

Bezirksamtsvorlage Nr. 1549  
zur Beschlussfassung -  
für die Sitzung am Dienstag, dem 08.06.2021

1. Gegenstand der Vorlage:

Eckwertebeschluss über die Aufteilung des Produktsummenbudgets, der Zuweisung für sonstige Transferausgaben und der Einnahmenvorgaben in Vorbereitung des Doppelhaushaltsplans 2022/2023 und Einbringung einer Vorlage - zur Kenntnisnahme - bei der Bezirksverordnetenversammlung

2. Berichtersteller:

Bezirksbürgermeister von Dassel

3. Beschlussentwurf:

I. Das Bezirksamt beschließt:

Die Aufteilung des Produktsummenbudgets, der Zuweisung für sonstige Transferausgaben und der Einnahmenvorgaben nach Geschäftsbereichen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird gemäß den Anlagen 1 und 2 vorgenommen.

II. Bei der Bezirksverordnetenversammlung ist die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme- einzubringen.

III. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Ordnung, Personal und Finanzen beauftragt.

IV. Veröffentlichung: nein

V. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein

a) Personalrat: nein

b) Frauenvertretung: nein

c) Schwerbehindertenvertretung: nein

d) Jugend- und Auszubildendenvertretung: nein

4. Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

bitten wir der beigefügten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu entnehmen.

5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: keine

6. Behindertenrelevante Auswirkungen: keine

7. Integrationsrelevante Auswirkungen: keine

8. Sozialraumrelevante Auswirkungen: keine

9. Mitzeichnung(en): keine

Bezirksbürgermeister von Dassel

---

Vorlage - zur Kenntnisnahme -

**Eckwertebeschluss über die Aufteilung des Produktsummenbudgets, der Zuweisung für sonstige Transferausgaben und der Einnahmenvorgaben in Vorbereitung des Doppelhaushaltsplans 2022/2023 und Einbringung einer Vorlage - zur Kenntnisnahme - bei der Bezirksverordnetenversammlung**

Wir bitten, zur Kenntnis zu nehmen:

## **1. Allgemeines**

Das Produktsummenbudget, die Zuweisung für sonstige Transferausgaben und die Einnahmenvorgaben sind den Bezirken mit dem sogenannten Globalsummenschreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 26.04.2021 übermittelt worden. Die diesbezüglichen Unterlagen wurden den Mitgliedern des Hauptausschusses der BVV Mitte bereits zur Verfügung gestellt. Aus diesen Unterlagen geht hervor, dass es aufgrund der finanziellen Situation im Land Berlin faktisch keine Spielräume gibt. Die finanziellen Beschränkungen, die sich aus der Einhaltung der Schuldenbremse, den Auswirkungen der Pandemie auf den Haushalt und dem Ergebnis der letzten Steuerschätzung ergeben, spiegeln sich auch beim Bezirksplafonds wieder.

Auf der Grundlage von Hinweisen der Bezirke wird derzeit durch die Senatsverwaltung für Finanzen eine sogenannte „technische Fortschreibung“ zur Fehlerkorrektur und Berücksichtigung sich auf die Bezirkszuweisung auswirkender Tatbestände geprüft. Über den Zeitpunkt, wann die Bezirke von den Ergebnissen informiert werden, liegen derzeit keine Angaben vor. Im Rahmen dieser technischen Fortschreibung soll nach Auskunft der Senatsverwaltung für Finanzen die zunächst vorgenommene Streichung der Mittel für die bezirklichen Nachbarschaftsprogramme zur Partizipation und Integration Geflüchteter teilweise zurückgenommen werden. Zudem wurden Änderungen der Leitlinien für die Hochbauunterhaltung angekündigt. Im weiteren Planaufstellungsverfahren sind sich hieraus und ggf. aus anderen fortzuschreibenden Tatbeständen ergebende Korrekturen zu berücksichtigen.

Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 08.06.2021 die Aufteilung der Globalbeträge und der Einnahmenvorgaben nach Geschäftsbereichen und Ämtern (Anlage 2) beschlossen. Dem vorausgegangen ist eine Abfrage zu etwaigen Mehr- oder Minderbedarfen bei den Ausgabenfeldern A05, A08, A09 und T-Teil freiwillige Leistungen. Als Basis dieser beabsichtigten Fortschreibung wurden die Ansätze des Jahres 2021 herangezogen. Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel konnten ausschließlich Mehrbedarfe anerkannt werden, die unabweisbar waren, z.B. weil bereits vertragliche Bindungen vorliegen. Zudem wurden Mehrbedarfe im Rahmen der Dienstkräftenmeldungen der Geschäftsbereiche angemeldet, die ebenfalls nur in begrenztem Rahmen berücksichtigt werden konnten. Weitere Angaben, die zur Bildung der vorliegenden Eckwerte geführt haben, können den folgenden Ausführungen ab Textziffer 2 entnommen werden.

Anlässlich der titelkonkreten Untersetzung sind innerhalb der Geschäftsbereiche im Rahmen der zugemessenen Beträge volumenneutrale, der jeweiligen Schwerpunktsetzung dienende, Verlagerungen grundsätzlich möglich, sofern die nachfolgenden Ausführungen keine anderen Vorgaben enthalten. Die zu Grunde liegenden Berechnungstabellen können dabei unterstützend herangezogen werden.

Die mit der Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes beabsichtigten Strukturveränderungen der Geschäftsbereiche, so unter anderem die Erweiterung um ein weiteres Mitglied des Bezirksamts, die Einrichtung eigener Kapitel für das Rechtsamt, den Steuerungsdienst und die sozialraumorientierte Planungskoordination, wurden soweit möglich berücksichtigt.

## **2. Ergebnisse der Globalsummenzuweisung**

Die Zuweisungsbeträge an den Bezirk (Kapitel 4500, Titel 38630) betragen für **2022 805.066.000 €** und für **2023 808.916.000 €**. Die Zusammensetzung der Globalzuweisungen im Vergleich zur Zuweisung 2021 kann der Anlage 1 entnommen werden.

## **3. Jahresabschluss des vorletzten Haushaltsjahres**

Das Abgeordnetenhaus hat mit Gesetz über die Feststellung des Haushalts von Berlin für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 in § 12a die Neutralstellung der isolierten Jahresergebnisse beschlossen. Die Ergebnisvorträge aus den Jahren 2018 und 2019 gelten somit fort. Somit wird der im Haushaltsjahr **2018** erwirtschaftete kassenmäßige Überschuss in Höhe von **19.591.281 €** entsprechend der nun gültigen Haushaltssystematik im Haushaltsjahr **2022** und der im Haushaltsjahr **2019** erwirtschaftete Überschuss in Höhe von **11.375.400 €** im Haushaltsjahr **2023** veranschlagt.

## **4. Ausgaben bezüglich des Produktsummenbudgets**

- Das Produktsummenbudget, beträgt in **2022 736.556.000 €** und in **2023 740.532.000 €** (jeweils zuzüglich eines vertikalen Wertausgleichs in Höhe von 1.160.000 €). Aus dem Produktsummenbudget sind die sogenannten steuerbaren Ausgaben (A-Teil ohne A 10), die Personalausgaben (ohne Fremdfinanzierungen), die Transferausgaben des so genannten T-Teils sowie die pagatorisierten kalkulatorischen (budgetunwirksamen) Kosten zu finanzieren.
- Die Bemessung der Eckwerte erfolgte nach unterschiedlichen Berechnungsmodellen, wobei grundsätzlich als Basis die Ansätze des Jahres 2021 herangezogen und auch unter Berücksichtigung etwaiger Mehrbedarfe und politischer Schwerpunktsetzungen sachverhaltsbezogen, wie unter Textziffer 1. beschrieben fortgeschrieben wurden. In Teilbereichen erfolgte eine produktorientierte Zuweisung, welches insbesondere auf den T-Teil zutrifft, wobei in diesem Bereich die Eckwerte im Wesentlichen auf der Grundlage der von der Senatsverwaltung für Finanzen berechneten Teilbudgets gebildet wurden. In anderen Bereichen (insbesondere A-Teil) erfolgte nicht zuletzt auf Grund der notwendigen Einhaltung von durch die Senatsverwaltung für Finanzen vorgegebenen Mindeststandards bzw. Veranschlagungsleitlinien eine rein kamerale Berechnung.

- Die Teilbudgets bzw. Transferanteile der Teilbudgets des T-Teils wurden in der von der Senatsverwaltung für Finanzen berechneten Höhe an die Geschäftsbereiche weitergereicht und sind auch in dieser Höhe zu veranschlagen (siehe Anlage 3). Das Transferbudget für die Beförderung behinderter Kinder wurde im Haushaltsjahr 2022 um 255.444 € und im Haushaltsjahr 2023 um 243.488 € erhöht. Die Zuweisungshöhe stellt einerseits die Zielgröße für eine auskömmliche Veranschlagung dar, die im Rahmen der Nachschau von der Senatsverwaltung für Finanzen geprüft wird. Andererseits ist sie die Berechnungsgrundlage für die Basiskorrektur. Eine abweichend höhere Veranschlagung ist grundsätzlich zulässig.

Ausnahmen bilden die zugewiesenen Budgets für den T- Teil Rest sowie die freiwilligen Leistungen (siehe Anlagen 3a und 3b). Diese sind Bestandteil des Produktsummenbudgets und wurden insofern vom grundsätzlichen Vorgehen der Ansatzfortschreibung 2021 mit Bewilligung von unbedingt erforderlichen Mehrbedarfen sowie politischer Schwerpunktsetzungen erfasst. Die zum Rest T gehörenden Ausgaben für die Unfallkasse (Titel 63621) wurden in Höhe der um 1,5 % erhöhten Istaussgaben 2020 zugewiesen. Dieser Betrag ist in voller Höhe zu veranschlagen, da die Ausgaben für den Titel 63621 künftig nur noch untereinander deckungsfähig sein werden.

