Heime)

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Kapitalstiftungen:

1. Frieda-Neumeister-Stiftung
2. Gertraud-Hildebrandt-Stiftung
3. Herbert-Hohenfeld-Stiftung
4. Wilhelm-Ehrecke-Stiftung

Trotz der Aufhebung der Ausgleichspflicht für das Kapitel wird zur Wahrung der einzelnen Stiftungszwecke die Aufstellung und Bewirtschaftung mit dem Ziel des Ausgleichs zwischen Einnahmen und Ausgaben für jede einzelne Stiftung durchgeführt.

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch Zuführungen über Titel 98190 an das Kapitalvermögen (Geldbestand) oder Entnahmen aus dem Kapitalvermögen über Titel 38190 ausgeglichen.

Zweckbindungsvermerk:

Alle Einnahmen sind zweckgebunden für alle Ausgaben der unter Nr. 1. bis 4. genannten Stiftungen.

Alle Ausgaben sind entsprechend dem Stifterwillen zu verwenden.

Die Satzungen sind aus steuerrechtlichen Gründen unbedingt zu beachten.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird folgendes Produkt nachgewiesen:

77679 Stiftungen (intern)

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
38190	890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	—

Erträge aus dem Geldbestand der Stiftungen (Wilhelm-Ehrecke, Gertraud Hildebrandt, Frieda-Neumeister, Herbert-Hohenfeld)

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 98190.

Gesamteinnahmen			3.000	3.000	3.000	
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
98190	890	Verrechnungen aus zweckgebundenen Einnahmen	3.000	3.000	3.000	—

Aus den Zinserträgen des Geldbestandes werden die folgenden Kapitel voraussichtlich folgende Einnahmen erhalten (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190):

3310 - 38190	Wilhelm-Ehrecke-Stiftung	1.000 €
3910 - 38190	Herbert-Hohenfeld-Stiftung	500 €
3930 - 38190	Gertraud-Hildebrandt-Stiftung	500 €
3930 - 38190	Frieda-Neumeister-Stiftung	500 €
4010 - 38190	Gertraud-Hildebrandt-Stiftung.	<u>500 €</u> 3.000 €

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben			3.000	3.000	3.000	
Prozentuale Veränderung			—	—		
Abschluss Kapitel 4520						
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	3.000	3.000	3.000	—	
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000		
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	3.000	3.000	3.000	—	
	Gesamtausgaben	3.000	3.000	3.000		
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—		

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

ANLAGE 1 PERSONALAUSGABEN STELLENPLAN

2022/2023

Stellenplan

Allgemeine Erläuterung

Kapitel 3390 – Personalüberhang –

Für alle Stellen des Kapitels gilt der Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg.“

Auf eine Einzelausweisung an der Stellenplangruppe wurde daher verzichtet.

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	

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	0,000		0,000		1,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	1,000 (0219)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		9,000	
Rechtsamt							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		2,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,800	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		4,250	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		0,750	
Zwischensumme:		0,000		0,000		11,800	
Steuerungsdiens							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		22,800	
Summe:		0,000		0,000		22,800	

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 A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,500	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E4	0,000		0,000		1,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		4,000	0,500 (2128)
Zwischensumme:		0,000		0,000		36,500	
Rechtsamt							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Steuerungsdienst							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		5,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		48,500	
Summe:		0,000		0,000		48,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Steuerungsdienst

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	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		0,000	
Summe:		5,000		5,000		0,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000	
Summe:		3,000		3,000		4,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		4,000	
Summe:		6,000		6,000		4,000	

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	2,000		2,000		0,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,800		2,800		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,500		4,500		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		13,800		13,800		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,800		13,800		0,000	
Summe:		13,800		13,800		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		0,000	
Summe:		16,000		16,000		0,000	

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) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		12,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	8,000		8,000		8,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		36,000		36,000		37,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Bauamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		7,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,000	
Hochbau							
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Bauamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	12,000		12,000		5,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		56,000		56,000		56,000	
Summe:		56,000		56,000		56,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	2,000		2,000		0,000	
Hausmeister/in	E5	12,000		12,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	9,000		9,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Zeichner/in	E5	2,000		2,000		3,000	
Fahrer/in	E4	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Pförtner/in	E3	8,000		8,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	13,000		13,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in)	E3	0,000		0,000		1,000	
Reiniger/in	E2	2,500		2,500		2,500	
Zwischensumme:		76,500		76,500		81,500	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		11,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		17,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	11,000		11,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9A	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		9,000	
Hochbau							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	48,000		48,000		40,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000		6,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		5,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9B	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		1,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Hochbau							
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		60,000		60,000		51,000	
Teilsumme (Teilplan A):		151,500		151,500		158,500	
Summe:		151,500		151,500		158,500	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**Teilplan A**

Azubi Bauingenieurwesen	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		6,000	
Azubi Bauingenieurwesen	STUDENT	1,000		0,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		0,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		0,000		6,000	
Summe:		1,000		0,000		6,000	

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							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	1,000 (0217)
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	5,600		5,600		5,300	
Stadtamtfrau/-mann	A11	17,800		17,800		13,075	
Stadtoberinspektor/in	A10	12,401		12,401		12,200	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		3,000	
Zwischensumme:		48,801		48,801		41,575	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		3,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin							
Stadtinspektor/in	A9	20,000		20,000		15,000	
Stadtsekretär/in	A6	3,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		23,000		24,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		71,801		72,801		60,575	
Summe:		71,801		72,801		60,575	

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**

Stadtsekretäranwärter/in	V06	12,000		12,000		12,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		12,000	
Summe:		12,000		12,000		12,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,750		0,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		21,750		21,750		15,750	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4-E6	0,000		0,000		15,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		25,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	5,000 (0132)
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		21,750		21,750		47,750	
Summe:		21,750		21,750		47,750	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A****Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs**

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	37,000		37,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5-E6	10,000		10,000		10,000	
Vermessungstechniker/in	E5-E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	13,000		13,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E4-E6	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		68,000		68,000		38,000	
Teilsumme (Teilplan A):		68,000		68,000		38,000	
Summe:		68,000		68,000		38,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**Teilplan A**

Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	45,000		45,000		45,000	
Zwischensumme:		45,000		45,000		45,000	
Teilsumme (Teilplan A):		45,000		45,000		45,000	
Summe:		45,000		45,000		45,000	

42861 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (Haus- und Hofarbeit)	E2	14,000		14,000		0,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		0,000	
Summe:		14,000		14,000		0,000	

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

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	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		0,000	
Summe:		8,000		8,000		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**

Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		0,000	
Summe:		13,000		13,000		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	18,000		18,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,500		5,500		0,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		34,500		34,500		0,000	
Summe:		34,500		34,500		0,000	

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)	B5	0,000		0,000		1,000	
Bezirksbürgermeister/in							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		4,000	
Sozialraumorientierte Planungskoordination							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		6,000	
Summe:		1,000		1,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Sozialraumorientierte Planungskoordination							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		6,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		10,000	
Summe:		2,000		2,000		10,000	

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	
Stadtmfrou/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

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 (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		0,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	

Planungs- und Koordinierungsstelle (QPK)

Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		2,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	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 -

Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	0,000		0,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		11,000	
Summe:		3,000		3,000		11,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	

Planungs- und Koordinierungsstelle (QPK)

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		7,000	

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		4,000		4,000		7,000	

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	B4	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		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**

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,250	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,250		0,250		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,250		1,250		1,250	
Teilsumme (Teilplan A):		1,250		1,250		1,250	
Summe:		1,250		1,250		1,250	

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	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	

Planungs- und Koordinierungsstelle (QPK)

Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb**Kindertagesstätten -**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	3,000		3,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		0,000	
Summe:		11,000		11,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	

Planungs- und Koordinierungsstelle (QPK)

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		0,000	
Summe:		7,000		7,000		0,000	

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**

Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Teilsumme (Teilplan A):

2,000

2,000

2,000

Summe:

2,000

2,000

2,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden**

Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenarbeit)	E3	1,000		1,000		0,000	
Altenpflegehelfer/in	E3A	0,000		0,000		1,000	
Altenpfleger/in	KR7	0,490		0,490		0,000	
Zwischensumme:		1,490		1,490		1,500	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,830	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,463		0,463		0,468	

Zwischensumme:		1,463		1,463		1,298	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):

2,953

2,953

2,798

Summe:

2,953

2,953

2,798

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) Veterinärdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	8,000		8,000		4,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		8,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		9,000	
Stadtinspektor/in	A9	3,000		3,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000	
Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/in	A9S	8,000		8,000		5,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	8,000		8,000		9,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		59,000		59,000		51,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		59,000		59,000		53,000	
Summe:		59,000		59,000		53,000	
42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter							
Teilplan A							
Lebensmittelkontroll- sekretäranwärter/in	V06	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		0,000	
Summe:		5,000		5,000		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	0,000		0,000		43,027	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	44,750		44,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		64,750		64,750		57,027	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	0,000		0,000		5,200	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,200	
Teilsumme (Teilplan A):		64,750		64,750		65,227	
Summe:		64,750		64,750		65,227	

Märkte

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsinspektor/in	A9S	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**

Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

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	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		16,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		16,000	
Summe:		16,000		16,000		16,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	58,430		58,680		43,430	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		78,430		78,680		55,430	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		9,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		78,430		78,680		65,430	
Summe:		78,430		78,680		65,430	

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							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	14,300		14,300		11,300	
Zwischensumme:		23,300		23,300		19,300	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		23,300		23,300		23,300	
Summe:		23,300		23,300		23,300	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	9,000		9,000		7,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		12,000	
Summe:		14,000		14,000		12,000	

Wohnungswesen

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		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,500		6,500		8,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		12,500		12,500		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,500		12,500		12,000	
Summe:		12,500		12,500		12,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		14,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	14,750		14,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		25,750		25,750		20,750	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		25,750		25,750		22,750	
Summe:		25,750		25,750		22,750	

Zentrales Fundbüro

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtmfrou/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,500		2,500		2,500	
Zwischensumme:		5,500		5,500		5,500	
Teilsomme (Teilplan A):		5,500		5,500		5,500	
Summe:		5,500		5,500		5,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		9,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		11,000	
Summe:		11,000		11,000		11,000	

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							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Hausmeister/in	E5	1,500		1,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Hausmeister/in	E4-E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,500		7,500		1,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Hausmeister/in	E5	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,500	
Teilsumme (Teilplan A):		7,500		7,500		3,500	
Summe:		7,500		7,500		3,500	

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		1,000	
Volkshochschulrätin/-rat	A13	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		11,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		12,000	
Summe:		12,000		12,000		12,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,655		6,655		4,155	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,073	1,040 (2128)	1,073	1,040 (2128)	1,070	1,040 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,728		16,728		12,225	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,500	
Teilsumme (Teilplan A):		16,728		16,728		16,725	
Summe:		16,728		16,728		16,725	
Stellenvermerke							

Volkshochschulen

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.

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtobersekretär/in	A7	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							
Musikschullehrer/in	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Musikschullehrer/in	E13	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E11	5,750		5,750		4,750	
Musikschullehrer/in	E9-E10	0,000		0,000		6,660	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E9B-E10	21,150		21,150		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		34,900		34,900		18,910	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Musikschullehrer/in	E9-E10	0,000		0,000		12,590	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		13,090	
Teilsumme (Teilplan A):		34,900		34,900		32,000	
Summe:		34,900		34,900		32,000	

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,500		4,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,500	
Hausmeister/in	E5	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,750		2,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)	E3	3,500		3,500		2,250	

Zwischensumme:		21,750		21,750		16,250	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,500	

Zwischensumme:		0,000		0,000		1,500	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):		21,750		21,750		17,750	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		21,750		21,750		17,750	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)	E3	0,000		0,000		0,500	
-----------------------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		0,000		0,000		0,500	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		0,500	
-------------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Summe:		0,000		0,000		0,500	
--------	--	-------	--	-------	--	-------	--

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	
Bibliotheksoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	8,275		8,275		8,275	
Bibliotheksinspektor/in	A9	3,500		3,500		3,500	
Zwischensumme:		23,775		23,775		23,775	
Teilsomme (Teilplan A):		23,775		23,775		23,775	
Summe:		23,775		23,775		23,775	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	6,500		6,500		9,500	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	17,500		17,500		16,500	
Zwischensumme:		39,000		39,000		30,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		39,000		39,000		35,000	
Summe:		39,000		39,000		35,000	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-3	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

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	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		12,000	
Summe:		12,000		12,000		12,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Schulhausmeister/in	E4-E5	9,000		9,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,500	1,250 (2128)	1,500	1,250 (2128)	1,500	1,250 (2128)
Zwischensumme:		35,500		35,500		20,500	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Schulhausmeister/in	E4-E5	0,000		0,000		6,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		35,500		35,500		35,500	
Summe:		35,500		35,500		35,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Grundschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gärtnermeister/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Gärtnermeister/in	E7	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Schulhausmeister/in	E4-E5	33,000	11,000 (2128)	33,000	11,000 (2128)	33,000	11,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		36,000		36,000		36,000	
Teilsumme (Teilplan A):		36,000		36,000		36,000	
Summe:		36,000		36,000		36,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sekundarschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Schulhausmeister/in	E4-E5	11,000	5,000 (2128)	11,000	5,000 (2128)	11,000	5,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Teilsomme (Teilplan A):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		14,000		14,000		14,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Gemeinschaftsschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Schulhausmeister/in	E4-E5	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Gymnasien

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Schulhausmeister/in	E4-E5	9,000	3,000 (2128)	9,000	3,000 (2128)	9,000	3,000 (2128)
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsomme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Sonderpädagogische Förderzentren

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Schulhausmeister/in	E4-E5	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

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	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E5	14,000		14,000		0,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4	1,000		1,000		15,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan A):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		17,000		17,000		17,000	