Die zum Rest gehörenden Ausgaben für die fallunspezifischen Leistungen wurden in Höhe der Globalzuweisung weitergereicht.

Die Mehrmittel zur weiteren Umsetzung des Jugendfördergesetzes (Weiterreichung des bereinigten Produktsummenbudgets für Angebotsformen 1-5 zuzüglich Produkte 80628-80630) sowie zur Umsetzung des Familienfördergesetzes, (Sonderkalkulation für Angebotsformen 1, 2,3 und 6) wurden ausgereicht. Diese Mittel sind im Teilbudget freiwillige Leistungen enthalten, können aber zur Verstärkung des A-Teils der Kapitel 4010 und 4011 herangezogen werden.

Zur Angebotserweiterung der Schuldner- und Insolvenzberatungen wird dem Amt für Soziales das Budget um jeweils 130.000 € erhöht. Hiermit wird dem in der Sitzung des Hauptausschusses am 01.06.2021 geäußerten Wunsch entsprochen.

- Die Bemessung der steuerbaren Ausgaben im Bereich der Ausgabenfelder A 05 (bewegliches Vermögen) und A 09 (pauschalierte Ausgaben) ist ebenfalls nach dem grundsätzlichen Vorgehen der Ansatzfortschreibung 2021 erfolgt. Zusätzlich wurden unbedingt notwendige Mehrbedarfe und die Anmeldungen zur Investitionsplanung 2021-2025 berücksichtigt. Es konnten zur Einhaltung des Budgetrahmens nicht alle Anmeldungen Berücksichtigung finden. Sachverhaltsbezogene Mehrbedarfe und politische Schwerpunktsetzungen, insbesondere Sachverhalte aus der Hauptausschusssitzung am 01.06.2021, sind zudem berücksichtigt (siehe Anlagen 6, 6a, 8, 8a).
- Bei dem Ausgabenfeld A03 (Tiefbauunterhaltung) erfolgte die Veranschlagung auf der Grundlage der vorgegebenen Leitlinie. Die Bemessung des Ausgabenfeldes A 04 (Grünflächenunterhaltung) orientiert sich ebenfalls an der Ansatzfortschreibung 2021. Hinzu treten jeweils in beiden Haushaltsjahren 500.000 € aus der Überführung des Sonderprogramms "Ökologisierung der Grünflächenämter" in die Globalsummenzuweisung. Die Verstetigung der Mehrmittel zur Stärkung der Grünflächenämter sowie zur Pflanzung und Pflege der Straßenbäume sind in den Personalkosten enthalten.

- Die Veranschlagung der Hochbauunterhaltung (A02) erfolgt gemäß der vorgegebenen Leitlinie. Für das Haushaltsjahr 2022 wird zusätzlich ein Nachholbetrag ausgehend entsprechender Minderausgaben des Haushaltsjahres 2020 eingeplant. (siehe Anlage 5)

Die Systematik der Veranschlagung der Hochbauunterhaltung für Schulen im Einzelplan 37 wird beibehalten. Um eine verbesserte Ausgabensteuerung der Mittel für die Hochbauunterhaltung außerhalb von Schulen zu erreichen, wird bereits seit dem Haushaltsjahr 2020 mit Ausnahme der Mittel für die kleine bauliche Unterhaltung und der Hochbauunterhaltung des Straßen- und Grünflächenamtes eine Zentralisierung bei Kapitel 3306 vorgenommen. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt und wird fortgesetzt. Eine Aufteilung der Summe erfolgt im Rahmen der jährlichen Bauunterhaltungsplanung.

- Der Bedarf für das Ausgabenfeld A 08 (Grundstücksbewirtschaftung) basiert auf dem Ansatz des Haushaltsjahres 2021 unter der Berücksichtigung der von den betroffenen Bereichen übermittelten Fortschreibungstatbestände. Hierzu zählen insbesondere Neuanmietungen von Büroflächen, der Flächen für das Gesundheitsamt im Gebäude Turmstr. 21 sowie von Schulcontainern. Näheres ist den beigefügten Anlagen 7 und 7a zu entnehmen.
- Lehr- und Lernmittel (A 01) wurden jeweils in Höhe der Veranschlagungsleitlinie zuzüglich eines Nachholbetrages für das Haushaltsjahr 2022 zugewiesen.
- Bei der Veranschlagung ist folgendes zu beachten: Zur Einhaltung von Mindeststandards bzw. der Veranschlagungsleitlinien und zur auskömmlichen Finanzierung sind Verlagerungen zu Lasten der Ausgabefelder A 01, A 02, A 03, A 07 und A 08 **nicht** zulässig. Ausgaben für Aus- und Fortbildung (Titel 525 01) sollen nur fachspezifische Ausgaben enthalten.
- Die Veranschlagung der Personalmittelsumme erfolgte auf der Basis des Aufstellungsrundschreibens der Senatsverwaltung für Finanzen unter Beachtung weiterer Berechnungsvorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen für den Personalplafond sowie der Personalmittelrichtwerte, fortgeschrieben u.a. um Stellenabgänge und -zugänge sowie die von der Senatsverwaltung für Finanzen anerkannten Fortschreibungstatbestände. Bei der Eckwerteermittlung wurden diese Sachverhalte bereits berücksichtigt, sofern ihr Umfang bereits feststeht. Teilweise sind hierzu noch Änderungen im Rahmen der technischen Fortschreibung zu erwarten, die ggf. im Rahmen einer Nachschiebeliste im Bezirkshaushalt zu berücksichtigen sind.  
Da die prognostizierten Personalausgaben nicht die Höhe der von der Senatsverwaltung für Finanzen vorgegebenen Personalmittelrichtwerte erreichten, wurden zentral die Mittel für 12 Trainees eingestellt. Die Restmittel werden anteilig auf die Geschäftsbereiche umverteilt, so dass die Ämter in ausgewählten Fällen personelle Mehrbedarfe finanziell untersetzen können.

## 5. Transferausgaben (Z-Teil) außerhalb des Produktsummenbudgets

Die Eckwerte basieren auf den Zuweisungen der Teilbereiche bzw. innerhalb der Teilbereiche wurde eine Verteilung anteilig auf der Grundlage des Ist 2020 vorgenommen (Anlagen 4 und 4a). Umgliederungen sind ausschließlich zu Gunsten bzw. zu Lasten der verschiedenen Transferteilbereiche unter Einhaltung der Gesamtzuweisung für

Transferausgaben außerhalb des Produktsummenbudgets eines Geschäftsbereichs/Amtes möglich.

## 6. Einnahmen

- Der Eckwert für das Einnahmefeld E03 (Verwaltungseinnahmen) beruht auf den Berechnungen der Senatsverwaltung für Finanzen. Die Aufteilung auf die Geschäftsbereiche erfolgte prozentual an den bereinigten Gesamteinnahmen 2018 bzw. 2019 analog der Berechnung der SenFin (siehe Anlage10). Die Geldbußen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung (Titel 11202) werden ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr beim Einnahmefeld E03 nachgewiesen, sondern sind nunmehr Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Die Bemessung der Einnahmenvorgabe an die Geschäftsbereiche erfolgt in den Einnahmefeldern E 04 (Erstattung von Transferausgaben) und E 05 (Entgelte für Kinderbetreuung nach TKBG) in Höhe der Vorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen. Die in der Anlage 2 aufgeführten Beträge sind von den entsprechenden Geschäftsbereichen/Ämtern in den jeweiligen Einnahmefeldern zu veranschlagen. Die Aufteilung der Einnahmen E 04 kann der Anlage 11 entnommen werden.

- Darüber hinaus werden durch das Bezirksamt auch Vorgaben für die Einnahmefelder E 01 (zweckgebundene Einnahmen) und E 02 (managementbedingte Einnahmen) gemacht (siehe Anlage 9), sofern nicht eine zwingende unmittelbare Ausgabenkorrespondenz gegeben ist. Die Vorgabe umfasst im Feld E 01 vornehmlich die erwarteten Abführungen aus der Parkraumbewirtschaftung an den Haushalt (Gewinnabführung und Regiekosten), Erstattungen des JobCenters für Personal- und Sachausgaben der kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Personalkostenerstattung aus Gestellungsverträgen im Jugendamt, die erwarteten Erstattungen für Bauvorbereitungsmittel sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Im Feld E 02 werden ausschließlich Einnahmen aus Grundstücksverkaufserlösen vorgegeben. Der Eckwert für die Grundstücksverkaufserlöse entspricht den durch die Senatsverwaltung für Finanzen vorgegebenen Beträgen.
- In eigener Verantwortung können weitere, nicht bereits in die Vorgabe einbezogene Einnahmen E 01 und E 02 veranschlagt werden, sofern deren kassenwirksame Vereinnahmung im entsprechenden Planjahr mit hinreichender Wahrscheinlichkeit als gesichert gegenüber der SE Personal und Finanzen dokumentiert werden kann. Über die jeweilige Verwendung wird im Rahmen der Revision entschieden. Die eigenverantwortliche Veranschlagung von Einnahmen mit einer unmittelbaren ausgabeseitigen Zweckbindung bleibt davon unberührt.

## 7. Haushaltsjahr 2023

Für das Planjahr 2023 sind grundsätzlich die Ansätze aus 2022 zu übernehmen. Im Einzelfall bestehende abweichende Vorgaben für 2023 gemäß den Anlagen 2 bis 11 sind zu beachten.

## 8. Pauschale Minderausgabe

Die mit dem Haushaltsbeschluss des Abgeordnetenhauses für das Haushaltsjahr 2021 etatisierte Pauschale Minderausgabe wurde in unveränderter Höhe auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 fortgeschrieben. Auf den Bezirk Mitte entfällt jeweils ein Betrag von **8.077.703 €**.

Unter Berücksichtigung aller veranschlagten Einnahmen und Ausgaben, der fortgeschriebenen Jahresergebnisse aus 2018 und 2019 sowie der uns von der Senatsverwaltung für Finanzen auferlegten Pauschalen Minderausgabe, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Handlungsbedarf in Höhe von **-8.115.669 €** und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von **-10.211.168 €**.

Zum Ausgleich werden pauschale Minderausgaben ausgebracht (Titel 97203) und zur Hälfte zentral bei Kapitel 4500 veranschlagt. Die verbleibenden 50 % werden auf alle Bereiche / Ämter prozentual anteilig entsprechend der veranschlagten Beträge bei den Ausgabenfeldern 04, 05, 09 und T- freiwillige Leistungen sowie der Personalmittel der Titel 42201, 42701, 42801 und 42811 umgelegt (siehe Anlage 2a). Die Veranschlagung erfolgt grundsätzlich dezentral. Die Pauschale Minderausgabe für Bereiche bei denen in Spalte S der Eckwertetabellen ein Betrag unterhalb von 10 T€ ausgewiesen ist, erfolgt die Veranschlagung zentral im Kapitel 4500. Die Auflösung der Pauschalen Minderausgabe in der Haushaltswirtschaft der Jahre 2022 und 2023 muss dann durch diese Bereiche/Ämter erfolgen

Die gebildeten Pauschalen Minderausgaben liegen rechnerisch unterhalb der gemäß Globalsummenschreiben 2022/2023 hier Textziffer 3.7 zulässigen 1 %-Grenze.

Die Geschäftsbereiche bzw. Ämter haben nunmehr der SE Personal und Finanzen die titelkonkrete Untersetzung der Eckwerte bis zum 02.07.2021 aufzuliefern. Der Beschluss des Bezirksamtes über den Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2022/2023 ist für Ende August 2021 vorgesehen.

### Rechtsgrundlagen:

§§ 4 Abs. 1, 12 Abs. 2 Nr. 1, 36 Abs. 2 f) BezVG, § 26a LHO

### Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

- a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:  
Auf die Anlagen 1 - 7 wird verwiesen.
- b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:  
Auf die Anlage 2 wird verwiesen.

Berlin, den .Juni 2021

Stephan von Dassel  
Bezirksbürgermeister

Sachverhalt Zuweisung	Zuweisung 2021 (Stand 04.09.2020)	Zuweisung 2022 (Stand 26.04.2021)	Zuweisung 2023 (Stand 26.04.2021)
<b>A U S G A B E N mit Leitlinien/Zielbudgets/Vorgaben</b>			
Ausbildungsmittel (Personal)	1.739.643	1.969.829	2.009.134
Personal (Richtwert)	140.452.653	154.085.275	155.545.590
<b>A- Teil- Leitlinien</b>	<b>43.835.484</b>	<b>45.760.163</b>	<b>44.700.437</b>
dav. A 01 Lehr- u. Lernmittel	4.476.521	5.162.140	4.522.539
dav. Tiefbau A 03	5.473.102	5.475.569	5.475.569
dav. Hochbau A 02 (ohne 51902 und 51912)	4.550.962	3.262.923	3.262.923
dav. Hochbau A 02 Schule (51902, 51912)	15.178.966	16.960.565	16.299.398
dav. Beköstigung A 07 (51420)	14.155.933	14.898.966	15.140.008
<b>T- Teil -nur Transferanteile-</b>	<b>459.875.985</b>	<b>459.858.712</b>	<b>461.369.388</b>
dav. Krankenhilfe Soz	10.618.779	11.007.887	11.007.887
dav. Krankenhilfe Jugend	391.639	412.269	412.269
dav. KfA Grundsicherung	12.591.613	12.604.422	12.811.732
dav. BuT T (ohne 68180)	2.092.966	1.980.630	1.980.630
dav. BuT T Beköstigung	818.181	861.126	875.056
dav. HbL Soz und Jug	122.501.651	116.755.593	116.755.593
dav. HbL Asyl	160.900	220.095	231.058
dav. Kita	219.180.653	223.450.804	224.780.794
dav. Tagespflege	8.546.871	8.183.584	8.183.576
dav. Sozialpäd. Hilfen in Ausbildungspr.	2.711.798	2.707.884	2.707.884
dav. sonst. Betr. Wohnf. (MuVaKind)	3.939.676	4.569.249	4.569.249
dav. Bef. beh. Kinder (3700/67105)	582.962	594.556	606.512
dav. Kältehilfe (Titel 68404)	1.009.817	1.009.817	1.009.817
dav. Schuldner und Insolvenz. (Titel 68420)	1.161.863	1.161.863	1.161.863
dav. Fallunspezifische Arbeit	150.000	150.000	150.000
dav. Sonderkalkulation bezirkf. Freiwilligenagentur	95.000	95.000	95.000
dav. Erziehungs- und Familienberatung	369.155	497.938	497.938
dav. PEP (Titel 68473)	1.888.979	1.891.786	1.828.320
dav. Integrationsfonds	549.001	0	0
dav. HzE	70.514.481	58.216.139	58.216.139
dav. EGH nach SGB VIII	0	13.488.070	13.488.070
<i>nachrichtlich HzE gesamt</i>	<i>70.514.481</i>	<i>71.704.209</i>	<i>71.704.209</i>
<b>Z- Teil</b>	<b>356.378.000</b>	<b>364.730.000</b>	<b>371.208.000</b>
Kalkulatorische Kosten	38.709.000	39.564.000	39.564.000
<b>Ausgabevorgabe gesamt</b>	<b>1.040.990.765</b>	<b>1.065.967.979</b>	<b>1.074.396.548</b>

<b>E I N N A H M E N mit Vorgaben</b>			
E 03	41.411.000	35.055.000	36.454.000
<i>darunter Erschließungsgebühren</i>	<i>151.408</i>	<i>46.878</i>	<i>151.408</i>
<i>darunter Parkraumbewirtschaftung</i>	<i>4.954.665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>darunter BWB-Sondernutzung</i>	<i>1.393.912</i>	<i>1.393.912</i>	<i>1.393.912</i>
<i>darunter VHS Planentgelte</i>	<i>1.200.973</i>	<i>1.258.063</i>	<i>1.198.569</i>
E 04	188.772.000	256.789.000	261.952.000
E 05	5.525.000	5.536.000	5.578.000
<b>Einnahmenvorgabe gesamt</b>	<b>235.708.000</b>	<b>297.380.000</b>	<b>303.984.000</b>

<b>Produktsammenbudget gesamt</b>	<b>722.983.000</b>	<b>736.556.000</b>	<b>740.532.000</b>
darunter Anteil Mitte an Auflösung von pauschalen Minderausgaben der SenFin	-8.077.703	-8.077.703	-8.077.703
davon außerhalb der Normierung	464.876.298	460.821.480	462.564.808
davon normiertes Budget	258.106.702	275.734.520	277.967.192
<b>Zuweisung Z- Teil</b>	<b>356.378.000</b>	<b>364.730.000</b>	<b>371.208.000</b>
<b>vertikaler Wertausgleich</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.160.000</b>
<b>Budget gesamt</b>	<b>1.080.521.000</b>	<b>1.102.446.000</b>	<b>1.112.900.000</b>

<b>Globalsumme = (Budget abzügl. Einnahmenvorgabe)</b>	<b>844.813.000</b>	<b>805.066.000</b>	<b>808.916.000</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------