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**

Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	14,000		14,000		7,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	7,000		7,000		0,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Geomatiker/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E4	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		38,000		38,000		20,000	

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		38,000		38,000		27,000	
Summe:		38,000		38,000		27,000	

Grün- und Freiflächen

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) Gartenbaudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obergartenbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Gartenbauamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,800		1,800		1,800	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Stadtinspektor/in	A9	6,900		6,900		6,900	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		30,700		30,700		28,700	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		30,700		30,700		30,700	
Summe:		30,700		30,700		30,700	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	24,000		24,000		11,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Gärtnermeister/in	E9	0,000		0,000		5,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	15,000		15,000		0,000	

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Gartenbautechnische/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Gärtnermeister/in	E9A	5,000		5,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	12,000		12,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	7,000		7,000		7,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	15,000		15,000		10,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	13,000	6,000 (2128)	13,000	6,000 (2128)	12,000	6,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	11,000		11,000		4,250	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	22,000		22,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E5	3,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	8,000	4,000 (2128)	8,000	4,000 (2128)	9,000	4,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	32,847		32,847		30,847	
Zwischensumme:		197,847		197,847		148,597	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Gartenbautechnische/r	E11	0,000		0,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		13,500	
Teilsomme (Teilplan A):		197,847		197,847		162,097	
Summe:		197,847		197,847		162,097	

Stellenvermerke

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
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	18,000		18,000		17,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		17,000	
Teilsomme (Teilplan A):		18,000		18,000		17,000	
Summe:		18,000		18,000		17,000	

Friedhöfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gärtnermeister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	3,000		3,000		2,500	
Gartenarbeiter/in	E3	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)	E3	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		19,000		19,000		17,500	
Teilsomme (Teilplan A):		19,000		19,000		17,500	
Summe:		19,000		19,000		17,500	

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	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		2,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	11,000		11,000		8,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	21,000		21,000		29,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	11,000		11,000		14,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	42,000		42,000		30,000	
Sozialinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Stadtinspektor/in	A9	6,000		6,000		14,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	19,000		19,000		29,000	
Stadtobersekretär/in	A7	4,000		4,000		5,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		124,000		124,000		138,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Sozialinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		124,000		124,000		144,000	
Summe:		124,000		124,000		144,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		62,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	50,000		50,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	31,000		31,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,500		2,500		5,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	16,000		16,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	5,000		5,000		5,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	2,000		2,000		0,000	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	6,000		6,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	17,000		17,000		0,000	
Zwischensumme:		140,500		140,500		94,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		25,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		27,500	
Teilsumme (Teilplan A):		140,500		140,500		121,500	
Summe:		140,500		140,500		121,500	

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**

Stadtdamf frau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	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		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Altenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Altenpfleger/in	KR7	9,000		9,000		0,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		10,000	
Teilsomme (Teilplan A):		13,000		13,000		10,000	
Summe:		13,000		13,000		10,000	

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							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	16,000		16,000		19,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	27,000		27,000		40,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		5,000	
Zwischensumme:		55,000		55,000		75,000	
Teilsumme (Teilplan A):		55,000		55,000		75,000	
Summe:		55,000		55,000		75,000	

42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		27,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	31,000		31,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	16,000		16,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	E4-E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		55,000		55,000		35,000	
Teilsumme (Teilplan A):		55,000		55,000		35,000	
Summe:		55,000		55,000		35,000	

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)
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		19,000		19,000		16,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		19,000		19,000		17,000	
Summe:		19,000		19,000		17,000	

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 A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	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	

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							
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		7,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	0,500 (2128)	1,000	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	6,000		6,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		9,500	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		10,500	
Summe:		11,000		11,000		10,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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	2,000		2,000		2,000	
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							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		28,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		5,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	6,000		6,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	30,000		30,000		0,000	
Zwischensumme:		38,000		38,000		35,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		38,000		38,000		36,000	
Summe:		38,000		38,000		36,000	

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	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,750		1,750		0,750	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,750		2,750		2,750	
Teilsumme (Teilplan A):		2,750		2,750		2,750	
Summe:		2,750		2,750		2,750	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

Kindertagesbetreuung

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		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	6,000		6,000		6,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		14,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		15,000	
Summe:		15,000		15,000		15,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	12,000		12,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		18,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		21,000		19,000	
Summe:		21,000		21,000		19,000	

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							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	6,000		6,000		6,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	20,000		20,000		19,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	69,000		69,000		63,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	21,000		21,000		18,000	
Stadtinspektor/in	A9	4,000		4,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		139,000		139,000		129,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		10,000	
Teilsomme (Teilplan A):		139,000		139,000		139,000	
Summe:		139,000		139,000		139,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	6,520	3,270 (2128)	6,520	3,270 (2128)	6,270	3,270 (2128)
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in / Psychagogin/-agoge	E11	0,000		0,000		0,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		12,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	11,000		11,000		0,000	

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							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,500		7,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	13,000	3,000 (2128)	13,000	3,000 (2128)	13,000	3,000 (2128)
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in / Psychagogin/-agoge	S17	0,500		0,500		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	7,500		7,500		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S14	28,000		28,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		86,020		86,020		62,020	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		5,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		21,500	
Teilsumme (Teilplan A):		86,020		86,020		83,520	
Summe:		86,020		86,020		83,520	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Soziale Arbeit B. A.	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		5,000	
Azubi Soziale Arbeit B. A.	STUDENT	9,000		9,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		5,000	
Summe:		9,000		9,000		5,000	

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**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	11,000		11,000		8,500	
Zwischensumme:		17,000		17,000		14,500	

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,500	
Teilsumme (Teilplan A):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		17,000		17,000		17,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		14,070	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	21,750		21,750		0,000	
Zwischensumme:		23,250		23,250		14,070	

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		9,180	
Zwischensumme:		0,000		0,000		9,180	
Teilsumme (Teilplan A):		23,250		23,250		23,250	
Summe:		23,250		23,250		23,250	

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	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	5,000		5,000		5,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	10,135		10,135		8,635	
Medizinalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		14,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	13,700		13,700		12,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,750		2,750		1,750	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	6,000		6,000		6,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		63,585		63,585		58,385	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,500	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,700	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,200	
Teilsomme (Teilplan A):		63,585		63,585		61,585	
Summe:		63,585		63,585		61,585	

Stellenvermerke

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Fachärztin/Facharzt	E15	21,000		21,000		10,000	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	6,000		6,000		0,000	
Zahnärztin/Zahnarzt	E14	1,500		1,500		1,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	6,000	2,000 (2128)
Ergotherapeut/in	E9	0,000		0,000		1,560	
Gesundheitsaufseher/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Logopädin/Logopäde	E9	0,000		0,000		1,778	
Physiotherapeut/in	E9	0,000		0,000		6,970	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,500		3,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	1,000		1,000		0,000	
Ergotherapeut/in	E9A	1,560		1,560		0,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Logopädin/Logopäde	E9A	2,780		2,780		0,000	
Physiotherapeut/in	E9A	7,970		7,970		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,500		6,500		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	E8	0,000		0,000		2,010	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	25,688		25,688		19,563	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,500		4,500		1,500	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,810	1,810 (2128)	1,810	1,810 (2128)	1,810	1,810 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	15,000		15,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		122,808		122,808		84,191	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Fachärztin/Facharzt	E15	0,000		0,000		3,000	
Ergotherapeut/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Logopädin/Logopäde	E9	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		3,000	
Tariffbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,500	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	0,000		0,000		6,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		15,500	
Teilsumme (Teilplan A):		122,808		122,808		99,691	
Summe:		122,808		122,808		99,691	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42821 Ausbildungsentgelte (Tariffbeschäftigte)**Teilplan A**

Azubi Gesundheitsaufseher/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42890 Entgelte der Tariffbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**Teilplan A**

Tariffbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tariffbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,500		0,500		0,500	
Summe:		0,500		0,500		0,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	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	

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) Bau-/Vermessungs- direktor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberbau-/Obervermessungs- rätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungs- amtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		4,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtsinspektor/in	A9	0,500		0,500		0,500	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		6,500		6,500		12,500	
Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,500		12,500	
Summe:		6,500		6,500		12,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	18,000		18,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	15,000		15,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		49,000		49,000		29,000	

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
--	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		7,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		49,000		49,000		40,000	
Summe:		49,000		49,000		40,000	

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							
Oberbau-/Obervermessungs- rätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Bau-/Vermessungsob- amtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Bau-/Vermessungs- amtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		7,000	
Bau-/Vermessungs- amtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		9,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungsob- inspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		26,000		26,000		29,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		26,000		26,000		30,000	
Summe:		26,000		26,000		30,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	12,000		12,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		21,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		29,000		29,000		23,000	
Summe:		29,000		29,000		23,000	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberbau-/Obervermessungs- rätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungsob- amtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungs- amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Bau-/Vermessungs- amtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Bau-/Vermessungsob- inspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Vermessungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		11,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		12,000	
Summe:		12,000		12,000		12,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	6,000		6,000		6,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Vermessungstechniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Messgehilfin/-gehilfe	E6	1,000		1,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E6	1,250		1,250		2,250	
Messgehilfin/-gehilfe	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		23,250		23,250		22,250	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		23,250		23,250		23,250	
Summe:		23,250		23,250		23,250	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A							
Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

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							
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		8,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		18,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		24,000		24,000		21,000	
Summe:		24,000		24,000		21,000	

Umwelt- und Naturschutz

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.*

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

ANLAGE 2 PERSONALAUSGABEN STELLENÜBERSICHT

2022/2023

Stellenübersicht

Tempelhof-Schöneberg

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Tempelhof-Schöneberg	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	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	1,000	1,000	4,000	3,000	9,000
	2022	1,000	1,000	4,000	3,000	9,000
	2021	1,000	1,000	4,000	3,000	9,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen					Haus-	Tempelhof-Schöneberg
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A16	A15	A14	A13	A13S	jahr	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	3,000	10,800	3,000	12,000	2023	Einzelplan 33
2,000	3,000	10,800	3,000	12,000	2022	
2,000	3,000	8,800	2,000	13,000	2021	
1,000	1,000	8,000	1,000	2,000	2023	Einzelplan 34
1,000	1,000	8,000	1,000	2,000	2022	
1,000	2,000	4,000	1,000	1,000	2021	
-	1,000	-	1,000	1,000	2023	Einzelplan 35
-	1,000	-	1,000	1,000	2022	
-	1,000	-	-	3,000	2021	
-	2,000	2,000	5,000	1,000	2023	Einzelplan 36
-	2,000	2,000	5,000	1,000	2022	
-	2,000	2,000	5,000	1,000	2021	
-	1,000	1,000	-	1,000	2023	Einzelplan 37
-	1,000	1,000	-	1,000	2022	
-	1,000	1,000	-	1,000	2021	
1,000	-	2,000	-	4,000	2023	Einzelplan 38
1,000	-	2,000	-	4,000	2022	
1,000	-	2,000	-	3,000	2021	
1,000	-	1,000	-	4,000	2023	Einzelplan 39
1,000	-	1,000	-	4,000	2022	
1,000	-	1,000	-	3,000	2021	
-	-	1,000	-	9,000	2023	Einzelplan 40
-	-	1,000	-	9,000	2022	
-	-	1,000	-	9,000	2021	
5,000	-	10,635	1,000	2,000	2023	Einzelplan 41
5,000	-	10,635	1,000	2,000	2022	
5,000	-	10,635	1,000	2,000	2021	
1,000	-	3,000	1,000	5,000	2023	Einzelplan 42
1,000	-	3,000	1,000	5,000	2022	
1,000	-	2,000	1,000	4,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
11,000	8,000	39,435	12,000	41,000	2023	Summe
11,000	8,000	39,435	12,000	41,000	2022	
11,000	9,000	32,435	10,000	40,000	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A10	A9	A9Z
Einzelplan 31	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2023	18,600	46,300	35,901	24,000	-
	2022	18,600	46,300	35,901	24,000	-
	2021	18,300	44,325	30,950	20,000	-
Einzelplan 34	2023	1,000	8,000	12,000	3,000	-
	2022	1,000	8,000	12,000	3,000	-
	2021	3,000	8,000	9,000	3,000	-
Einzelplan 35	2023	5,000	15,000	18,300	-	-
	2022	5,000	15,000	18,300	-	-
	2021	2,000	15,000	17,300	-	-
Einzelplan 36	2023	3,000	9,000	9,275	3,500	-
	2022	3,000	9,000	9,275	3,500	-
	2021	3,000	9,000	9,275	3,500	-
Einzelplan 37	2023	2,000	4,000	1,000	-	-
	2022	2,000	4,000	1,000	-	-
	2021	2,000	4,000	1,000	-	-
Einzelplan 38	2023	4,000	4,800	5,000	6,900	-
	2022	4,000	4,800	5,000	6,900	-
	2021	3,000	5,800	6,000	6,900	-
Einzelplan 39	2023	12,000	22,000	53,000	7,000	-
	2022	12,000	22,000	53,000	7,000	-
	2021	10,000	35,000	45,000	15,000	-
Einzelplan 40	2023	16,000	31,000	101,750	6,000	-
	2022	16,000	31,000	101,750	6,000	-
	2021	15,000	32,000	98,750	6,000	-
Einzelplan 41	2023	2,000	14,000	16,450	1,000	1,000
	2022	2,000	14,000	16,450	1,000	1,000
	2021	2,000	14,000	15,450	1,000	1,000
Einzelplan 42	2023	13,000	9,000	4,000	1,500	-
	2022	13,000	9,000	4,000	1,500	-
	2021	11,000	20,000	5,000	1,500	-
Einzelplan 43	2023	-	3,000	1,000	1,000	-
	2022	-	3,000	1,000	1,000	-
	2021	-	2,000	1,000	1,000	-
Summe	2023	76,600	166,100	257,676	53,900	1,000
	2022	76,600	166,100	257,676	53,900	1,000
	2021	69,300	189,125	238,725	57,900	1,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen					Haus-	Tempelhof-Schöneberg
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9S	A8	A7	A6	A5S	jahr	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
3,000	13,000	3,000	4,000	-	2023	Einzelplan 33
3,000	13,000	3,000	3,000	-	2022	
4,000	12,000	3,000	-	-	2021	
10,000	12,000	2,000	-	-	2023	Einzelplan 34
10,000	12,000	2,000	-	-	2022	
8,000	12,000	3,000	-	-	2021	
2,000	10,500	3,500	-	-	2023	Einzelplan 35
2,000	10,500	3,500	-	-	2022	
2,000	12,000	4,500	-	-	2021	
-	1,000	4,000	2,000	-	2023	Einzelplan 36
-	1,000	4,000	2,000	-	2022	
-	1,000	4,000	1,000	-	2021	
1,000	4,000	1,000	-	-	2023	Einzelplan 37
1,000	4,000	1,000	-	-	2022	
1,000	4,000	1,000	-	-	2021	
2,000	5,000	3,000	-	-	2023	Einzelplan 38
2,000	5,000	3,000	-	-	2022	
2,000	5,000	3,000	-	-	2021	
-	20,000	4,000	1,000	-	2023	Einzelplan 39
-	20,000	4,000	1,000	-	2022	
-	30,000	5,000	1,000	-	2021	
1,000	18,000	12,000	1,000	-	2023	Einzelplan 40
1,000	18,000	12,000	1,000	-	2022	
1,000	19,000	12,000	1,000	-	2021	
7,000	2,000	1,000	-	-	2023	Einzelplan 41
7,000	2,000	1,000	-	-	2022	
6,000	2,000	1,000	-	-	2021	
1,000	5,000	-	-	1,000	2023	Einzelplan 42
1,000	5,000	-	-	1,000	2022	
1,000	6,000	1,000	-	1,000	2021	
-	-	1,000	-	-	2023	Einzelplan 43
-	-	1,000	-	-	2022	
-	-	1,000	-	-	2021	
27,000	90,500	34,500	8,000	1,000	2023	Summe
27,000	90,500	34,500	7,000	1,000	2022	
25,000	103,000	38,500	3,000	1,000	2021	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023**