2022 alle Angaben in T €	Transferausgaben			Personal				steuerbare Ausgaben										Eckwert Ausgaben gesamt	Einnahmefelder				Einnahmen gesamt	
	Z- Teil Vorgabe und Z 10	T-Teil	Transfer gesamt	OG 41, 44, 45	Ausbildungs- mittel	OG 42 (ohne Fremdfin., ohne Ausb. mit JC) und OG 46	Personal gesamt	A 01 Leitlinie	A 02 Leitlinie	A 03 Leitlinie	A 04	A 05 inkl. Invest	A 07 Vorgabe	A 08	A 09	A 10	steuerbare gesamt		PMA	E 00/01/02	E 03 Vorgabe	E 04 Vorgabe		E 05 Vorgabe
BVV/ 3100	607,0	13,0	620,0	893,6		164,6	1.058,2							0,0	27,0		27,0	4,4	1.700,8		2,4		2,4	
Bzbn/ 3300	2,5	175,0	177,5	64,6		1.506,0	1.570,6								370,5		370,5	45,2	2.073,4		1,3		1,3	
StD/3301		0,0	0,0	1,0		1.034,0	1.035,0								15,7		15,7	23,1	1.027,6		0,0		0,0	
BeschäftVer/3302		0,0	0,0	0,0		419,6	419,6							6,0	16,7		22,7	9,6	432,7		0,0		0,0	
RA/3303	2,5	0,0	2,5	1,0		1.026,0	1.027,0								187,0		187,0	26,7	1.189,8		21,3		21,3	
SPK/3308		574,0	574,0	1,0		324,4	325,4								59,3		59,3	21,0	937,7		9,0		9,0	
Wifo/3309		0,0	0,0	6,0		93,6	99,6								3,1		3,1	2,1	100,6		0,0		0,0	
Kapitel 3320		0,0	0,0	10,8		745,0	755,8					0,0			22,7		22,7	16,9	761,6		0,0		0,0	
Kapitel 3330		0,0	0,0	1,0		377,0	378,0								5,0		5,0	8,4	374,6		0,0		0,0	
Kapitel 3340		0,0	0,0	15,1		707,0	722,1								5,0		5,0	15,7	711,4		0,0		0,0	
Kapitel 3350		0,0	0,0	31,0		471,5	502,5								5,0		5,0	10,5	497,0		0,0		0,0	
Kapitel 3360		3,2	3,2	1,0		170,2	171,2					34,0			179,6		213,6	8,4	379,6		0,0		0,0	
PersÜ/3390		0,0	0,0	6,8		611,0	617,8										0,0	0,0	617,8		0,0		0,0	
SE PersFin ohne 4500	100,0	0,0	100,0	675,3	685,3	5.454,0	6.814,6					12,0			508,5		520,5	131,4	7.303,7	1,0	256,4		257,5	
Kapitel 4500		0,0	0,0				0,0								310,0	39.564,0	39.874,0	4.066,1	35.807,9	23.465,3	0,0		23.465,3	
SE Facilitytm.		50,6	50,6	95,3		8.300,9	8.396,2		2.544,9			1.247,0		13.157,4	3.311,0	3.000,0	23.260,3	281,7	31.425,4	1.411,3	1.495,4		2.906,7	
Ordnungsamt		5,5	5,5	83,5	33,8	7.896,0	8.013,3		0,0			64,6		216,8	182,9		464,3	178,8	8.304,3	7.327,0	3.106,5		10.433,5	
Bürgerdienste	5.261,0	259,0	5.520,0	157,6		9.329,6	9.487,2					5,7			1.658,0		1.663,7	241,8	16.429,1	1,0	3.468,3	2.540,0	6.009,3	
Weiterb.u. Kultur		83,0	83,0	83,5	281,0	16.766,6	17.131,1	130,1	89,0			390,0		1.858,0	1.775,7		4.242,8	419,3	21.037,6	2,3	3.565,3		3.567,6	
Schule u.Sport		4.005,3	4.005,3	25,6	56,1	8.387,9	8.469,6	5.032,0	17.067,6			174,4	14.899,0	16.524,2	1.659,2	6,0	55.362,4	226,3	67.611,0	723,5	392,7	720,5	1.836,7	
Straßen u.Grün	244,0	0,0	244,0	67,3	515,0	24.667,0	25.249,3		511,0	5.476,0	2.954,0	634,3		5.122,7	808,1	400,0	15.906,1	643,4	40.756,0	1.046,8	12.854,5		13.901,3	
Soziales	358.484,3	140.008,2	498.492,5	674,1	18,7	26.571,0	27.263,8		1,0					141,2	416,0		558,2	369,2	525.945,3	11.706,6	20,2	254.146,9	265.873,7	
dar. nachrichtlich Jobcenter Personal/E01				217,0		11.262,0	11.479,0										0,0		11.479,0	11.705,0			11.705,0	
Jugendamt	416,7	329.827,7	330.244,4	314,6	74,8	21.015,5	21.404,9			10,0		21,1		305,7	247,7		584,5	741,8	351.492,0	398,7	2.884,1	102,1	4.815,5	
Gesundheitsamt	1,0	2.255,8	2.256,8	123,6	243,4	13.508,2	13.875,2			0,0		66,1		1.309,8	633,4		2.009,3	320,7	17.820,6	0,0	403,9		403,9	
Stadtentwicklung		28,9	28,9	109,5	65,4	10.349,0	10.523,9					39,1		68,0	1.056,8		1.163,9	251,9	11.464,8		6.437,1		6.437,1	
Umwelt u. Natur		7,2	7,2	28,1		2.198,0	2.226,1					1,1			144,3		145,4	51,7	2.327,0		136,6		136,6	
<b>Summe</b>	<b>365.119,0</b>	<b>477.296,4</b>	<b>842.415,4</b>	<b>3.470,9</b>	<b>1.973,5</b>	<b>162.093,6</b>	<b>167.538,0</b>	<b>5.162,1</b>	<b>20.223,5</b>	<b>5.476,0</b>	<b>2.954,0</b>	<b>2.689,4</b>	<b>14.899,0</b>	<b>38.709,8</b>	<b>13.608,2</b>	<b>42.970,0</b>	<b>146.692,0</b>	<b>8.116,0</b>	<b>1.148.529,4</b>	<b>46.083,5</b>	<b>35.055,0</b>	<b>256.789,0</b>	<b>5.536,0</b>	<b>343.463,5</b>
<b>gem. Zuweisg.</b>	<b>364.730,0</b>				<b>1.969,9</b>			<b>5.162,1</b>	<b>20.223,5</b>	<b>5.476,0</b>			<b>14.899,0</b>							<b>35.055,0</b>	<b>256.789,0</b>	<b>5.536,0</b>		
<b>Differenz</b>	<b>-389,0</b>				<b>-3,6</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>							<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

Zuweisung neu- A01 Zahl von SenFin ohne Nachholbetrag (soll als Differenz ausgewiesen werden!)

**Kontrolle:**

Ausgaben ges. 1.148.529,4  
 Einnahmen ges. 343.463,5  
 Diff. 805.065,9  
 Globalsumme 2022 805.066,0  
 Diff. -0,1 Rundungsdifferenz in 4500 oder 3307 veranschlagen

Achtung: alle GB's werden aufgrund neuer Gliederung neu aufgeteilt!  
 3320 GB 2 - Bildung  
 3330 GB 3 - Öffentlicher Raum  
 3340 GB 4 - Stadtentwicklung  
 3350 GB 5 - Soz/Büd  
 3360 GB 6 - Familie / Gesundheit

2023 alle Angaben in T €	Transferausgaben			Personal				steuerbare Ausgaben										Eckwert Ausgaben gesamt	Einnahmefelder				Einnahmen gesamt		
	Amt/Kapitel	Z- Teil Vorgabe und Z 10	T-Teil	Transfer gesamt	OG 41, 44, 45	Ausbildungs- mittel	OG 42 (ohne Fremdfin., ohne Ausb. mit JC) und OG 46	Personal gesamt	A 01 Leitlinie	A 02 Leitlinie	A 03 Leitlinie	A 04	A 05 inkl. Invest	A 07 Vorgabe	A 08	A 09	A 10		steuerbare gesamt	PMA	E 00/01/02	E 03 Vorgabe		E 04 Vorgabe	E 05 Vorgabe
BVV/ 3100	607,0	13,0	620,0	924,6		166,1	1.090,7								0,0	27,0		27,0	5,6	1.732,1		28,8		28,8	
Bzbn/ 3300	2,5	175,0	177,5	66,1		1.521,0	1.587,1									380,5		380,5	58,3	2.086,8		21,1		21,1	
StD/3301		0,0	0,0	1,0		1.045,0	1.046,0									16,1		16,1	27,5	1.034,6		0,0		0,0	
BeschäftVer/3302		0,0	0,0	0,0		424,2	424,2								6,0	16,7		22,7	11,5	435,4		0,0		0,0	
RA/3303	2,5	0,0	2,5	1,0		1.037,0	1.038,0									187,0		187,0	33,3	1.194,2		8,2		8,2	
SPK/3308		574,0	574,0	1,0		328,1	329,1									59,3		59,3	30,4	932,0		10,6		10,6	
Wifo/3309		0,0	0,0	6,2		94,6	100,8									3,1		3,1	2,6	101,3		0,0		0,0	
Kapitel 3320		0,0	0,0	11,1		752,0	763,1					0,0				22,7		22,7	20,2	765,6		0,0		0,0	
Kapitel 3330		0,0	0,0	1,0		380,0	381,0									5,0		5,0	10,0	376,0		0,0		0,0	
Kapitel 3340		0,0	0,0	15,5		715,0	730,5									5,0		5,0	18,6	716,9		0,0		0,0	
Kapitel 3350		0,0	0,0	32,0		476,1	508,1									5,0		5,0	12,4	500,7		0,0		0,0	
Kapitel 3360		3,2	3,2	1,0		171,8	172,8					21,0				179,6		200,6	11,7	364,9		0,0		0,0	
PersÜ/3390		0,0	0,0	7,0		618,0	625,0											0,0	0,0	625,0		0,0		0,0	
SE PersFin ohne 4500	100,0	0,0	100,0	689,3	699,6	5.508,0	6.896,9						12,0			508,5		520,5	160,2	7.357,2		1,0	65,6		66,6
Kapitel 4500		0,0	0,0				0,0									430,0	39.564,0	39.994,0	5.118,3	34.875,7	15.989,4	0,0			15.989,4
SE Facilitym.		50,6	50,6	97,9		8.383,7	8.481,6					1.167,0			13.286,9	3.311,0	3.000,0	23.309,8	372,8	31.469,3	1.411,3	182,9			1.594,2
Ordnungsamt		5,5	5,5	86,0	34,5	7.975,0	8.095,5					17,3			221,6	194,2		433,1	214,0	8.320,1	9.436,0	3.383,9			12.819,9
Bürgerdienste	5.265,3	259,0	5.524,3	162,2		9.421,7	9.583,9					5,7				1.658,0		1.663,7	300,9	16.471,0	1,0	3.689,1	2.540,0		6.230,1
Weiterb.u. Kultur		83,0	83,0	85,9	286,0	17.060,4	17.432,3	130,5	89,0			533,0			1.913,0	1.757,5		4.423,0	516,7	21.421,6	2,3	3.588,7			3.591,0
Schule u.Sport		4.019,2	4.019,2	26,4	57,2	8.469,9	8.553,5	4.392,0	16.406,4			299,4	15.140,0		16.648,2	1.659,2	6,0	54.551,2	284,7	66.839,3	723,5	392,4		735,0	1.850,9
Straßen u.Grün	244,0	0,0	244,0	69,3	526,0	24.913,0	25.508,3		511,0	5.476,0	2.954,0	1.009,3			2.122,7	808,1	400,0	13.281,1	802,1	38.231,3	1.046,8	13.260,3			14.307,1
Soziales	364.951,9	140.237,5	505.189,4	697,5	19,1	26.837,7	27.554,3		1,0						144,2	330,0		475,2	450,3	532.768,6	11.827,6	39,7	259.310,9		271.178,2
dar. nachrichtlich Jobcenter Personal/E01				223,0		11.375,0	11.598,0											0,0		11.598,0	11.826,0				11.826,0
Jugendamt	422,7	331.705,7	332.128,4	323,8	76,3	21.223,5	21.623,6			10,0		86,1			313,3	247,7		657,1	988,9	353.420,2	414,7	2.313,5	102,1	4.843,0	7.673,3
Gesundheitsamt	1,0	2.192,3	2.193,3	126,8	248,6	13.642,2	14.017,6			0,0		69,1			1.361,8	633,4		2.064,3	389,3	17.886,0	0,0	718,4			718,4
Stadtentwicklung		28,9	28,9	112,8	66,7	10.453,0	10.632,5					12,1			68,0	1.056,8		1.136,9	308,1	11.490,2		8.613,4			8.613,4
Umwelt u. Natur		7,2	7,2	28,9		2.219,0	2.247,9					1,1				144,3		145,4	62,6	2.337,9		137,4			137,4
<b>Summe</b>	<b>371.597,0</b>	<b>479.354,1</b>	<b>850.951,1</b>	<b>3.574,3</b>	<b>2.014,0</b>	<b>163.836,0</b>	<b>169.424,3</b>	<b>4.522,5</b>	<b>19.562,3</b>	<b>5.476,0</b>	<b>2.954,0</b>	<b>3.233,1</b>	<b>15.140,0</b>	<b>36.085,7</b>	<b>13.645,7</b>	<b>42.970,0</b>	<b>143.589,3</b>	<b>10.211,0</b>	<b>1.153.753,7</b>	<b>40.853,6</b>	<b>36.454,0</b>	<b>261.953,0</b>	<b>5.578,0</b>	<b>344.838,6</b>	
<b>gem. Zuweisg.</b>	<b>371.208,0</b>				<b>2.009,2</b>			<b>4.522,5</b>	<b>19.562,3</b>	<b>5.476,0</b>			<b>15.140,0</b>								<b>36.454,0</b>	<b>261.952,0</b>	<b>5.578,0</b>		
<b>Differenz</b>	<b>-389,0</b>				<b>-4,8</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>								<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>		