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A			
		Teilsomme			
Einzelplan 31	2023	-			
	2022	-			
	2021	-			
Einzelplan 33	2023	178,601			
	2022	177,601			
	2021	161,375			
Einzelplan 34	2023	61,000			
	2022	61,000			
	2021	55,000			
Einzelplan 35	2023	57,300			
	2022	57,300			
	2021	56,800			
Einzelplan 36	2023	41,775			
	2022	41,775			
	2021	40,775			
Einzelplan 37	2023	16,000			
	2022	16,000			
	2021	16,000			
Einzelplan 38	2023	37,700			
	2022	37,700			
	2021	37,700			
Einzelplan 39	2023	125,000			
	2022	125,000			
	2021	146,000			
Einzelplan 40	2023	196,750			
	2022	196,750			
	2021	194,750			
Einzelplan 41	2023	63,085			
	2022	63,085			
	2021	61,085			
Einzelplan 42	2023	44,500			
	2022	44,500			
	2021	54,500			
Einzelplan 43	2023	6,000			
	2022	6,000			
	2021	5,000			
Summe	2023	827,711			
	2022	826,711			
	2021	828,985			

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Tempelhof-Schöneberg
E15	E14	E13	E12	E11		
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	3,000	8,000	5,000	87,000	2023	Einzelplan 33
-	3,000	8,000	5,000	87,000	2022	
-	3,000	4,000	6,000	88,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	Einzelplan 34
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 35
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	1,000	4,000	1,000	12,750	2023	Einzelplan 36
-	1,000	4,000	1,000	12,750	2022	
-	1,000	3,000	1,000	10,750	2021	
-	-	1,000	-	9,000	2023	Einzelplan 37
-	-	1,000	-	9,000	2022	
-	-	1,000	-	7,000	2021	
-	1,000	-	5,000	39,000	2023	Einzelplan 38
-	1,000	-	5,000	39,000	2022	
-	1,000	-	2,000	25,000	2021	
-	-	-	-	6,000	2023	Einzelplan 39
-	-	-	-	6,000	2022	
-	-	-	-	2,000	2021	
1,000	-	6,520	-	2,000	2023	Einzelplan 40
1,000	-	6,520	-	2,000	2022	
1,000	-	6,270	-	5,500	2021	
21,000	7,500	1,000	-	-	2023	Einzelplan 41
21,000	7,500	1,000	-	-	2022	
13,000	1,000	6,000	-	-	2021	
-	3,000	7,000	28,000	32,000	2023	Einzelplan 42
-	3,000	7,000	28,000	32,000	2022	
-	3,000	6,000	26,000	21,000	2021	
1,000	-	4,000	1,000	10,000	2023	Einzelplan 43
1,000	-	4,000	1,000	10,000	2022	
1,000	-	3,000	1,000	9,000	2021	
23,000	15,500	31,520	40,000	198,750	2023	Summe
23,000	15,500	31,520	40,000	198,750	2022	
15,000	9,000	29,270	36,000	168,250	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9	E9B	E9A	E8
Einzelplan 31	2023	1,000	-	-	-	1,000
	2022	1,000	-	-	-	1,000
	2021	1,000	-	-	-	1,000
Einzelplan 33	2023	12,000	-	38,250	7,750	9,463
	2022	12,000	-	38,250	7,750	9,463
	2021	9,000	53,830	-	-	4,468
Einzelplan 34	2023	-	-	6,000	52,750	1,000
	2022	-	-	6,000	52,750	1,000
	2021	-	58,227	-	-	1,000
Einzelplan 35	2023	4,000	-	18,000	17,750	60,680
	2022	4,000	-	18,000	17,750	60,430
	2021	4,000	31,750	-	-	54,430
Einzelplan 36	2023	5,000	-	32,150	8,500	7,000
	2022	5,000	-	32,150	8,500	7,000
	2021	4,000	33,250	-	-	5,000
Einzelplan 37	2023	-	-	9,000	4,000	2,000
	2022	-	-	9,000	4,000	2,000
	2021	-	10,000	-	-	3,000
Einzelplan 38	2023	1,000	-	16,000	30,000	2,000
	2022	1,000	-	16,000	30,000	2,000
	2021	1,000	33,000	-	-	2,000
Einzelplan 39	2023	5,000	-	51,000	31,000	3,500
	2022	5,000	-	51,000	31,000	3,500
	2021	2,000	93,000	-	-	7,500
Einzelplan 40	2023	6,000	-	15,500	25,750	6,000
	2022	6,000	-	15,500	25,750	6,000
	2021	22,500	106,000	-	-	6,000
Einzelplan 41	2023	-	-	4,500	17,310	8,500
	2022	-	-	4,500	17,310	8,500
	2021	-	34,308	-	-	7,510
Einzelplan 42	2023	3,000	-	3,000	4,000	4,000
	2022	3,000	-	3,000	4,000	4,000
	2021	5,000	6,000	-	-	1,000
Einzelplan 43	2023	2,000	-	-	4,000	-
	2022	2,000	-	-	4,000	-
	2021	2,000	4,000	-	-	-
Summe	2023	39,000	-	193,400	202,810	105,143
	2022	39,000	-	193,400	202,810	104,893
	2021	50,500	463,365	-	-	92,908

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Tempelhof-Schöneberg
E7	E7A	E6	E5	E4		
-	-	3,000	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	3,000	-	-	2022	
-	-	2,000	-	-	2021	
-	-	19,000	43,500	4,000	2023	Einzelplan 33
-	-	19,000	43,500	4,000	2022	
1,000	0,500	24,000	37,500	18,000	2021	
-	-	2,000	2,000	-	2023	Einzelplan 34
-	-	2,000	2,000	-	2022	
-	-	3,000	2,000	-	2021	
-	-	16,000	11,000	-	2023	Einzelplan 35
-	-	16,000	11,000	-	2022	
-	-	11,000	8,000	-	2021	
-	-	10,500	30,405	2,000	2023	Einzelplan 36
-	-	10,500	30,405	2,000	2022	
-	-	13,000	28,655	1,000	2021	
-	-	3,000	15,000	69,000	2023	Einzelplan 37
-	-	3,000	15,000	69,000	2022	
1,000	-	6,000	1,000	83,000	2021	
7,000	-	35,000	63,000	14,000	2023	Einzelplan 38
7,000	-	35,000	63,000	14,000	2022	
7,000	-	28,000	53,750	15,000	2021	
-	-	17,000	1,000	-	2023	Einzelplan 39
-	-	17,000	1,000	-	2022	
-	8,000	12,000	2,000	-	2021	
-	-	20,500	4,000	-	2023	Einzelplan 40
-	-	20,500	4,000	-	2022	
-	-	19,500	4,000	-	2021	
-	-	-	36,188	3,000	2023	Einzelplan 41
-	-	-	36,188	3,000	2022	
-	1,000	-	33,063	3,000	2021	
-	-	4,250	11,000	1,000	2023	Einzelplan 42
-	-	4,250	11,000	1,000	2022	
1,000	-	4,250	10,000	2,000	2021	
-	-	2,000	-	-	2023	Einzelplan 43
-	-	2,000	-	-	2022	
-	-	1,000	-	-	2021	
7,000	-	132,250	217,093	93,000	2023	Summe
7,000	-	132,250	217,093	93,000	2022	
10,000	9,500	123,750	179,968	122,000	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E3	E3A	E2	Teilsumme	KR7
Einzelplan 31	2023	-	-	-	5,000	-
	2022	-	-	-	5,000	-
	2021	-	-	-	4,000	-
Einzelplan 33	2023	23,000	-	2,500	262,463	0,490
	2022	23,000	-	2,500	262,463	0,490
	2021	32,000	1,000	2,500	284,798	-
Einzelplan 34	2023	4,000	-	-	68,750	-
	2022	4,000	-	-	68,750	-
	2021	5,000	-	-	69,227	-
Einzelplan 35	2023	2,000	-	-	129,430	-
	2022	2,000	-	-	129,180	-
	2021	2,000	-	-	111,180	-
Einzelplan 36	2023	5,573	-	-	119,878	-
	2022	5,573	-	-	119,878	-
	2021	4,320	-	-	104,975	-
Einzelplan 37	2023	5,500	-	-	117,500	-
	2022	5,500	-	-	117,500	-
	2021	5,500	-	-	117,500	-
Einzelplan 38	2023	41,847	-	-	254,847	-
	2022	41,847	-	-	254,847	-
	2021	38,847	-	-	206,597	-
Einzelplan 39	2023	5,000	-	-	119,500	9,000
	2022	5,000	-	-	119,500	9,000
	2021	5,000	-	-	131,500	-
Einzelplan 40	2023	15,000	-	-	102,270	-
	2022	15,000	-	-	102,270	-
	2021	14,500	-	-	185,270	-
Einzelplan 41	2023	1,810	-	1,000	101,808	1,000
	2022	1,810	-	1,000	101,808	1,000
	2021	1,810	-	1,000	101,691	-
Einzelplan 42	2023	1,000	-	-	101,250	-
	2022	1,000	-	-	101,250	-
	2021	1,000	-	-	86,250	-
Einzelplan 43	2023	-	-	-	24,000	-
	2022	-	-	-	24,000	-
	2021	-	-	-	21,000	-
Summe	2023	104,730	-	3,500	1.406,696	10,490
	2022	104,730	-	3,500	1.406,446	10,490
	2021	109,977	1,000	3,500	1.423,988	-

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Tempelhof-Schöneberg
Teilsumme	S17	S15	S14	S12		
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
0,490	-	-	-	-	2023	Einzelplan 33
0,490	-	-	-	-	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	
9,000	2,000	-	-	6,000	2023	Einzelplan 39
9,000	2,000	-	-	6,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	4,500	14,500	28,000	11,000	2023	Einzelplan 40
-	4,500	14,500	28,000	11,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	-	-	2,000	15,000	2023	Einzelplan 41
1,000	-	-	2,000	15,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 42
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
10,490	6,500	14,500	30,000	32,000	2023	Summe
10,490	6,500	14,500	30,000	32,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023**

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen		
		S11B	S8B	Teilsumme
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	17,000	-	25,000
	2022	17,000	-	25,000
	2021	-	-	-
Einzelplan 40	2023	4,000	30,000	92,000
	2022	4,000	30,000	92,000
	2021	-	-	-
Einzelplan 41	2023	3,000	3,000	23,000
	2022	3,000	3,000	23,000
	2021	-	-	-
Einzelplan 42	2023	-	-	-
	2022	-	-	-
	2021	-	-	-
Einzelplan 43	2023	-	-	-
	2022	-	-	-
	2021	-	-	-
Summe	2023	24,000	33,000	140,000
	2022	24,000	33,000	140,000
	2021	-	-	-

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		Haus- halts- jahr	Tempelhof-Schöneberg
-	5,000	5,000		2023	Einzelplan 31
-	5,000	5,000		2022	
-	4,000	4,000		2021	
185,601	262,953	448,554		2023	Einzelplan 33
184,601	262,953	447,554		2022	
168,375	284,798	453,173		2021	
61,000	68,750	129,750		2023	Einzelplan 34
61,000	68,750	129,750		2022	
55,000	69,227	124,227		2021	
57,300	129,430	186,730		2023	Einzelplan 35
57,300	129,180	186,480		2022	
56,800	111,180	167,980		2021	
41,775	119,878	161,653		2023	Einzelplan 36
41,775	119,878	161,653		2022	
40,775	104,975	145,750		2021	
16,000	117,500	133,500		2023	Einzelplan 37
16,000	117,500	133,500		2022	
16,000	117,500	133,500		2021	
37,700	254,847	292,547		2023	Einzelplan 38
37,700	254,847	292,547		2022	
37,700	206,597	244,297		2021	
125,000	153,500	278,500		2023	Einzelplan 39
125,000	153,500	278,500		2022	
146,000	131,500	277,500		2021	
197,750	194,270	392,020		2023	Einzelplan 40
197,750	194,270	392,020		2022	
195,750	185,270	381,020		2021	
64,085	125,808	189,893		2023	Einzelplan 41
64,085	125,808	189,893		2022	
62,085	101,691	163,776		2021	
44,500	101,250	145,750		2023	Einzelplan 42
44,500	101,250	145,750		2022	
54,500	86,250	140,750		2021	
6,000	24,000	30,000		2023	Einzelplan 43
6,000	24,000	30,000		2022	
5,000	21,000	26,000		2021	
836,711	1.557,186	2.393,897		2023	Summe
835,711	1.556,936	2.392,647		2022	
837,985	1.423,988	2.261,973		2021	

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

FUNKTIONENÜBERSICHT

2022/2023

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	12.166.600,0	13.134.000,0	15.211.400,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	3.046.400,0	2.949.600,0	2.096.200,0
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	3.046.400,0	2.949.600,0	2.096.200,0
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	9.092.500,0	10.164.100,0	13.087.500,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	9.092.500,0	10.164.100,0	13.087.500,0
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	27.700,0	20.300,0	27.700,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	27.700,0	20.300,0	27.700,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	4.880.700,0	4.811.600,0	4.578.400,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	310.000,0	322.300,0	387.100,0
111	Unterrichtsverwaltung	17.000,0	17.000,0	5.100,0
112	Öffentliche Grundschulen	233.500,0	243.800,0	160.500,0

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	69.658.300,0	65.580.900,0	60.077.900,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	53.716.700,0	50.019.500,0	43.724.700,0
011	Politische Führung	1.000,0	--	248.000,0
012	Innere Verwaltung	53.715.700,0	50.019.500,0	43.476.700,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg., Beih. f. Versorg. empfänger ohne Fkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.933.600,0	15.553.400,0	16.345.200,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	15.929.600,0	15.549.400,0	16.341.200,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	4.000,0	4.000,0	4.000,0
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	8.000,0	8.000,0	8.000,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	8.000,0	8.000,0	8.000,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	95.925.700,0	95.802.300,0	69.219.700,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	49.649.200,0	48.979.300,0	32.093.500,0
111	Unterrichtsverwaltung	6.301.700,0	6.295.800,0	5.096.200,0
112	Öffentliche Grundschulen	11.245.000,0	15.200.000,0	9.716.000,0

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)	59.500,0	61.500,0	221.500,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	925.000,0	936.000,0	609.000,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	3.000,0	3.000,0	3.000,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	922.000,0	933.000,0	606.000,0
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.	--	--	--
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	1.532.000,0	1.452.000,0	1.459.500,0
152	Volkshochschulen	1.532.000,0	1.452.000,0	1.459.500,0
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	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	32.102.500,0	27.483.500,0	17.281.300,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	28.213.700,0	28.425.700,0	21.316.900,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	822.700,0	822.700,0	760.200,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	27.391.000,0	27.603.000,0	20.556.700,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	1.105.000,0	1.126.000,0	932.000,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	1.105.000,0	1.126.000,0	932.000,0
15	Sonstiges Bildungswesen	5.620.900,0	5.696.200,0	4.794.900,0
152	Volkshochschulen	5.620.900,0	5.696.200,0	4.794.900,0
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	2.113.700,0	2.101.300,0	2.122.800,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	1.865.000,0	1.853.000,0	1.859.000,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	229.700,0	229.300,0	245.800,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	19.000,0	19.000,0	18.000,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	193.957.700,0	198.459.300,0	147.236.900,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	264.400,0	121.400,0	400.200,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	264.400,0	121.400,0	400.200,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	1.893.200,0	1.858.600,0	1.748.000,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	1.155.000,0	1.155.000,0	1.047.000,0
235	Soziale Einrichtungen	734.200,0	700.600,0	699.000,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.000,0	3.000,0	2.000,0
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	109.639.300,0	110.212.300,0	68.246.900,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	104.158.300,0	104.673.300,0	63.054.900,0
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	11.336.900,0	11.575.100,0	10.082.400,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	5.505.500,0	5.632.100,0	4.685.100,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	3.676.600,0	3.817.600,0	3.655.200,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2.154.800,0	2.125.400,0	1.742.100,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	695.960.300,0	703.093.200,0	670.987.700,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	26.697.900,0	26.674.200,0	28.104.500,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	26.697.900,0	26.674.200,0	28.104.500,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	5.441.500,0	5.179.500,0	5.427.300,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	2.482.000,0	2.485.000,0	2.257.000,0
235	Soziale Einrichtungen	1.974.500,0	1.674.500,0	2.197.300,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	985.000,0	1.020.000,0	973.000,0
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	176.781.000,0	177.831.000,0	172.394.500,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	8.006.000,0	8.138.000,0	8.289.000,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	156.558.000,0	157.341.000,0	151.501.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	318.000,0	334.000,0	332.500,0

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
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	5.481.000,0	5.539.000,0	5.192.000,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1.756.800,0	2.248.000,0	1.739.200,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	101.700,0	101.700,0	81.300,0
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	104.000,0	152.200,0	40.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	1.550.100,0	1.993.100,0	1.617.900,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	1.000,0	1.000,0	--
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.331.000,0	5.367.000,0	5.046.000,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.331.000,0	5.367.000,0	5.046.000,0
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX	75.057.000,0	78.636.000,0	70.036.600,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	44.500,0	44.500,0	83.500,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	71.598.000,0	75.178.000,0	65.447.000,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	69.500,0	69.400,0	63.500,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	701.000,0	701.000,0	717.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	2.593.000,0	2.592.100,0	3.674.000,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	51.000,0	51.000,0	51.600,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.000,0	14.000,0	18.000,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.000,0	14.000,0	18.000,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.876.400,0	1.857.900,0	1.888.300,0
31	Gesundheitswesen	434.100,0	403.900,0	415.100,0
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	434.100,0	403.900,0	415.100,0
32	Sport und Erholung	1.161.200,0	1.173.600,0	1.193.100,0
321	Park- und Gartenanlagen	1.048.500,0	1.060.900,0	1.064.500,0
322	Sport	112.700,0	112.700,0	128.600,0
33	Umwelt- und Naturschutz	281.100,0	280.400,0	280.100,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	5.100,0	5.100,0	5.100,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	276.000,0	275.300,0	275.000,0
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	11.899.000,0	12.018.000,0	12.272.000,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	78.414.800,0	78.996.100,0	71.429.400,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	3.789.200,0	4.306.300,0	3.630.400,0
262	Jugendsozialarbeit	7.762.600,0	7.754.800,0	6.570.000,0
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	5.713.000,0	5.785.000,0	4.391.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	60.989.000,0	60.989.000,0	56.717.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	161.000,0	161.000,0	121.000,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	210.366.100,0	212.107.400,0	200.803.500,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	210.366.100,0	212.107.400,0	200.803.500,0
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX	195.808.000,0	199.858.000,0	190.408.500,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	5.601.500,0	5.702.500,0	7.232.000,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	71.599.000,0	75.179.000,0	68.346.000,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	70.595.000,0	70.595.000,0	65.501.000,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	27.549.000,0	27.549.000,0	30.220.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	15.061.100,0	15.072.100,0	14.957.500,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.402.400,0	5.760.400,0	4.152.000,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.449.000,0	2.445.000,0	2.418.000,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.449.000,0	2.445.000,0	2.418.000,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	25.157.100,0	24.405.100,0	22.857.300,0
31	Gesundheitswesen	10.386.100,0	10.230.000,0	8.670.500,0
311	Gesundheitsverwaltung	1.000,0	1.000,0	1.000,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	10.385.100,0	10.229.000,0	8.669.500,0
32	Sport und Erholung	12.989.500,0	12.389.600,0	12.454.000,0
321	Park- und Gartenanlagen	9.830.700,0	9.259.700,0	9.089.100,0
322	Sport	3.158.800,0	3.129.900,0	3.364.900,0
33	Umwelt- und Naturschutz	1.781.500,0	1.785.500,0	1.732.800,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1.606.900,0	1.610.900,0	1.566.200,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	174.600,0	174.600,0	166.600,0
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	2.018.100,0	1.889.500,0	2.045.300,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	231.000,0	161.000,0	166.800,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	66.000,0	61.000,0	68.800,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	165.000,0	100.000,0	98.000,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	133.000,0	128.200,0	165.300,0
421	Geoinformation	54.000,0	54.000,0	85.400,0
422	Raumordnung und Landesplanung	78.000,0	73.200,0	75.100,0
423	Städtebauförderung	1.000,0	1.000,0	4.800,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.654.100,0	1.600.300,0	1.713.200,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.654.100,0	1.600.300,0	1.713.200,0
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	2.000,0	2.000,0	2.000,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
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
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	18.908.600,0	18.960.600,0	17.190.200,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	1.701.300,0	1.687.300,0	1.483.900,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	1.701.300,0	1.687.300,0	1.483.900,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	15.067.400,0	15.120.700,0	13.811.700,0
421	Geoinformation	2.109.000,0	2.106.900,0	2.049.600,0
422	Raumordnung und Landesplanung	12.058.400,0	12.113.800,0	10.862.100,0
423	Städtebauförderung	900.000,0	900.000,0	900.000,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.139.900,0	2.152.600,0	1.894.600,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.139.900,0	2.152.600,0	1.894.600,0
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	1.412.500,0	1.424.800,0	1.220.700,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	1.412.500,0	1.424.800,0	1.220.700,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	1.412.500,0	1.424.800,0	1.220.700,0
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	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	4.589.700,0	5.968.100,0	4.563.700,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	4.385.700,0	5.764.100,0	4.359.700,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	4.385.700,0	5.764.100,0	4.359.700,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	204.000,0	204.000,0	204.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	204.000,0	204.000,0	204.000,0
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	8.466.900,0	8.491.600,0	5.801.500,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2.127.900,0	2.132.600,0	2.212.500,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2.127.900,0	2.132.600,0	2.212.500,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	6.339.000,0	6.359.000,0	3.589.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	6.339.000,0	6.359.000,0	3.589.000,0
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	735.752.100,0	729.433.300,0	697.601.000,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	963.900,0	972.200,0	910.700,0
811	Grundvermögen	963.900,0	972.200,0	910.700,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	--	--	--
82	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	6.859.500,0	13.496.900,0	1.429.000,0
850	Rücklagen	6.859.500,0	13.496.900,0	1.429.000,0
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	22.013.000,0	9.582.000,0	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	22.013.000,0	9.582.000,0	1.000,0
88	Globalposten	3.687.400,0	2.160.900,0	-100,0
880	Globalposten	3.687.400,0	2.160.900,0	-100,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	702.228.300,0	703.221.300,0	695.260.400,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	702.228.300,0	703.221.300,0	695.260.400,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamteinnahmen	955.243.300,0	955.555.700,0	873.127.000,0

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
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	39.753.900,0	37.797.200,0	25.772.000,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	61.400,0	60.900,0	84.000,0
811	Grundvermögen	60.400,0	59.900,0	83.000,0
812	Kapitalvermögen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
813	Sondervermögen	--	--	--
82	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	13.000,0	13.000,0	12.000,0
850	Rücklagen	13.000,0	13.000,0	12.000,0
86	Sonstiges	240.500,0	243.900,0	265.200,0
860	Sonstiges	240.500,0	243.900,0	265.200,0
87	Abwicklung der Vorjahre	--	--	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	--	--	1.000,0
88	Globalposten	476.000,0	-1.471.000,0	-10.831.000,0
880	Globalposten	476.000,0	-1.471.000,0	-10.831.000,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	38.963.000,0	38.950.400,0	36.240.800,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	38.963.000,0	38.950.400,0	36.240.800,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamtausgaben	955.243.300,0	955.555.700,0	873.127.000,0

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

2022/2023

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	Luftverkehrsteuer	--	--	--
041	Kernbrennstoffsteuer	--	--	--
044	Solidaritätszuschlag	--	--	--
049	Sonstige Bundessteuern	--	--	--
05-06	Landessteuern	--	--	--
051	Vermögensteuer	--	--	--
052	Erbschaftsteuer	--	--	--
053	Grunderwerbsteuer	--	--	--
054	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
055	Totalisatorsteuer	--	--	--
056	Andere Rennwettsteuern	--	--	--
057	Lotteriesteuer	--	--	--
058	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 Festlandssockel 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.	28.428.500,0	30.641.600,0	32.114.200,0
11	Verwaltungseinnahmen	24.439.000,0	24.816.200,0	28.842.000,0
111	Gebühren, sonstige Entgelte	22.043.500,0	22.683.600,0	22.034.800,0
112	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)	1.148.100,0	938.000,0	5.488.400,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.247.400,0	1.194.600,0	1.318.800,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	3.422.500,0	5.207.000,0	2.766.600,0
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	323.000,0	2.092.000,0	--
122	Konzessionsabgaben	26.600,0	26.600,0	26.600,0
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	--	--	--
124	Mieten und Pachten	3.063.900,0	3.079.400,0	2.732.000,0
125	Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	9.000,0	9.000,0	8.000,0
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.	269.000,0	310.400,0	174.000,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbewegl. Sachen, soweit nicht Gruppe 135	179.000,0	179.000,0	144.000,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	30.000,0	71.400,0	30.000,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	--	--	--
134	Kapitalrückzahlungen	--	--	--
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	60.000,0	60.000,0	--
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	10.000,0	10.000,0	9.000,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	10.000,0	10.000,0	9.000,0
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	288.000,0	298.000,0	322.600,0
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	288.000,0	298.000,0	322.600,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	192.023.600,0	196.450.000,0	144.315.700,0
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	184.676.500,0	188.960.700,0	137.202.500,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	175.636.000,0	179.731.000,0	128.222.500,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.432.000,0	1.533.000,0	1.092.000,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	7.608.500,0	7.696.700,0	7.888.000,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
26	Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen	2.860.000,0	2.858.000,0	1.836.100,0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2.860.000,0	2.858.000,0	1.836.100,0
266	Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU)	--	--	--
27	Zuschüsse von der EU	140.000,0	--	280.000,0
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	140.000,0	--	280.000,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	4.342.100,0	4.626.300,0	4.993.100,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.890.100,0	4.174.300,0	4.590.100,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	452.000,0	452.000,0	403.000,0
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	5.000,0	5.000,0	4.000,0
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	5.000,0	5.000,0	4.000,0
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
3	Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna.	734.791.200,0	728.464.100,0	696.697.100,0