**Kontrolle:**

Ausgaben ges. 1.153.753,7  
 Einnahmen ges. 344.838,6  
 Diff. 808.915,1  
 Globalsumme 2023 808.916,0  
 Diff. -0,9 Rundungsdifferenz in 4500 oder 3307 veranschlagen

Achtung: alle GB's werden aufgrund neuer Gliederung neu aufgeteilt!  
 3320 GB 2 - Bildung  
 3330 GB 3 - Öffentlicher Raum  
 3340 GB 4 - Stadtentwicklung  
 3350 GB 5 - Soz/Büd  
 3360 GB 6 - Familie / Gesundheit

Amt/Kapitel	Personal 2022	Personal 2023	A04 2022	A04 2023	A05 2022	A05 2023	A09 2022	A09 2023	freiw.Leistg. 2022	freiw.Leistg. 2023	gesamt 2022	gesamt 2023	PMA 2022	PMA 2023
BVV/ 3100	165	166					27	27	10	10	405	645	4	6
Bzbm/ 3300	1.506	1.520					371	381	175	175	4.127	6.748	45	58
StD/3301	1.034	1.045					16	16			2.111	3.188	23	28
BeschäftVer/3302	420	424					17	17			877	1.335	10	12
RA/3303	1.026	1.037					187	187			2.437	3.848	27	33
SPK/3308	324	328					59	59	574	574	1.919	3.514	21	30
Wifö/3309	94	95					3	3			194	295	2	3
Kapitel 3320	745	751			0	0	23	23	0	0	1.541	2.337	17	20
Kapitel 3330	377	379					5	5	0	0	767	1.156	8	10
Kapitel 3340	707	714					5	5			1.432	2.156	16	19
Kapitel 3350	471	474					5	5			955	1.439	10	12
Kapitel 3360	171	172			34	21	180	180	3	3	764	1.357	8	12
PersÜ/3390											0	0	0	0
SE PersFin ohne 4500	5.450	5.504			12	12	509	509			11.995	18.540	131	160
Kapitel 4500							310	430			740	1.480	4.066	5.118
SE Facilitym.	8.301	8.384			1.247	1.167	3.311	3.311			25.721	43.140	282	373
Ordnungsamt	7.896	7.975			65	17	183	194			16.330	24.764	179	214
Bürgerdienste	9.330	9.422			6	6	1.658	1.658			22.079	34.828	242	301
Weiterb.u. Kultur	16.767	17.060			390	533	1.776	1.758			38.283	59.800	419	517
Schule u.Sport	8.388	8.470			174	299	1.659	1.659	9	9	20.667	32.946	226	285
Straßen u.Grün	24.667	24.913	2.954	2.954	634	1.009	808	808			58.748	92.829	643	802
Soziales	15.309	15.463					416	330	1.090	1.101	33.708	52.107	369	450
Jugendamt	21.016	21.224			21	86	248	248	12.170	12.718	67.729	114.443	742	989
Gesundheitsamt	13.508	13.642			66	69	633	633	363	363	29.278	45.049	321	389
Stadtentwicklung	10.349	10.453			39	12	1.057	1.057	19	19	23.005	35.660	252	308
Umwelt u. Natur	2.198	2.219			1	1	144	144	7	7	4.722	7.246	52	63
gesamt	150.217	151.834	2.954	2.954	2.689	3.233	13.608	13.646	14.419	14.978	370.533	590.849	8.116	10.211

Prüfsumme:

8.116 10.211

2022	Kita (Jug)	Tagespflege (Jug)	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Soz und Jug)	Hilfe in besonderen Lebenslagen Asyl (Soz)	PEP (Ges)	Schuldner- und Insolvenzberatg. (Soz)	Beförderg. beh. Kinder (SchuSpo)	Unterbring. Mutter, Vater, Kind (Jug)	Hilfe zur Erziehung/ (Jug)	EGH nach SGB VIII- ehemals HzE (Jug)	BuT (SchuSpo, BüD, Soz) inkl. BuT Beköstigung	Grund- sicherg. KfA (Soz)	Kranken- hilfe (Soz, Jug)	Berliner Kältehilfe (Soz)	freiw. Leistg. (Soz, Jug, Bzbn, Stadt, UmNat)	Erzieh. u. Fam- beratung (Jug)	Jugend- berufs- hilfe (Jug)	Rest (einschl. Unfallkasse)	T gesamt
Amt/ Kapitel T- Teil																			
BVV/ 3100															10,0			3,0	13,0
Bzbn/ 3300															175,0			0,0	175,0
StD/3301																			0,0
BeschäftVer/3302																			0,0
RA/3303																			0,0
SPK/3308															574,0				574,0
Wifo/3309																			0,0
Kapitel 3320															0,0				0,0
Kapitel 3330															0,0				0,0
Kapitel 3340																			0,0
Kapitel 3350																			0,0
Kapitel 3360															3,2				3,2
PersÜ/3390																			0,0
SE PersFin ohne 4500																			0,0
Kapitel 4500																			0,0
SE Facilitym.																		50,6	50,6
Ordnungsamt																		5,5	5,5
Bürgerdienste											123,7							135,3	259,0
Weiterb. u. Kultur																		83,0	83,0
Schule u. Sport							850,0				1.144,9				8,5			2.001,9	4.005,3
Straßen u. Grün																			0,0
Soziales			110.920,0	220,1		1.291,9					1.573,2	12.604,4	11.007,9	1.009,8	1.089,7			291,2	140.008,2
Jugendamt	223.450,8	8.183,6	5.836,0					4.569,2	58.216,1	13.488,1			412,3		12.169,9	497,9	2.707,9	295,9	329.827,7
Gesundheitsamt					1.891,8										363,0			1,0	2.255,8
Stadtentwicklung															18,9			10,0	28,9
Umwelt u. Natur															7,2				7,2
<b>Summe</b>	<b>223.450,8</b>	<b>8.183,6</b>	<b>116.756,0</b>	<b>220,1</b>	<b>1.891,8</b>	<b>1.291,9</b>	<b>850,0</b>	<b>4.569,2</b>	<b>58.216,1</b>	<b>13.488,1</b>	<b>2.841,8</b>	<b>12.604,4</b>	<b>11.420,2</b>	<b>1.009,8</b>	<b>14.419,4</b>	<b>497,9</b>	<b>2.707,9</b>	<b>2.877,4</b>	<b>477.296,4</b>
<b>gem. Zuweisg.</b>	<b>223.450,8</b>	<b>8.183,6</b>	<b>116.756,0</b>	<b>220,1</b>	<b>1.891,8</b>	<b>1.161,9</b>	<b>594,6</b>	<b>4.569,2</b>	<b>58.216,1</b>	<b>13.488,1</b>	<b>2.841,8</b>	<b>12.604,4</b>	<b>11.420,2</b>	<b>1.009,8</b>			<b>2.707,9</b>		<b>459.116,2</b>
<b>Differenz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-255,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>		<b>-385,4</b>