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	--	--	--
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	--	--	--
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	--	--	--
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	--	--	--
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	--	--	--
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	3.000,0	3.000,0	6.800,0
341	Beiträge	3.000,0	3.000,0	6.800,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	--	--	--
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	--	--	--
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	6.859.500,0	13.496.900,0	1.429.000,0
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--	--	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	--	--	--
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	6.859.500,0	13.496.900,0	1.429.000,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	22.013.000,0	9.582.000,0	1.000,0
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	22.013.000,0	9.582.000,0	1.000,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	3.687.400,0	2.160.900,0	-100,0
371	Globale Mehreinnahmen	3.687.000,0	2.161.000,0	--
372	Globale Mindereinnahmen	400,0	-100,0	-100,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	702.228.300,0	703.221.300,0	695.260.400,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	87.300,0	87.300,0	79.400,0
382	Durchlaufende Posten	1.000,0	1.000,0	2.000,0

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

- Beträge in EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
384-386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 384-386	702.140.000,0	703.133.000,0	695.179.000,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	955.243.300,0	955.555.700,0	873.127.000,0

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
4	Personalausgaben	128.582.900,0	130.605.700,0	119.040.900,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	958.600,0	970.600,0	715.100,0
411	Aufwendungen für Abgeordnete	--	--	--
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	958.600,0	970.600,0	715.100,0
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	125.229.000,0	125.716.200,0	116.231.300,0
421	Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger	--	--	--
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	29.856.700,0	29.887.400,0	40.647.900,0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
427	Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige	7.362.100,0	7.580.200,0	6.125.800,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.010.200,0	88.248.600,0	69.457.600,0
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.	2.119.300,0	2.179.900,0	2.086.500,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.717.700,0	1.770.100,0	1.725.700,0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	401.600,0	409.800,0	360.800,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.000,0	9.000,0	8.000,0
452	Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44)	--	--	--
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	8.000,0	8.000,0	7.000,0
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.000,0	1.000,0	1.000,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	267.000,0	1.730.000,0	--
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	267.000,0	1.730.000,0	--
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst	87.605.600,0	87.035.800,0	71.517.500,0

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
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	87.605.600,0	87.035.800,0	71.517.500,0
511	Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., ...	4.761.500,0	4.275.100,0	3.990.200,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	11.348.000,0	11.453.400,0	5.656.300,0
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	--	--	--
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.793.100,0	20.704.900,0	18.334.400,0
518	Mieten und Pachten	3.995.900,0	4.022.200,0	3.044.800,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.330.100,0	22.330.100,0	20.893.000,0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.336.000,0	11.272.000,0	7.083.000,0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	415.000,0	465.000,0	415.000,0
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	5.210.400,0	5.198.800,0	4.248.900,0
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	495.900,0	491.900,0	476.000,0
527	Dienstreisen	153.700,0	153.900,0	133.000,0
529	Verfügungsmittel	100.500,0	90.500,0	89.000,0
531-546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 531-546	6.665.500,0	6.578.000,0	7.153.900,0
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	663.823.800,0	670.708.800,0	638.103.800,0
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	20.125.000,0	20.258.000,0	20.422.500,0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	198.000,0	198.000,0	166.000,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,0	3.000,0	3.000,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	19.924.000,0	20.057.000,0	20.253.500,0
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	373.954.900,0	375.999.900,0	352.058.500,0
671	Erstattungen an Inland	373.954.900,0	375.999.900,0	352.058.500,0
676	Erstattungen an Ausland	--	--	--
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	269.743.900,0	274.450.900,0	265.622.800,0
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	263.388.900,0	268.183.900,0	258.473.100,0

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	207.000,0	207.000,0	909.000,0
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.)	6.104.800,0	6.016.800,0	6.207.500,0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	12.000,0	12.000,0	2.000,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	31.200,0	31.200,0	31.200,0
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	34.763.000,0	28.573.000,0	15.367.000,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	34.225.000,0	28.035.000,0	14.629.000,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau	23.300.000,0	22.657.000,0	9.620.000,0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	5.750.000,0	1.450.000,0	1.512.000,0
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.531.000,0	2.892.000,0	3.317.000,0
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	2.644.000,0	1.036.000,0	180.000,0
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	538.000,0	538.000,0	738.000,0
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen (Neubau)	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	--	--	--
726	Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)	--	--	--
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	538.000,0	538.000,0	738.000,0
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.927.000,0	3.906.000,0	3.855.000,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	546.000,0	503.000,0	608.000,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	40.000,0	120.000,0	387.000,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	506.000,0	383.000,0	221.000,0
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	--	--	--
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	--	--	--
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	--	--	--
823	Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat vorfinanziert. unbew. Sachen	--	--	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	--	--	--
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	--	--	--
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	--	--	--
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	--	--	--
851	Darlehen an Bund	--	--	--
852	Darlehen an Länder	--	--	--
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
854	Darlehen an Sondervermögen	--	--	--
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
857	Darlehen an Zweckverbände	--	--	--
86	Darlehen an sonstige Bereiche	2.481.000,0	2.503.000,0	2.347.000,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige im Inland	2.481.000,0	2.503.000,0	2.347.000,0
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	900.000,0	900.000,0	900.000,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	900.000,0	900.000,0	900.000,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	36.541.000,0	34.726.400,0	25.242.800,0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	13.000,0	13.000,0	12.000,0
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--	--	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--	--	--
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	13.000,0	13.000,0	12.000,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	--	1.000,0
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	--	1.000,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-2.435.000,0	-4.237.000,0	-11.011.000,0
971	Globale Mehrausgaben	4.103.000,0	2.375.000,0	4.146.000,0
972	Globale Minderausgaben	-6.538.000,0	-6.612.000,0	-15.157.000,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	38.963.000,0	38.950.400,0	36.240.800,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	114.000,0	101.400,0	119.800,0
982	Durchlaufende Posten	1.000,0	1.000,0	2.000,0
984-986	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 984-986	38.848.000,0	38.848.000,0	36.119.000,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamtausgaben	955.243.300,0	955.555.700,0	873.127.000,0

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

WIRTSCHAFTSPLAN DER
PARKRAUMÜBERWACHUNG

2022/2023

**Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung
des Bezirks Tempelhof-Schöneberg
Stand 13.06.2022**

1	Einnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.1	Einnahmen aus Parkscheinautomaten	2.527.000	5.407.000	2.030.000	1.761.530,76
1.2	Einnahmen aus dem Handyparken	962.000	1.866.000	250.000	718.317,32
1.3	50 % der Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern aus der Parkraumbewirtschaftung (bisher bei 3400/11202 veranschlagt)	2.798.000	2.798.000	1.366.000	930.393,77
1.4	Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt Kapitel 3400, Titel 68209	0,00	0,00	627.000	0,00
1.5	Entnahme aus der Rücklage	633.000,00	0,00	0,00	50.024,61
1.5.1	davon Entnahme aus der Rücklage für Erweiterungsinvestitionen	633.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	davon Entnahme aus der Rücklage für Ersatzinvestitionen	0,00	0,00	0,00	50.024,61
1.6	Sonstige Einnahmen	1.775.000	2.780.000	0,00	0,00
	Einnahmen Gesamt	8.695.000	12.851.000	4.273.000	3.460.266,46

2	Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
2.1	Personalkosten	4.753.000	4.981.000	2.005.000	1.615.964,39
2.2	Regiekosten	823.000	823.000	400.000	253.200,00
2.3	Sachkosten*	605.000	825.000	417.000	260.700,04
2.3.1	laufender Geschäftsbedarf	3.600	3.700	2.000	421,72
2.3.2	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik	30.000	30.000	27.000	9.208,32
2.3.3	Dienstkleidung	63.100	36.000	22.000	21.106,84
2.3.4	Fortbildung	21.800	18.200	1.000	0,00
2.3.5	Fahrzeugkosten	23.500	23.500	12.000	160,95
2.3.6	Gutachterkosten (Parkraumkonzept)	75.000	0	0	30.750,71
2.3.7	Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten	325.000	703.000	343.000	197.344,59
2.3.8	Ausstattung, Dienstleistungen + Dienstl. luK	62.200	10.000	10.000	1.706,91
2.4	Investitionen	1.948.000	2.998.000	0	400.008,26
2.4.1	Beschaffung Parkscheinautomaten	1.775.000	2.780.000	0	400.008,26
2.4.2	Beschaffung Parkzonenkennzeichen	173.000	218.000	0	0,00
2.5	Zuführung an die Rücklage	243.000	1.132.000	85.000	0,00
2.5.1	Zuführung an die Rücklage für Erweiterungsinvestitionen	0	534.000	0	0,00
2.5.2	Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvestitionen	243.000	598.000	85.000	0,00
2.6	Gewinnabführung an den Bezirkshaushalt, Kapitel 3400, Titel 12109	323.000	2.092.000	0	0,00
	Ausgaben Gesamt	8.695.000	12.851.000	2.907.000	2.529.872,69

*Ansätze von mehr als 100.000 € sind auf volle 1.000 €, alle übrigen Ansätze auf volle 100 € aufgerundet (Ziff. 15.1 HtR)

Allgemeine Erläuterung

Nach dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Artikel VIII des Ordnungsämters-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 entsprechend BVV-Beschlüsse

Es handelt sich um folgende Gebiete: Parkraumzonen 26, 27 u. 28 (Friedenau) sowie 55 (Schöneberg Nord) und die Bereiche der im Bezirk befindlichen Parkraumzonen 9 u. 17 (City-West)

In ihnen befinden sich insgesamt ca. 11.160 Stellplätze. Um die erforderliche Überwachung zu gewährleisten, sind 40 Überwachungskräfte im Zwei-Schicht-System einzusetzen.

Bis Ende 2023 ist die Neueinrichtung von 10 Parkraumzonen geplant, davon 8 Zonen innerhalb des S-Bahn-Rings mit ca. 18.838 Stellplätzen und 2 Zonen um den Tempelhofer Damm mit ca. 5.000 Stellplätzen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Hinweis: Bitte Erhöhung/Reduzierung der Ansätze des 1. und 2. Planjahrs im Vergleich zueinander und zum Vorjahr bzw. dessen Abweichung vom Ist des vorletzten Jahres jeweils nachvollziehbar erläutern!

1 Erläuterungen zu den Einnahmen

1.1 Einnahmen aus 314 Parkscheinautomaten. Davon befinden sich 116 Automaten in Friedenau, 73 Automaten in der City-West und 125 Automaten in der Parkraumzone Schöneberg Nord.

	2022	2023	2021	Ist 2020
Einnahmen aus 314 vorhandenen Parkscheinautomaten*	1.800.000	1.800.000	2.030.000	1.761.530,76

*ggfls. Darstellung je Parkraumzone

Berechnung anhand der Ist-Einnahmen in 2020.

Im Zeitraum Juni 2022 bis Ende 2023 sollen zusätzlich 8 Parkraumzonen innerhalb des S-Bahn-Rings und 2 Parkzonen um den Tempelhofer Damm neu eingerichtet werden:

Zonenbezeichnung	Zone Nummer	Anzahl Parkschein-automaten	Reihenfolge der Einführung	Eröffnungstermin
Manteuffelstraße/ Rathaus Tempelhof	93/	108	1	01.06.2022
	92	68	1	01.06.2022
Großgörschenstraße	86	49	2	01.09.2022
Barbarossaplatz	85	49	3	01.12.2022
Schöneberger Insel	89	81	3	01.12.2022
Kaiser-Wilhelm-Platz (Richard-von-Weizsäcker-Platz)	88	110	4	01.03.2023
Bayerischer Platz	84	129	5	01.06.2023
Volkspark	87	76	5	01.06.2023
St. Joseph Krankenhaus	90	120	6	01.09.2023
Manfred-von-Richthofen-Straße	91	121	6	01.09.2023

Einnahmen aus neuen Parkscheinautomaten	2022	2023	2021	Ist 2020
108 PSA in Zone 93 (7/12 Monate)	352.800	604.800	0,00	0,00
68 PSA in Zone 92 (7/12 Monate)	222.140	380.800	0,00	0,00
49 PSA in Zone 86 (4/12 Monate)	91.470	270.480	0,00	0,00
49 PSA in Zone 85 (1/12 Monate)	22.870	270.480	0,00	0,00
81 PSA in Zone 89 (1/12 Monate)	37.800	447.120	0,00	0,00
110 PSA in Zone 88 (0/10 Monate)	0,00	513.300	0,00	0,00
129 PSA in Zone 84 (0/7 Monate)	0,00	421.400	0,00	0,00
76 PSA in Zone 87 (0/7 Monate)	0,00	248.270	0,00	0,00
120 PSA in Zone 90 (0/4 Monate)	0	224.000	0,00	0,00
121 PSA in Zone 91 (0/4 Monate)	0	225.870	0,00	0,00
Summe	727.080	3.606.520	0,00	0,00

Im Schnitt im Jahr 2020 = 5.600 EUR Einnahmen im Jahr je PSA = rd. 467 EUR im Monat je PSA.

	2022	2023	2021	Ist 2020
Einnahmen aus 314 vorhandenen Parkscheinautomaten*	1.800.000	1.800.000	2.030.000	1.761.530,76
Einnahmen aus 911 neuen Parkscheinautomaten*	727.000	3.607.000	0,00	0,00
Summe	2.527.000	5.407.000	2.030.000	1.761.530,76

1.2 Einnahmen aus dem Handyparken

Die Einnahmen betragen in 2020 rd. 718.000 EUR für bestehende Parkraumzonen mit 11.160 Stellplätzen. Somit rd. 64,34 EUR je Stellplatz im Jahr bzw. 5,36 EUR im Monat.

Einnahmen aus dem Handyparken nach Stellplätzen in neuen Zonen	2022	2023	2021	Ist 2020
Ca. 2.500 in Zone 93 (7/12 Monate)	93.830	160.850	0,00	0,00
Ca. 2.500 in Zone 92 (7/12 Monate)	93.830	160.850	0,00	0,00
1.564 Pl. in Zone 86 (4/12 Monate)	33.540	100.630	0,00	0,00
1.995 Pl. in Zone 85 (1/12 Monate)	10.700	128.360	0,00	0,00
2.213 Pl. in Zone 89 (1/12 Monate)	11.860	142.390	0,00	0,00
3.071 Pl. in Zone 88 (0/10 Monate)	0	164.660	0,00	0,00
2.237 Pl. in Zone 84 (0/7 Monate)	0	83.960	0,00	0,00
2.499 Pl. in Zone 87 (0/7 Monate)	0	93.790	0,00	0,00
2.629 Pl. in Zone 90 (0/4 Monate)	0	56.380	0,00	0,00
2.630 Pl. in Zone 91 (0/4 Monate)	0	56.400	0,00	0,00
Summe: 23.838 Stellplätze	243.760	1.148.270	0,00	0,00

	2022	2023	2021	Ist 2020
Handyparken aus bestehenden Parkzonen	718.000	718.000	250.000	718.317,32
Handyparken aus neuen Parkzonen	244.000	1.148.000	0	0
Summe	962.000	1.866.000	250.000	718.317,32

1.3 Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern aus der Parkraumbewirtschaftung

20 PRK Bestand Ø Bowi 22/MA, 220 Arbeitstage ./ 20% Krankheitstage = 176 AT = 77.440 Anzeigen
x 10 EUR = 774.400 EUR

40 PRK NEU Ø Bowi 22/MA, 220 Arbeitstage ./ 20% Krankheitstage = 176 AT = 154.880 Anzeigen
x 10 EUR = 1.548.800 EUR

20 PRK mit VÜD-Aufgaben Ø Bowi 20/MA, 220 Arbeitstage ./ 20% Krankheitstage = 176 AT =
70.400 Anzeigen x 20 EUR = 1.408.000 EUR

Gesamteinnahmen = 3.731.200 EUR. Da die Bußgeldstelle ab 2022 nur noch 50 % der Einnahmen an die Bezirke abführt, sind nur 1.865.600 EUR zu veranschlagen. Aufgrund der Erhöhung der Verwarnungsgelder im Bußgeldkatalog seit November 2021 werden hier 50 % aufgeschlagen, dies ergibt eine Gesamtsumme von 2.798.400 EUR.

1.4 Zuschuss zum ggf. erforderlichen Defizitausgleich aus dem Bezirkshaushalt (z.B. Anschubfinanzierung bei Einführung neuer Parkraumbewirtschaftungszonen), Kapitel 3400 Titel 68209

Entfällt, da sich der Wirtschaftsplan ausgleicht.

1.5 Entnahme aus der Rücklage

Da die Einnahmen aus Verwarnungsgeldern nur noch zu 50 % von der Bußgeldstelle an den Bezirk weitergegeben werden, ist zur Deckung der Ausgaben in 2022 eine Entnahme aus der Rücklage notwendig.

1.6 sonstige Einnahmen/Erstattungen

Für die 8 neuen Parkzonen im S-Bahn-Innenring wurden seitens der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz dem Bezirk Fördermittel in Höhe von 4.555.000 EUR für die Beschaffung von 911 Parkscheinautomaten zur Verfügung gestellt. Dabei wurde ein Stückpreis von 5.000 EUR brutto für einen Automaten zugrunde gelegt. Gemäß der Planung zur Einführung der Parkzonen verteilen sich diese Einnahmen wie folgt:

355 Parkscheinautomaten in 2022 = 1.775.000 EUR

556 Parkscheinautomaten in 2023 = 2.780.000 EUR

Dem stehen Ausgaben in selber Höhe gegenüber, siehe Nr. 2.4.1.

Hinweis: Sofern zur Erläuterung der einzelnen Positionen zweckdienlich, sind tabellarische Darstellungen analog 1.1 jeweils entsprechend zu ergänzen und zu erläutern!

2 Erläuterungen zu den Ausgaben

2.1 Personalaufwand

[Anzahl Stellen Entgeltgruppe 12 x Durchschnittsatz = Kosten] [Anzahl Stellen Entgeltgruppe 10 x Durchschnittsatz = Kosten] usw. [Gesamtkosten]

	2022	2023	2021	Ist 2020
1 x E11	78.440	80.010	Unten enthalten	Unten enthalten
6x/8x E9b	391.620	532.640	Unten enthalten	Unten enthalten
20 x E5	1.040.000	1.060.800	Unten enthalten	Unten enthalten
64 x E4	3.242.880	3.307.520	Unten enthalten	Unten enthalten
Personalaufwand*	4.752.940	4.980.970	2.005.000	1.615.964,39

*ggfls. je Entgeltgruppe darstellen

Bitte Stellenübersicht einfügen (s. Tabelle als Muster) und Neuanmeldungen bzw. Änderungen erläutern.

Bezeichnung		Entgelt gruppe	Stellenanzahl		
			2022	2023	2021
Tarifbeschäftigte*r	Fachbereichsleitung	E11	1	1	1
Tarifbeschäftigte*r	Koordination	E9b	4	4	3
Tarifbeschäftigte*r	Mitarbeit in der Koordination	E4	4	4	0
Tarifbeschäftigte*r	Parkraumkontrollierende	E4	60	60	40
Tarifbeschäftigte*r	Parkraumkontrollierende mit der Zusatzaufgabe Verkehrsüberwachung	E5	20	20	0
Tarifbeschäftigte*r	Personalwirtschaft und Personalangelegenheiten	E9b	1	2	0
Tarifbeschäftigte*r	Finanzen und Beschaffung	E9b	1	2	0
Gesamt			91	93	44

Zusätzliches Personal aufgrund der Einrichtung von 10 neuen Parkraumzonen. Der am 01.10.2020 für ein Jahr eingerichtete Verkehrsüberwachungsdienst soll fortgeführt werden, aber mit der Aufgabe der Parkraumüberwachung, ergänzt um die Verkehrsüberwachung.

Nach Angaben der Machbarkeitsstudie zur Einrichtung der 8 neuen Parkraumzonen im S-Bahn-Innenring sind zur Überwachung dieser 8 Zonen bereits 107 Parkraumkontrollierende notwendig. Aufgrund der erheblichen Personalkosten und möglicher Verzögerungen bei der Einführung neuer Zonen wird vorerst der Personalaufwuchs von 40 auf insgesamt 80 Parkraumüberwachende für alle bestehenden und neuen Parkraumzonen moderat geplant. Wenn alle Parkzonen in Betrieb sind, ist zu prüfen, ob der Personalkörper weiter aufgestockt werden muss.

Durchschnittssätze (neu nach SenFin):

E11	78.440	80.010
E9b	65.270	66.580
E5	52.000	53.040
E4	50.670	51.680

Bitte die einzelnen Sachverhalte der Nummern 2.2 bis 2.6 kurz darstellen und Kostenabweichungen bzw. neue Sachverhalte erläutern. Zusammenhängende Sachverhalte können in einer Position erfasst werden.

2.2 Regiekosten

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

Abführung an den Haushalt [Kapitel 3400 /Titel 26101]	2022	2023	Plan 2021
Verrechnungskosten (bw)	0	0	entfällt
Umlage Infrastrukturkostenträger (bw)	238.536	238.536	Unten enthalten
Umlage Amts-/Referatskosten (bw)	584.408	584.408	Unten enthalten
Umlage nachgeordnete. Einrichtungen KoL (bw)	0	0	entfällt
Insgesamt	822.944	822.944	400.000

Die Zahlung der Regiekosten erfolgt mindestens zu zwei Zeitpunkten:

- im Februar in Höhe der *im Vorjahr 2021 bzw. 2022* für die Monate November und Dezember ausgewiesenen o.g. Kosten,
- im Dezember in Höhe der *im Haushaltsjahr 2022 bzw. 2023* bis einschließlich Oktober aufgelaufenen o.g. Kosten

Grundlage der Regiekostenberechnung zum Zeitpunkt der Planaufstellung	Ist 2020
Verrechnungskosten (bw)	0
Umlage Infrastrukturkostenträger (bw)	119.268
Umlage Amts-/Referatskosten (bw)	292.204
Umlage nachgeordnete Einrichtungen KoL (bw)	0
Insgesamt	411.472

Erhöhung des Personal von rd. 44 VzÄ in 2020 auf rd. 92 VzÄ in 2022/23, was etwas mehr als einer Verdoppelung entspricht. Daher werden die Regiekosten auf der Grundlage von 2020 für 2022/23 in doppelter Höhe mit 822.944 EUR bemessen. Die Abführung der Regiekosten erfolgt dann auf der Grundlage der Ist-Kosten wie oben angegeben.

2.3 Sachaufwendungen

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

	2022	2023	2021	Ist 2020
Geschäftsbedarf	3.640	3.720	2.000	421,72

40 EUR je Mitarbeitenden = 40 EUR x 91 MAB = 3.640 EUR in 2022, 40 EUR x 93 MAB = 3.720 EUR in 2023.

2.3.2 Geschäftsbedarf verfahrensabhängige IKT

	2022	2023	2021	Ist 2020
Geschäftsbedarf IKT	30.000	30.000	27.000	9.208,32

Für 302.720 Anzeigen werden Thermopapierrollen für die Mobilien Datenerfassungsgeräte benötigt. Eine Rolle kostet 2,50 EUR netto je 40 Anzeigen = 7.568 Rollen x 2,50 EUR = 18.920 EUR + MwSt = 22.514,80 EUR brutto. In Anpassung an einen eventuellen Mehrbedarf bzw. Preiserhöhungen werden 30.000 EUR pro Jahr geplant.

2.3.3 Dienst- und Schutzkleidung

	2022	2023	2021	Ist 2020
Dienstkleidung	44.300	31.200	22.000	21.106,84
Schutzkleidung	18.800	4.800	0,00	0,00
Summe	63.100	36.000	22.000	21.106,84

Ersatzbeschaffung für 60 PRK, 20 PRK/VüD, 4 KOO und 1 Fachbereichsleitung je 366,90 EUR = 31.186,50 EUR. Dienstkleidung für 5 neu einzustellende PRK/VüD, je 2.623,47 EUR = 13.117,35 EUR in 2022. 20 Stichsichere Westen für PRK/VüD je 700 EUR = 14.000 EUR in 2022.

FFP-2 Masken: 10 Masken pro Mitarbeitenden im Monat = 80 MAB x 10 Masken x 12 Monate = 9.600 Masken im Jahr. Derzeitiger Preis ca. 0,50 EUR = 4.800 EUR.

Hinweis: Keine Ausgaben in 2020, da eine zentrale Beschaffung und Finanzierung erfolgte. Keine Veranschlagung in 2021, da bei Planaufstellung 2020/21 der Bedarf nicht erkennbar war.

2.3.4 Fortbildungen

	2022	2023	2021	Ist 2020
Fortbildungen	21.800	18.200	1.000	0,00

Fahrsicherheitstraining je 200 EUR für 20 PRK mit VüD-Aufgaben = 4.000 EUR (alle 2 Jahre, daher nur in 2022).

89/91 MAB x 200 EUR Teambuilding und Schulungen = 17.800/18.200 EUR.

2.3.5 Fahrzeugkosten

	2022	2023	2021	Ist 2020
Fahrzeugkosten Leasing	10.300	10.300	12.000	160,95
Treibstoff und Wartung	13.200	13.200	Oben enthalten	Oben enthalten
Summe	23.500	23.500	12.000	160,95

20 PRK mit VÜD-Aufgaben = 10 Teams (5 Teams pro Schicht) benötigen 4 kleine Fahrzeuge für 4 mobile Streifen, dafür werden derzeit VW Polo zu einem Leasingpreis von 214,20 EUR im Monat x 4 Fahrzeuge x 12 Monate = 10.282 EUR genutzt. Bisherige Kosten für Treibstoff, Wartung und Reparaturen von 3.300 je Fahrzeug x 4 = 13.200 EUR. 2020 geringe Kosten, da die Fahrzeuge der Parkraumüberwachenden dem AOD zur Verfügung gestellt wurden.

2.3.6 Gutachterkosten (Parkraumkonzept)

	2022	2023	2021	Ist 2020
Gutachterkosten	75.000	0,00	0,00	30.750,71

Gemäß vorliegender BVV-Beschlüsse, sind die Gebiete um die Parkzonen in Friedenau auf einen Erweiterungsbedarf zu untersuchen. In Anlehnung an die Kosten für die Machbarkeitsstudie der Zone 55 i.H.v. rd. 30 TEUR und der Machbarkeitsstudie für die 8 Zonen im S-Bahn-Innenring für rd. 150 TEUR sind hinsichtlich der Größe der zu untersuchenden Gebiete für die Bereiche Schillerplatz/Cosimaplatz, Ceciliengärten sowie Grazer Platz für die Machbarkeitsstudie 75 TEUR zu veranschlagen.