Beträge werden aus Nebenrechnung T- Teil übernommen bzw. Formeln sind hinterlegt

alle Angaben in T €

Erhöhung Insolvenz duch HA um 130,0 T€

2023	Kita (Jug)	Tages- pflege (Jug)	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Soz und Jug)	Hilfe in besonderen Lebenslagen Asyl (Soz)	PEP (Ges)	Schuldner- und Insolvenz-beratg. (Soz)	Beförderg. beh. Kinder (SchuSpo)	Unterbring. Mutter, Vater, Kind (Jug)	Hilfe zur Erziehung (Jug)	EGH nach SGB VIII ehemals HzE (Jug)	BuT (SchuSpo, BüD, Soz) inkl. BuT Beköstigung	Grund- sicherg. KfA (Soz)	Kranken- hilfe (Soz, Jug)	Berliner Kältehilfe (Soz)	frei- Leistg. (Soz, Jug, Bzbn, Stadt, UmNat)	Erzieh. u. Fam- beratung (Jug)	Jugend- berufs- hilfe (Jug)	Rest (einschl. Unfallkass e)	T gesamt
Amt/ Kapitel T- Teil																			
BVV/ 3100															10,0			3,0	13,0
Bzbn/ 3300															175,0			0,0	175,0
StD/3301																			0,0
BeschäftVer/3302																			0,0
RA/3303																			0,0
SPK/3308															574,0				574,0
Wifo/3309																			0,0
Kapitel 3320															0,0				0,0
Kapitel 3330															0,0				0,0
Kapitel 3340																			0,0
Kapitel 3350																			0,0
Kapitel 3360															3,2				3,2
PersÜ/3390																			0,0
SE PersFin ohne 4500																			0,0
Kapitel 4500																			0,0
SE Facilitym.																		50,6	50,6
Ordnungsamt																		5,5	5,5
Bürgerdienste											123,7							135,3	259,0
Weiterb.u. Kultur																		83,0	83,0
Schule u.Sport							850,0				1.158,8				8,5			2.001,9	4.019,2
Straßen u.Grün																			0,0
Soziales			110.920,0	231,1		1.291,9					1.573,2	12.811,7	11.007,9	1.009,8	1.100,7			291,2	140.237,5
Jugendamt	224.780,8	8.183,6	5.836,0					4.569,2	58.216,1	13.488,1			412,3		12.717,9	497,9	2.707,9	295,9	331.705,7
Gesundheitsamt					1.828,3										363,0			1,0	2.192,3
Stadtentwicklung															18,9			10,0	28,9
Umwelt u. Natur															7,2				7,2
<b>Summe</b>	<b>224.780,8</b>	<b>8.183,6</b>	<b>116.756,0</b>	<b>231,1</b>	<b>1.828,3</b>	<b>1.291,9</b>	<b>850,0</b>	<b>4.569,2</b>	<b>58.216,1</b>	<b>13.488,1</b>	<b>2.855,7</b>	<b>12.811,7</b>	<b>11.420,2</b>	<b>1.009,8</b>	<b>14.978,4</b>	<b>497,9</b>	<b>2.707,9</b>	<b>2.877,4</b>	<b>479.354,1</b>
<b>gem. Zuweisg.</b>	<b>224.780,8</b>	<b>8.183,6</b>	<b>116.756,0</b>	<b>231,1</b>	<b>1.828,3</b>	<b>1.161,9</b>	<b>606,5</b>	<b>4.569,2</b>	<b>58.216,1</b>	<b>13.488,1</b>	<b>2.855,7</b>	<b>12.811,7</b>	<b>11.420,2</b>	<b>1.009,8</b>			<b>2.707,9</b>		<b>460.626,9</b>
<b>Differenz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-243,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>		<b>-373,5</b>

Beträge werden aus Nebenrechnung T- Teil übernommen bzw. Formeln sind hinterlegt

alle Angaben in T €

Erhöhung Insolvenz duch HA um 130,0 T€

Ämter/SE	Kapitel	Titel	Ist 2020	Ansatz 2021 in €	bereinigter Ansatz	Unfallkasse 63621 Ist 2020 zuzügl. 1,5%
Bezirksverordnetenversammlung	3100	68123	4.075,40	3.000	3.000	
Bezirksbürgermeister	3300	68579	100,00	0	0	
SE Facility Management	3306	63621	49.867,66	43.700	50.616	
Ordnungsamt	3400	63107	4.001,88	5.500	5.500	
Amt für Bürgerdienste	3500	63107	130.676,72	119.000	119.000	
Amt für Bürgerdienste	3500	68579	1.112,00	1.300	1.300	
Amt für Weiterbildung und Kultur	3630	68617	91.646,70	83.000	83.000	
Schul- und Sportamt	3700	63621	1.933.811,78	1.840.000	1.962.819	
Schul- und Sportamt	3700	67108	23.928,45	0	0	
Schul- und Sportamt	3701	67177	42.809,74	36.500	36.500	
Schul- und Sportamt	3715	68123	16,50	2.600	2.600	
Amt für Soziales	3911	67117	3.131,72	1.200	1.200	
Amt für Soziales	3911	67150	272.114,15	288.000	288.000	
Amt für Soziales	3995	67150	1.954,40	1.000	1.000	
Amt für Soziales	3915	67117	0,00	1.000	1.000	
Jugendamt	4000	67132	133.535,38	150.000	150.000	
Jugendamt	4000	68123	0,00	1.000	1.000	
Jugendamt	4021	63621	142.739,69	124.000	144.881	
Gesundheitsamt	4100	68579	755,00	1.000	1.000	
Stadtentwicklung	4200	68579	4.166,67	0	0	
<b>g e s a m t</b>			<b>2.840.443,84</b>	<b>2.701.800,00</b>	<b>2.852.415,42</b>	

Hier werden die anerkannten Mehrbedarfe/Minderbedarfe aus den Ämterabfragen (ja) summiert und ohne Erläuterung eingetragen

Ämter/SE
Bezirksverordnetenversammlung
Bezirksbürgermeister
SE Facility Management
Ordnungsamt
Amt für Bürgerdienste
Amt für Weiterbildung und Kultur
Schul- und Sportamt
Amt für Soziales
Jugendamt
Gesundheitsamt
Stadtentwicklung

Ansatz 2021 pro Amt/SE in €	zuzüglich Sondertatbestand 2022 in T€	abzüglich Sondertatbestand 2022 in T€	zuzüglich Sondertatbestand 2023 in T€	abzüglich Sondertatbestand 2023 in T€	Eckwert 2022 in T €	Eckwert 2023 in T €
3.000					3,0	3,0
0					0,0	0,0
50.616					50,6	50,6
5.500					5,5	5,5
120.300	15,0		15,0		135,3	135,3
83.000					83,0	83,0
2.001.919					2.001,9	2.001,9
291.200					291,2	291,2
295.881					295,9	295,9
1.000					1,0	1,0
0	10,0		10,0		10,0	10,0

Kontrolle 2.852.415 25,0 0,0 25,0 0,0 2.877,4 2.877,4

RestTUnfallkasse Ansätze um 6 % erhöhen  
 RestTfallunspezifische Hilfen prüfen ob Budget weiterhin 150,0 T€ - ja, daher kann Ansatz zugewiesen werden

Ämter/SE	Kapitel	Titel	Ansatz 2021 in €	bereinigter Ansatz	Grund der Bereinigung	
Bezirksverordnetenversammlung	3100	67101	10.000	10.000		
Bezirksbürgermeister	3300	68432	413.000	205.000	abzügl. 208.000 € Umsetzung zu 4100 für Projekt Leopoldplatz	
SPK	3308	68432	0	544.000	zuzügl. 449.000 € Umsetzung von GB 2 Kapitel 3320 zuzüglich 95.000 € Sonderkalkulation Freiwilligen Agentur	
GB 2	3320	68432	449.000	0	abzügl. 449.000 € Umsetzung zu 3308- SPK eigenes Kapitel ab 2022	
GB 3	3330	68432	3.200	0	abzügl. 3.200 € Jugendaudit, da Jugendamt zu GB 6 wechselt (Kinder- und Jugendbüro)	
GB 6	3360	68432	0	3.200	zuzügl. 3.200 € Jugendaudit, da Jugendamt zu GB 6 wechselt (Kinder- und Jugendbüro)	
Schul- und Sportamt	3700	67101	4.700	4.700		
Schul- und Sportamt	3700	68456	2.800	2.800		
Schul- und Sportamt	3715	68432	0	0		
Amt für Soziales	3910	68174	10.000	10.000		
Amt für Soziales	3910	68432	700.000	700.000		
Amt für Soziales	3911	67141	5.700	5.700		
Amt für Soziales	3915	67141	1.000	1.000		
Amt für Soziales	3930	67141	3.000	3.000		
Amt für Soziales	3930	68154	14.000	14.000		
Amt für Soziales	3930	68432	332.000	332.000		
Jugendamt	4000	68432	0	0		
Jugendamt	4010	67103	6.813.000	6.813.000		
Jugendamt	4010	67120	512.000	512.000		
Jugendamt	4010	67139	1.958.000	1.958.000		
Jugendamt	4010	68425	110.000	110.000		
Jugendamt	4010	68432	30.000	30.000		
Jugendamt	4010	68435	30.000	30.000		
Jugendamt	4010	68466	596.000	596.000		
Jugendamt	4040	63302	1.000	1.000		
Jugendamt	4040	67143	140.000	140.000		
Jugendamt	4040	67161	714.000	714.000		
Jugendamt	4040	68158	6.400	6.400		
Jugendamt	4040	68174	1.000	1.000		
Jugendamt	4043	68435	195.000	195.000		
Gesundheitsamt	4100	68432	155.000	363.000	zuzügl. 208.000 € Umsetzung zu 4100 für Projekt Leopoldplatz	
Stadtentwicklungsamt	4200	68432	62.600	62.600		
<b>g e s a m t</b>			<b>13.272.400</b>	<b>13.367.400</b>	<b>Diff. 95.000 € = Sonderkalkulation f. Freiwilligenagentur</b>	<b>vorgesehene Erhöhung auf:</b>
						<b>100,00%</b>
						<b>100,00%</b>