2.3.7 Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten

Die Kosten für die Bewirtschaftung ergeben sich durch Ausschreibung dieser Leistungen:

Betrieb und Wartung (Betriebsbereitschaft)

Überprüfung während der Bewirtschaftungszeiten auf ständige Betriebsbereitschaft einschließlich Baugruppenwartungen und erforderliche Baugruppenaustausche

Versorgung mit Verbrauchsmaterialien

Behebung von Funktionsstörungen wie Münz- und Papierstau

Reparaturen bei technisch aufwändigeren Betriebsausfällen und Vandalismusschäden

Bereitstellung einer Back-Office Software für Abrechnung und Überwachung der Betriebsbereitschaft

Bereich Inkasso

Monatliche PSA-Leerung einschließlich Überweisung und Abrechnung

Münzrollen herstellen

Bundesbankgebinde herstellen

Da sich die Kalkulation der Angebote überwiegend aus der Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten (PSA) ergibt, werden für die neu hinzukommenden Parkzonen die Kosten je PSA in 2020 zugrunde gelegt, Dies sind rd. 200.000 EUR für 314 PSA = rd. 637 EUR je PSA im Jahr bzw. rund 53 EUR im Monat.

Bewirtschaftungskosten nach Parkscheinautomaten	2022	2023	2021	Ist 2020
108 PSA in Zone 93 (7/12 Monate)	40.068	68.688	0,00	0,00
68 PSA in Zone 92 (7/12 Monate)	25.228	43.248	0,00	0,00
49 PSA in Zone 86 (4/12 Monate)	10.388	31.164	0,00	0,00
49 PSA in Zone 85 (1/12 Monate)	2.597	31.164	0,00	0,00
81 PSA in Zone 89 (1/12 Monate)	4.293	51.516	0,00	0,00
110 PSA in Zone 88 (0/10 Monate)	0	58.300	0,00	0,00
129 PSA in Zone 84 (0/7 Monate)	0	47.859	0,00	0,00
76 PSA in Zone 87 (0/7 Monate)	0	28.196	0,00	0,00
120 PSA in Zone 90 (0/4 Monate)	0	25.440	0,00	0,00
121 PSA in Zone 91 (0/4 Monate)	0	25.652	0,00	0,00
Summe	82.574	411.227	0,00	0,00

	2022	2023	2021	Ist 2020
Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten Bestand	200.000	200.000	343.000	197.344,59
Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten Neu	82.574	411.227	0,00	0,00
Summe	282.574	611.227	343.000	197.344,59

Es muss berücksichtigt werden, dass wir bei der letzten Ausschreibung in 2019 ein besonders günstiges Angebot erhalten hatten. Ob dies auch bei der Ausschreibung für die neuen Parkzonen sowie für notwendige Neuausschreibungen für bestehende Parkzonen der Fall sein wird, ist fraglich, insbesondere vor dem Hintergrund, dass mehrere Bezirke neue Parkzonen einrichten bzw. vor kurzem eingerichtet haben und dadurch der Kreis der Bewerber sehr eingeschränkt ist. Wir erhielten z.B. auf unsere letzte Ausschreibung nur zwei Angebote. Da die Kosten je PSA und Jahr bei der vorherigen Firma im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2018 bei 721 EUR lagen und eine allgemeine Steigerung der Kosten für Personal und Material zu berücksichtigen ist, werden die voraussichtlichen Kosten um 15 % erhöht. Dies entspricht der Preisdifferenz zwischen den bisher bei uns tätigen Bewirtschaftungsunternehmen.

	2022	2023	2021	Ist 2020
Bewirtschaftungskosten PSA ohne Preisanstieg	282.574	611.227	343.000	197.344,59
15 % Aufschlag für Kostenanstieg	42.386	91.684	0,00	0,00
Summe	324.960	702.911	343.000	197.344,59

2.3.8 Ausstattung, Dienstleistungen + Dienstl. luK

	2022	2023	2021	Ist 2020
Ausstattung, Dienstleistungen + Dienstl. luK	62.200	10.000	10.000	1.706,91

Laufende Neu- und Ersatzbeschaffungen = 10.000 EUR im Jahr.

4 neue Arbeitsplätze in den Zentralen Diensten für Parkraumerweiterungen = Schreibtisch, Stuhl, Schrank, Rollcontainer etc = je. 1.500 EUR = 6.000 EUR (nur 2022).

8 Brandschutzschränke für MDE-Geräte im Technikraum, notwendig gemäß Brandschutzbegehung bzw. Brandschutzgutachten, Stückpreis 3.000 EUR gemäß Rücksprache mit dem örtlichen Brandschutzbeauftragten= 24.000 EUR (nur 2022).

2 zusätzliche Aufenthaltsräume sind einzurichten mit Tischen, Stühlen, Schränken etc = 10.700 EUR in 2022.

1 zusätzlicher Schreibräum mit 10 verfahrensbezogenen PC-Arbeitsplätzen für die Parkraumüberwachende mit Verkehrsüberwachungsaufgaben mit PC (Monitor, Tastatur, Maus) je 600 EUR, Schreibtischen je 350 EUR, Bürostühlen je 200 EUR = 11.500 EUR in 2022.

2.4 Investitionen

2.4.1 Beschaffung Parkscheinautomaten

	2022	2023	2021	Ist 2020
Neu- und Ersatzbeschaffung	1.775.000	2.780.000	0	400.008,26

355 Parkscheinautomaten in 2022 = 1.775.000 EUR

556 Parkscheinautomaten in 2023 = 2.780.000 EUR

Siehe auch Erläuterungen unter 1.1 und 1.6

2.4.2 Beschaffung Parkzonenkennzeichen

Nach Auskunft des Straßen- und Grünflächenamtes werden für die Straßenbeschilderung folgende Mittel benötigt:

Zonenbezeichnung	Zone Nummer	Eröffnungstermin	Kosten für die Beschilderung (brutto)
Manteuffelstraße/ Rathaus Tempelhof	93/92	01.06.2022	40.000
		01.06.2022	40.000
Großgörschenstraße	86	01.09.2022	22.600
Barbarossaplatz	85	01.12.2022	32.100
Schöneberger Insel	89	01.12.2022	38.400
Kaiser-Wilhelm-Platz (Richard-von-Weizsäcker-Platz)	88	01.03.2023	37.600
Bayerischer Platz	84	01.06.2023	61.000
Volkspark	87	01.06.2023	31.700
St. Joseph Krankenhaus	90	01.09.2023	24.900
Manfred-von-Richthofen-Straße	91	01.09.2023	62.300
Summe			390.600

Zonenneueinführungen in 2022: 173.100 EUR

Zonenneueinführungen in 2023: 217.500 EUR

	2022	2023	2021	Ist 2020
Neubeschaffung bei Einführung neuer oder Ausweitung bestehender Parkzonen	173.100	217.500	0	0

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	Ist 2020
Erweiterungsinvestitionen bzw. größere Beschaffungen	0	533.600	0	0

Mittelfristig geplanter Ersatz der einfachen Brandschutzschränke gegen Akkuladeschränke, wenn ein geeigneter Technikraum bereitgestellt werden kann. Gemäß des Angebotes für einen Sicherheitsschrank „asecos Battery Charge PRO“ Stückpreis 9.200 EUR, Bedarf 8 Stück: 73.600 EUR.

Zur Erfassung von Parkenden ohne Parkschein ist seitens der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz landesweit die Umstellung auf sog. „Scancars“ vorgesehen. Ein mit entsprechender Scantechnik ausgerüstetes Fahrzeug kostet rd. 100 TEUR bis 130 TEUR (z.B. arvo Scan Genius). Da eine entsprechende Umrüstung von Leasingfahrzeugen weder möglich noch wirtschaftlich vertretbar wäre (kompletter Rückbau vor Leasingende), wird für die Beschaffung von 4 Fahrzeugen eine Rücklage von 460 TEUR gebildet.

Hinweis: Siehe auch Erläuterungen unter 2.3.6. Die Kosten für die Zonenerweiterungen in Friedenau können erst nach Vorlage der Machbarkeitsstudie beziffert werden und werden daher in den Wirtschaftsplan 2024/25 aufgenommen.

2.5.2 Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvestitionen

	2022	2023	2021	Ist 2020
Ersatzinvestitionen	243.000	598.000	85.000	0

Hinweis: Um einen Zuschuss aus dem Haushalt zu vermeiden, erfolgte in 2020 die notwendige Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvestitionen in Höhe von 158 TEUR nicht. Um den Zuschuss aus dem Haushalt möglichst gering zu halten, wurde die Investitionsrücklage für 2021 nicht in der benötigten Höhe von 243 TEUR sondern nur in Höhe von 85 TEUR veranschlagt.

Berechnung der Rücklage auf der Grundlage von 5.000 EUR je Parkscheinautomat bzw. der Ist-Kosten:

Rücklage für Parkscheinautomaten in bestehenden Parkzonen

Anschaffungsjahr - x Automaten - Kosten	Rücklage im Jahr in TEUR (Abschreibung in 5 Jahren)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2018 - 125 Automaten - 539 TEUR	108	108	108	108	108	0	0
2018 - 72 Automaten - 251 TEUR	50	50	50	50	50	0	0
2020 - 94 Automaten - 423 TEUR	0	0	85	85	85	85	85
Summe	158	158	243	243	243	243	85

Rücklage für Parkscheinautomaten in neuen Parkzonen

Anschaffungsjahr - x Automaten - Kosten	Rücklage im Jahr in TEUR (Abschreibung in 5 Jahren)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2022 - 355 Automaten – 1.775 TEUR	0	355	355	355	355	355	0
2023 - 556 Automaten – 2.780 TEUR	0	0	556	556	556	556	556
Summe	0	355	911	911	911	911	556

2018: Erstsanschaffung von 125 Parkscheinautomaten für die Zone 55

2018: Ersatzbeschaffung von 72 Parkscheinautomaten in den Zonen 9 und 17

2020: Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten in den Zonen 26, 27 und 28

2022/2023: Erstsanschaffung von 911 Parkscheinautomaten im S-Bahn-Ring

2.5.3 ggf. Rücklage für größere Beschaffungen

Entfällt, keine weiteren größeren Beschaffungen bei Planaufstellung bekannt.

3 Nachrichtlich

3.1.1 Beschaffung MDE-Geräte (veranschlagt im Einzelplan 05)

	2022	2023	2021	Ist 2020
Neubeschaffung (z.B. Ausstattung neuer Dienstkräfte)	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt
Ersatzbeschaffung (z.B. Austausch defekter MDE-Geräte)	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lagen keine Daten vom Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten vor.

3.1.2 Diensthandys (veranschlagt im Einzelplan 25)

	2022	2023	2021	Ist 2020
Neubeschaffung (z.B. Ausstattung neuer Dienstkräfte)	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt
Gesprächsgebühren	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lagen keine Daten vor.

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

WIRTSCHAFTSPLAN DER
KINDERTAGESSTÄTTEN BERLIN SÜD-WEST
EIGENBETRIEB VON BERLIN

2022

(2023 lag bei der Drucklegung nicht vor)



**Kindertagesstätten Berlin Süd-West
Eigenbetrieb von Berlin
Mittelstraße 7
12167 Berlin**

Wirtschaftsplan 2022

- 1. Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**
- 2. Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**
- 3. Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**
- 4. Erfolgsplanerläuterung nach § 19 Abs. 1 EigG (Bln) für das Jahr 2022**
- 5. Erfolgsplanerläuterung des Personalaufwandes für das Jahr 2022**
- 6. Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan**
- 7. Wirtschaftsplan gemäß Beschlussprotokoll vom 10.12.2015 des Abgeordnetenhauses von Berlin - für das Jahr 2022**



Kindertagesstätten Berlin Süd-West

Wirtschaftsplan 2022

Allgemein

Objekt	Kindertagesstätten Berlin Süd-West, Eigenbetrieb von Berlin, Mittelstraße 7, 12167 Berlin
Planjahr	2022
Planungszeitpunkt	2. August 2021

Angaben in:

EUR

Zahl der Einrichtungen
Vertraglich belegte
Plätze
(Jahresdurchschnitt)

37

4.802



1. Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	
		Ansatz (EUR)	
1.	Umsatzerlöse	67.552.000	
2.	Gesamtleistung	67.552.000	
3.	Sonstige betriebliche Erträge und Zuschüsse <i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	1.662.000 <i>165.000</i>	
4.	Materialaufwand	6.150.000	
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.150.000	
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000.000	
5.	Personalaufwand	53.585.000	
	a. Löhne, Gehälter und Bezüge	41.952.000	
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.633.000	
6.	Abschreibungen	820.000	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.500.000	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	
11.	Ergebnis nach Steuern	109.000	
10.	Sonstige Steuern	0	
15.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	109.000	



2. Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		Ansatz EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR		
	Deckungsmittel								
1	Zuführungen zum Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jahresgewinn	109.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten	4.307.000	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	820.000	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000
7	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Verwendung der Finanzmittelbestand	619.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
	Summe Deckungsmittel	5.855.000	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000	962.000	962.000

	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	0	0	0	0	0	0	0
2	Erneuerungen								
	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bauvorhaben	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Beschaffungen	655.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
	Summe Erneuerungen	5.655.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
3	Erweiterungen								
	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bauvorhaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beschaffungen	100.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Summe Erweiterungen	100.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
4	sonstige Ausgaben								
	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bauvorhaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beschaffungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe sonstige Ausgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Deckungsbedarf	5.855.000	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000	962.000	962.000



3. Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz

	2021
	Stellen
Beschäftigte/Entgeltgruppe	
EG 15	2,00
EG 14	
EG 13	
EG 12	5,00
EG 11	0,25
EG 10	
EG 9/9 alt	6,00
EG 8	7,25
EG 7	
EG 6/6 alt	1,75
EG 5	
Zwischensumme	22,25

	2022	2023	2024	2025
	Ansatz Stellen	Ansatz Stellen	Ansatz Stellen	Ansatz Stellen
Beschäftigte/Entgeltgruppe				
EG 15	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 14				
EG 13				
EG 12	5,50	5,50	5,50	5,50
EG 11	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	7,00	7,00	7,00	7,00
EG 8	7,25	7,25	7,25	7,25
EG 7				
EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5				
Zwischensumme	24,00	24,00	24,00	24,00

Beschäftigtete/Entgeltgruppe	
S 18	10,00
S 17	20,00
S 16	19,00
S 15	10,00
S 13	6,00
S 9	6,00
S 8b	126,50
S 8a	616,50
S 4	34,00
Zwischensumme	848,00

Beschäftigtete/Entgeltgruppe				
S 18	10,00	10,00	10,00	10,00
S 17	20,00	20,00	20,00	20,00
S 16	19,00	19,00	19,00	19,00
S 15	10,00	10,00	10,00	10,00
S 13	6,00	6,00	6,00	6,00
S 9	6,00	6,00	6,00	6,00
S 8b	131,50	131,50	131,50	131,50
S 8a	609,50	609,50	609,50	609,50
S 4	33,00	33,00	33,00	33,00
Zwischensumme	845,00	845,00	845,00	845,00

Beschäftigtete/Entgeltgruppe	
EG 6 alt	10,75
EG 5 alt	3,00
EG 3 alt	9,25
EG 2 alt	1,50
EG 1	3,00
Zwischensumme	27,50

Beschäftigtete/Entgeltgruppe				
EG 6	7,00	7,00	7,00	7,00
EG 5	3,00	3,00	3,00	3,00
EG 3	7,25	7,25	7,25	7,25
EG 2	1,50	1,50	1,50	1,50
EG 1	3,00	3,00	3,00	3,00
Zwischensumme	21,75	21,75	21,75	21,75

Beamte/Besoldungsgruppe	
Besgr. A 10	2,00
Besgr. A 11	2,00
Besgr. A 12	1,00
Besgr. A 13	1,00
Zwischensumme	6,00

Beamte/Besoldungsgruppe				
Besgr. A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
Besgr. A 11	2,00	2,00	2,00	2,00
Besgr. A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
Besgr. A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
Zwischensumme	5,00	5,00	5,00	5,00



4. Erfolgsplan-Erläuterungen nach § 19 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) - für das Jahr 2022

	Bezeichnung	Berechnung/Erläuterungen	Erfolgsplan Ansatz 2022 (EUR)
1.	Umsatzerlöse		67.552.000
1a	Elternbeiträge und Verpflegung	Ansätze lt. Kostenblattfinanzierung und Belegungsplan Elternbeiträge Verpflegung	1.228.000
		Summe:	1.228.000
1b	Erlöse aus Abrechnung ISBJ	Berechnung der Umsatzerlöse entsprechend dem Kostenblatt	
		Summe:	66.047.000
1c	Öffentliche Zuschüsse		175.000
1d	Mieten und Pachten einschl. Betriebskosten		100.000
1e	Erstattung Personalkosten		0
1f	übrige sonstige Umsatzerlöse		2.000
2.	Gesamtleistung		67.552.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge und Zuschüsse		1.662.000
3a	Öffentliche Zuschüsse	Abfederung für : * die Hauptstadtzulage (Zusage Strukturausgleich SenFin) * VBL- Sanierungsgeld Andere Sonstige Zuschüsse	1.300.000 191.000 1.000
		Summe:	1.492.000
3b	Spenden		5.000
3c	übrige sonstige Erträge		165.000

	Bezeichnung	Berechnung/Erläuterungen	Erfolgsplan Ansatz 2022 (EUR)
	4. Materialaufwand		6.150.000
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Lebensmittel/Eigenherstellung Verpflegung Reinigungs- und Hygieneartikel Heizöl Übriger Wirtschaftsbedarf Summe:	115.000 500.000 185.000 0 350.000 1.150.000
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Wasser/Abwasser Strom Gas Fernwärme Fremdreinigung gem. vertraglicher Festlegungen Wäschereinigung Verpflegungsaufwand durch Dritte Grünunterhalt Personalgestellung Fremdpersonal (Vertretung) Summe:	300.000 450.000 350.000 250.000 1.500.000 50.000 1.600.000 500.000 0 5.000.000
	5. Personalaufwand		53.585.000
5a	Löhne, Gehälter und Bezüge	Lt. Erläuterungen Personalaufwand	41.952.000
5b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	Lt. Erläuterungen Personalaufwand	11.633.000
	6. Abschreibungen		820.000
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.500.000
7a	Instandhaltung und Reparaturen	Instandsetzung/Werterhaltung Immobilien Architekten- und Ingenieurleistungen Instandsetzung/Werterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Werkstattbedarf/ Kleinwerkzeuge Brandschutzmaßnahmen Instandsetzung/Werterhaltung Außenanlagen Summe:	3.500.000 500.000 60.000 50.000 300.000 600.000 5.010.000
7b	Bewirtschaftungsaufwand	Abfallbeseitigung Papierentsorgung Biomüll Schornsteinreinigung Schädlingsbekämpfung Straßenreinigung Winterdienst Sicherheitsdienst Mieten und Pachten einschl. Betriebskosten und Fotokopierer/Drucker Summe:	130.000 10.000 10.000 10.000 20.000 60.000 70.000 20.000 260.000 590.000

	Bezeichnung	Berechnung/Erläuterungen	Erfolgsplan Ansatz 2022 (EUR)
7c	Versicherungen		160.000
7d	Büromaterial/ Porto/ Telekommunikation/Dienstreisen	Summe: Büromaterial 30.000 Fachbücher, Zeitungen, Zeitschriften 15.000 Postaufwand 10.000 Telekommunikation 50.000 Dienstreisen, Stadtfahrten 5.000 Kurierdienste 20.000 Summe: 130.000	
7e	Bewirtung/Prüfungskosten/ Weiterbildung	Bewirtungs-, Repräsentationskosten und Aufmerksamkeiten 5.000 Prüfungs- und Beratungskosten - Wirtschaftsprüfer und Sonstige 10.000 Rechts- und Gerichtskosten 20.000 Weiterbildung, Honorare (Budget, Inhouse und Projekt Gesunde Kita) 350.000 Summe: 385.000	
7f	Sonstige Dienstleistungen	Summe: IT-Dienstleistungen 300.000 Service-Dienstleistungen der Bezirksamter 50.000 Arbeitsmedizinischer Dienst/Sicherheit 90.000 Dienstleistungen LVA (IPV) 60.000 Information, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 30.000 Übrige Dienstleistungen 1.500.000 Sonstiger Aufwand 150.000 Summe 2.180.000	
7g	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	Bank- und übrige Gebühren 30.000 Anpassung der Pauschalwertberichtigung 5.000 Einzelwertberichtigung 10.000 Spenden 0 Summe 45.000	
8	Sonst Zinsen und ähnliche Erträge		0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.000
10	Ergebnis nach Steuern		109.000
11.	Sonstige Steuern		0
12.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		109.000



5. Erläuterung des Personalaufwandes für das Jahr 2022

Entgelte und Bezüge

	Anmerkungen	Zahl der Stellen	Betrag (EUR)
Entgelte der Beschäftigten			
a) pädagogische Mitarbeiter/innen	1, 2	820,00	39.367.000
b) übrige Mitarbeiter/innen	1	24,00	1.362.000
Entgelte Wirtschaftsbereich	1	21,75	841.000
Bezüge der Beamten/Beamtinnen	1, 3	5,00	306.000
FSJ/BFD	4	10,00	76.000
Summe		880,75	41.952.000

Anmerkungen

1. Die Personalaufwendungen wurden auf Grundlage von Durchschnittssätzen, die auf Basis der tatsächlichen Personalkosten ermittelt wurden, berechnet.
2. Die Stellen der pädagogischen Mitarbeiter/innen in den Kindertagesstätten wurde gemäß § 13ff berechnet. VOKitaFöG auf der Basis von durchschnittlich 4.802 belegten Plätzen.
Eine Reserve von 25,00 Vollzeitäquivalenten wird vorgehalten, um besonders hohe Ausfälle kompensieren zu können.
3. Die im Eigenbetrieb eingesetzten Beamten und Beamtinnen werden auf Stellen im Trägerbezirk Tempelhof-Schöneberg geführt. Sie sind im Stellenplan des Eigenbetriebes nachrichtlich aufgeführt. Diese Personalkosten sind dem Trägerbezirk vom Eigenbetrieb zu erstatten.
4. Aufwendungen für Menschen, die im Rahmen des Freiwilligendienstes tätig sind.

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

	Anmerkungen		Betrag (EUR)
Soziale Abgaben und Aufwendungen	5		11.442.000
Sanierungsgeld für VBL	6		191.000
Unfallkasse	7		300.000
Summe			11.633.000

Anmerkungen

5. Diese Zeile enthält die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung ohne die Sanierungsgelder für die VBL.
6. Diese Zeile enthält die Sanierungsgelder zur VBL in voller Höhe.
7. Diese Zeile enthält die Beiträge zur Unfallkasse Berlin.



6. Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Im Jahresdurchschnitt werden 4.802 belegte Plätze erwartet
(Reduzierung von 18 Plätzen zum Vorjahr, Einschränkungen durch Baumaßnahmen berücksichtigt)
2. Instandhaltungsmaßnahmen
 - * mind. pauschal (0,9% des Wiederbeschaffungswertes) 1.143.000 EUR
 - * laufende Instandhaltungsmaßnahmen incl. Eigenleistungen bei Baumaßnahmen (ohne Bauvorhaben Kita Rathausstraße) 2.357.000 EUR
3. Ausgleich struktureller Nachteile
 - * VBL Sanierungsgeld ca. 191.000 EUR
 - * Hauptstadtzulage 1.300.000 EUR
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
Gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 (Zugangs- und Folgebewertungen) Handelsgesetzbuch sind Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen. Zur Ermittlung des Erfüllungsbetrages sind künftige Preis- und Kostensteigerungen zu berücksichtigen. Da es sich bei der Auf- und Abzinsung von Rückstellungen (z.B. für Arbeitszeitkonten und Jubiläumzahlungen) lediglich um einen rein buchhalterischen Vorgang handelt, der keine Auswirkung auf die Liquidität hat, wird eine Veränderung der Rückstellungen im Wirtschaftsplan nicht prognostiziert.

II. Erläuterungen zum Finanzplan

Im Winter 2020 wurde die Weiterführung des Bauvorhabens Kindertagesstätte Rathausstraße beschlossen (Gesamtvolumen ca. TEUR 7.900 lt. Ausführungsplanung). Die Fertigstellung soll im Winter 2022 erfolgen. Nach Anrechnung der Fördergelder (TEUR 6.007) beträgt der Eigenanteil ca. TEUR 1.893. Im Januar 2021 wurden bereits TEUR 1.200 des Eigenanteils auf das entsprechende Bausonderkonto überwiesen. Die Überweisung des restlichen Eigenanteils soll im Frühjahr 2022 erfolgen.

Planjahr 2022	aktuelles Jahr 2021	Vorjahr 2020
Betrag in EUR		

Bilanzpositionen

Aktiva		41.140.138	38.692.493	36.858.087
I.	Anlagevermögen (Summe)	36.530.251	31.495.251	30.715.787
I. a)	Sachanlagen (einschl. immaterielle Vermögensgegenstände)	36.530.251	31.495.251	30.715.787
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	4.609.887	7.174.324	6.118.719
II. a)	Vorräte/Material	20.000	24.776	24.776
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0
II. c)	Forderungen	500.000	157.181	939.696
II. d)	Liquide Mittel	4.089.887	6.992.367	5.154.247
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
IV.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0	22.918	23.581
Passiva		41.140.138	38.692.493	36.858.087
I.	Eigenkapital (Summe)	24.917.135	24.980.135	24.808.135
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000
I. b)	Rücklagen	24.783.135	24.783.135	21.168.584
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0
I. ca)	Jahresergebnis	109.000	172.000	3.614.551
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0
I. cc)	Rücklagenveränderung	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	9.973.003	5.823.003	4.743.001
III.	Fremdkapital	6.250.000	7.889.355	7.306.951
III a)	Rückstellungen	3.900.000	5.500.000	4.969.683
III b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.350.000	2.389.355	2.337.268
III c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0
IV.	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

Planjahr 2022	aktuelles Jahr 2021	Vorjahr 2020
Betrag in EUR		

Erfolgsrechnung (GuV)

Erträge (Summe)		69.214.000	69.245.000	68.217.683
I.	Betriebsertrag (Summe)	67.722.000	67.023.000	66.124.318
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	67.452.000	66.741.000	65.601.203
I. aa)	Mieten und Pachten	100.000	120.000	120.370
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge	170.000	162.000	402.745
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.492.000	2.222.000	2.093.365
II. a)	Zuwendungen des Bundes u. von den Ländern	1.492.000	2.222.000	1.170.899
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	922.466
II. c)	Zinserträge	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin			
	konsumtiv	1.492.000	2.222.000	1.720.899
	investiv	4.307.000	750.000	550.000
Aufwendungen (Summe)		69.105.000	69.073.000	64.603.132
I.	Personalaufwand	53.585.000	54.269.000	51.200.026
II.	Sachaufwand	6.150.000	6.060.000	5.996.053
III.	Abschreibungen	820.000	750.000	585.241
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	8.550.000	7.994.000	6.821.812
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen u. Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	20.000	154.975
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	8.550.000	7.974.000	6.666.837
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		109.000	172.000	3.614.551
nachrichtlich:				
	Investives Volumen	5.855.000	2.560.000	236.950
	Projektförderung	0	0	0