Ämter/SE
BVV
Bezirksbürgermeister
GB 6
GB 3
GB 2
SPK
Schul- und Sportamt
Amt für Soziales
Jugendamt
Gesundheitsamt
Stadtentwicklungsamt
Umwelt und Natur

Kontrolle

bereinigter Ansatz 2021 pro Amt/SE in €	zuzüglich Sondertat- bestand 2022 in T€	abzüglich Sondertat- bestand 2022 in T€	zuzüglich Sondertat- bestand 2023 in T€	abzüglich Sondertat- bestand 2023 in T€	Eckwert 2022 in T €	Eckwert 2023 in T €
10.000					10,0	10,0
205.000		30,0		30,0	175,0	175,0
3.200					3,2	3,2
0					0,0	0,0
0					0,0	0,0
544.000	30,0		30,0		574,0	574,0
7.500	1,0		1,0		8,5	8,5
1.065.700	24,0		35,0		1.089,7	1.100,7
11.106.400	1.091,0	27,5	1.639,0	27,5	12.169,9	12.717,9
363.000					363,0	363,0
62.600		43,7		43,7	18,9	18,9
0	7,2		7,2		7,2	7,2
13.367.400	1.153,2	101,2	1.712,2	101,2	14.419,4	14.978,4



ohne 3910/68404- Kältehilfe  
ohne 3910/68420- Schuldner und Insolvenz  
ohne 4100/68473- PEP



Weitergabe Transferbudget

Hier werden die anerkannten Mehrbedarfe/Minderbedarfe aus den Ämterabfragen summiert und ohne Erläuterung eingetragen sowie Sachverhalte aus Tabelle SB 2022\_2023 Datei VergleichZuweisungundHandlungsbedarf20222023, Kapitelumgliederungen aufgrund von Zuständigkeitswechsel siehe bereinigter Ansatz



<b>2022</b>	Hilfe z. Lebensunterhalt in u. außerh. von Einricht. (Soz/Jug)	Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl (nur Soz)	Wohngeld (nur BüD)	Pflegeleistungsgesetz (Soz und Jug)	BuT Z (Soz, BüD)	Darlehen nach SGB XII (Soz)	Kosten der Unterkunft (Soz)	Beihilfen SGB II (Soz)	Darlehen SGB II (Soz)	Grundsicherung (Soz)	Grundsicherung Darlehen (Soz)	Zuschüsse an BVV (BVV)	Rest Z (Soz, SGA)	Z gesamt	Z10 (SGA, Soz)
Amt/ Kap/ Z- Teil															
BVV												607,0		607,0	
Bzbn														0,0	2,5
RA/3303														0,0	2,5
SEPersFin														0,0	100,0
Bürgerdienste			5.080,0		180,0									5.260,0	1,0
Straßen u.Grün													150,0	150,0	94,0
Soziales	8.615,7	8.477,0		2.049,7	2.380,0	372,0	243.907,0	3.579,0	1.560,0	87.033,0	252,0		76,0	358.301,3	183,0
Jugend	304,3			107,3										411,7	5,0
Gesundheit														0,0	1,0
<b>Summe</b>	<b>8.920,0</b>	<b>8.477,0</b>	<b>5.080,0</b>	<b>2.157,0</b>	<b>2.560,0</b>	<b>372,0</b>	<b>243.907,0</b>	<b>3.579,0</b>	<b>1.560,0</b>	<b>87.033,0</b>	<b>252,0</b>	<b>607,0</b>	<b>226,0</b>	<b>364.730,0</b>	<b>389,0</b>
<b>gem. Zuweisg.</b>	<b>8.920,0</b>	<b>8.477,0</b>	<b>5.080,0</b>	<b>2.157,0</b>	<b>2.560,0</b>	<b>372,0</b>	<b>243.907,0</b>	<b>3.579,0</b>	<b>1.560,0</b>	<b>87.033,0</b>	<b>252,0</b>	<b>607,0</b>	<b>226,0</b>	<b>364.730,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Differenz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	

Beträge werden aus Nebenrechnung Z- Teil übernommen bzw. Formeln hinte alle Angaben in T €

<b>2023</b>	Hilfe z. Lebensunterhalt in u. außerh. von Einricht. (Soz/Jug)	Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl (nur Soz)	Wohngeld (nur BüD)	Pflegeleistungsgesetz (Soz und Jug)	BuT Z (Soz, 3960, BüD)	Darlehen nach SGB XII (Soz)	Kosten der Unterkunft (3960)	Beihilfen SGB II (3960)	Darlehen SGB II (3960)	Grundsicherung (Soz)	Grundsicherung Darlehen (Soz)	Zuschüsse an BVV (BVV)	Rest Z (Soz, BVV, SGA)	Z gesamt	Z10 (SGA, Soz)
GB/ Kap/ Z- Teil															
BVV												607,0		607,0	
Bzbn														0,0	2,5
RA/3303														0,0	2,5
SEPersFin														0,0	100,0
Bürgerdienste			5.080,0		184,3									5.264,3	1,0
Straßen u.Grün													150,0	150,0	94,0
Soziales	8.787,6	9.092,0		2.049,7	2.436,7	372,0	245.126,0	3.619,0	1.560,0	91.381,0	267,0		78,0	364.768,9	183,0
Jugend	310,4			107,3										417,7	5,0
Gesundheit														0,0	1,0
<b>Summe</b>	<b>9.098,0</b>	<b>9.092,0</b>	<b>5.080,0</b>	<b>2.157,0</b>	<b>2.621,0</b>	<b>372,0</b>	<b>245.126,0</b>	<b>3.619,0</b>	<b>1.560,0</b>	<b>91.381,0</b>	<b>267,0</b>	<b>607,0</b>	<b>228,0</b>	<b>371.208,0</b>	<b>389,0</b>
<b>gem. Zuweisg.</b>	<b>9.098,0</b>	<b>9.092,0</b>	<b>5.080,0</b>	<b>2.157,0</b>	<b>2.621,0</b>	<b>372,0</b>	<b>245.126,0</b>	<b>3.619,0</b>	<b>1.560,0</b>	<b>91.381,0</b>	<b>267,0</b>	<b>607,0</b>	<b>228,0</b>	<b>371.208,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Differenz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	

Beträge werden aus Nebenrechnung Z- Teil übernommen bzw. Formeln hinte alle Angaben in T €

Pflegeleistungen	Ist 2020	Prozent	Zuweisg. 2022 in T €	Zuweisg. 2023 in T €
3911/68146	1.189.499,53			
3911/68147	83.138,11			
3911/68167	312.318,15			
3911/68187	132.825,46			
3912/68146	84.118,34			
3912/68167	3.686,95			
3912/68187	9.034,96			
3915/68146	142.030,31			
3915/68147	17.302,20			
3915/68167	42.625,27			
3915/68187	6.322,44			
<b>Soz</b>	<b>2.022.901,72</b>	<b>95,02%</b>	<b>2.049,7</b>	<b>2.049,7</b>
4015/68146	59.367,80			
4015/68167	41.452,10			
4015/68187	5.108,00			
<b>Jug</b>	<b>105.927,90</b>	<b>4,98%</b>	<b>107,3</b>	<b>107,3</b>
<b>gesamt</b>	<b>2.128.829,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.157,0</b>	<b>2.157,0</b>

Hier Zuweisung eintragen!

Aufteilung Pflegeleistg. n. prozentualem Anteil  
Ist 2020 analog SenFin

HZL in und außerhalb v. Einrichtungen	Ist 2020	Prozent	Zuweisg. 2022 in T €	Zuweisg. 2023 in T €
3911/67137	9.184,02			
3911/68107	5.369.800,47			
3911/68135	112.920,40			
3911/68149	988,60			
3911/68159	678,15			
3912/68107	392.854,23			
3912/68129	119.486,67			
3912/68134	575.417,87			
3912/68135	6.001,69			
3912/68139	4.833,62			
3912/68149	74.940,55			
3912/68468	24.578,99			
3915/67137	136,89			
3915/68107	1.180.704,28			
3915/68129	349,92			
3915/68134	16.354,92			
3915/68135	5.625,39			
3915/68136	540,00			
3915/68139	17.235,60			
3915/68149	2.322,09			
3915/68468	365.914,15			
<b>Soz</b>	<b>8.280.868,50</b>	<b>96,59%</b>	<b>8.615,7</b>	<b>8.787,6</b>
4015/68107	240.666,22			
4015/68134	11.886,61			
4015/68135	112,70			
4015/68149	7.469,41			
4045/68107	30.563,40			
4045/68134	1.481,44			
4045/68149	321,52			
<b>Jug</b>	<b>292.501,30</b>	<b>3,41%</b>	<b>304,3</b>	<b>310,4</b>
<b>gesamt</b>	<b>8.573.369,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.920,0</b>	<b>9.098,0</b>

Hier Zuweisung eintragen!

Aufteilung HZL in und außerhalb von Einrichtungen  
nach prozentualem Anteil 2020 analog SenFin

BuT Z-Teil	Ist 2020	Prozent	Zuweisg. 2022 in T €	Zuweisg. 2023 in T €
3911/68131	15.843,72			
3911/68164	58,50			
3915/68131	550,00			
3960/68131	2.288.592,32			
3960/68164	1.242,73			
3995/68131	13.033,00			
<b>Soz</b>	<b>2.319.320,27</b>	<b>92,97%</b>	<b>2.380,0</b>	<b>2.436,7</b>
3502/68131	175.590,50			
3502/68164	-130,70			
<b>BüD</b>	<b>175.459,80</b>	<b>7,03%</b>	<b>180,0</b>	<b>184,3</b>
<b>gesamt</b>	<b>2.494.780,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.560,0</b>	<b>2.621,0</b>

Aufteilg. BuT Z n. prozentualem Anteil am Ist 2020 analog SenFin

Hier Zuweisung eintragen!

Rest Z- Teil	Ist 2020	Prozent	Zuweisg. 2022 in T €	Zuweisg. 2023 in T €
3911/63301	3.204,16			
3911/68136	468,59			
3911/68139	69.555,59			
<b>Soz</b>	<b>73.228,3</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,0</b>	<b>78,0</b>
<b>gesamt ohne SGA und BVV</b>	<b>73.228,3</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,0</b>	<b>78,0</b>

Aufteilung RestZ ohne Darlehen abzüglich SGA (Wasserfl. Potsdamer Platz) n. prozentualem Anteil Ist 2020 analog SenFin zuzügl. 150,0 T€ für Potsdamer Platz (BVV-Mittel = gesonderte Zuweisung)

Hier Zuweisung abzügl. 3800/68352

<b>SGA 3800/68352</b>	141.118,4		<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
-----------------------	-----------	--	--------------	--------------

SK Wasserflächen

gem. SenFin II F 13 Plafondberechnung eintragen

Z 10 nicht einnahmeabhängig	Ist 2020	Zuweisg. 2022 in T €	Zuweisg. 2023 in T €
3300/68102	27.381,19	2,5	2,5
3300/68490	105.000,00	0,0	0,0
3300/68499	33.762,23	0,0	0,0
<b>Bzbm</b>	<b>166.143,42</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
3303/68102	0,00	2,5	2,5
<b>RA/3303</b>	<b>0,00</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
3307/68102	0,00	100,0	100,0
<b>SE PersFin ohne 4500</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
3500/68102	0,00	1,0	1,0
<b>Bürgerdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
3800/67121	89.937,18	90,0	90,0
3800/68102	8.746,65	1,0	1,0
3800/68190	153.910,21	0,0	0,0
3810/67121	0,00	3,0	3,0
<b>SGA</b>	<b>252.594,04</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
3910/68102	189.498,20	182,0	182,0
3910/68190	6.243,07	0,0	0,0
3910/68490	8.865,09	0,0	0,0
3915/67135	6.910,00	1,0	1,0
3915/68102	4.066,50	0,0	0,0
<b>Soz</b>	<b>215.582,86</b>	<b>183,0</b>	<b>183,0</b>
4000/68490	39.914,40	0,0	0,0
4010/68490	542.853,85	0,0	0,0
4021/67191	916.042,14	0,0	0,0
4021/68102	97.259,02	5,0	5,0
<b>Jug</b>	<b>1.596.069,41</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
4100/68102	696.989,24	1,0	1,0
<b>Ges</b>	<b>696.989,24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>gesamt</b>	<b>2.927.378,97</b>	<b>389,0</b>	<b>389,0</b>

Aufteilg. Z 10 keine Vorgabe bei \*\*\*g\*, insbesondere Vorsorgen Rückzahlung von Erschließungsgebühren, Gotenburger Str. u. Unterbringung ASOG EU Bürger bei Soz. zentrale Vorsorge für Entschädigungen /Ersatzleistungen

	2022	2023
Leitlinie Fachvermögen ohne Schulen	3.262.923,00 €	3.262.923,00 €
Leitlinie Fachvermögen Schulen	16.960.565,00 €	16.299.398,00 €
<i>darin enthalten Nachholbetrag aus 2018</i>	661.167,00 €	- €
<b>Gesamtsumme A 02</b>	<b>20.223.488,00 €</b>	<b>19.562.321,00 €</b>

Geschäftsbereich	Ist 2020 Bewirtschaftung außerhalb der SE FM	Ist 2020 außerhalb der SE FM in T€ incl. Rundung	Eckwerte 2022	Eckwerte 2023	davon kl. BU in T€
Ordnungsamt	0	0,0	0,0	0,0	0
Amt für Soziales	924	1,0	1,0	1,0	1,0
Gesundheitsamt	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugendamt	10.248	10,0	10,0	10,0	10,0
Schulamt	512.363	512,0	16.960,6	16.299,4	512,0
Sportamt	106.980	107,0	107,0	107,0	107,0
SE Facility Management	0	0,0	2.544,9	2.544,9	0,0
Amt für Weiterbildung und Kultur	89.204	89,0	89,0	89,0	89,0
Straßen- und Grünflächenamt	511.114	511,0	511,0	511,0	45,0
<b>Summe</b>	<b>1.230.832</b>	<b>1.230</b>	<b>20.223</b>	<b>19.562</b>	<b>764</b>
Summe nicht zu veranschlagen bei Kapitel 3306 und 4510			17.678,6	17.017,4	

Die hier berücksichtigten Summen entstammen aus dem Übersendungsschreiben der Globalsummen. Es wurde aber bereits eine Änderung der Leitlinien im Rahmen der Fortschreibung seitens der SenFin angekündigt.

Die Summe der Hochbauunterhaltung für Schulen wird nach wie vor im Epl. 37 veranschlagt.

Um eine bessere Verausgabung der Mittel für die Hochbauunterhaltung außerhalb von Schulen zu erreichen, wird mit Ausnahme der Mittel für die kleine bauliche Unterhaltung und der Hochbauunterhaltung des Straßen- und Grünflächenamtes eine Zentralisierung bei Kapitel 3306 vorgenommen. Eine Aufteilung der Summe erfolgt im Rahmen der jährlichen Bauunterhaltungsplanung.

Um eine bessere Planungssicherheit zu erreichen, sind die Summen des Straßen- und Grünflächenamtes analog der kleinen baulichen Unterhaltung nicht mehr in die Bauunterhaltungsplanung der SE Facility Management aufzunehmen, sondern es wird eine gesonderte Planung vorgelegt.

ohne A05 investiv					
Ämter/SE	Kapitel	Titel	Ist 2020 in €	Ansatz 2021 in €	bereinigter Ansatz 2021 in €
SE Facility Management	3306	51140	513.173	827.000	827.000
SE Personal und Finanzen	3307	51140	2.435	6.000	6.000
SE Personal und Finanzen	3307	51168	6.750	6.000	6.000
GB 2	3320	51140	0	0	0
GB 4	3340	51140	119.878	2.000	0
GB 6	3360	51140	0	0	2.000
Ordnungsamt	3400	51140	4.422	22.300	22.300
Amt für Bürgerdienste	3500	51140	5.207	5.700	5.700
Amt für Weiterbildung und Kultur	3620	51131	734	1.800	1.800
Amt für Weiterbildung und Kultur	3620	51132	17.801	25.200	25.200
Amt für Weiterbildung und Kultur	3620	51140	29.069	30.000	30.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3630	51140	125.041	113.000	113.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3640	51140	67.667	56.000	56.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3640	51168	119.096	164.000	164.000
Schul- und Sportamt	3700	51140	1.590	7.000	7.000
Schul- und Sportamt	3715	51140	27.299	32.400	32.400
Straßen- und Grünflächenamt	3800	51140	12.254	12.300	12.300
Straßen- und Grünflächenamt	3810	51140	304.464	210.000	210.000
Straßen- und Grünflächenamt	3810	54039	3.716	5.000	5.000
Straßen- und Grünflächenamt	3820	51140	1.203	2.000	2.000
Jugendamt	4040	51140	1.064	1.100	1.100
Gesundheitsamt	4100	51140	43.554	27.000	27.000
Gesundheitsamt	4181	51140	22.265	10.100	10.100
Stadtentwicklungsamt	4200	51140	2.694	5.000	5.000
Stadtentwicklungsamt	4201	51140	986	1.100	1.100
Stadtentwicklungsamt	4202	51140	5.963	6.000	6.000
Umwelt- und Naturschutzamt	4300	51140	731	1.100	1.100
<b>g e s a m t</b>			<b>1.439.055,29</b>	<b>1.579.100</b>	<b>1.579.100</b>

Ämter/SE	Anmeldung I-Planung 2021-2025		2022 in T€	2023 in T€
SE FM	3306	81179	60	0
SE FM	3306	81259	300	300
SE FM	3306	81279	20	0
BiKu	3620	81279	0	143
SchuSpo	3715	81179	0	20
SchuSpo	3715	81279	115	220
SGA	3810	81179	285	370
SGA	3810	81279	120	410
Jug	4011	81259	0	9
Jug	4011	81279	0	56
Ges	4100	81279	0	10
Ges	4181	81279	17	10
Stadt	4202	81259	27	0
			<b>944</b>	<b>1.548</b>

Jug	4021	89353	20	20
-----	------	-------	----	----

sonstige Investition ohne KB über Globalsumme zu finanzieren- Kitaausbauprogramm

100,00%	100,00%
---------	---------

Ämter/SE	bereinigter Ansatz 2021 pro Amt/SE in €	zuzüglich Sondertatbestand 2022 in T€	abzüglich Sondertatbestand 2022 in T€	zuzüglich Sondertatbestand 2023 in T€	abzüglich Sondertatbestand 2023 in T€	Eckwert 2022 in T €	Eckwert 2023 in T €
Kapitel 3320	0					0,0	0,0
Kapitel 3360	2.000	32,0		19,0		34,0	21,0
SE Personal und Finanzen	12.000					12,0	12,0
SE Facility Management	827.000	420,0		340,0		1.247,0	1.167,0
Ordnungsamt	22.300	42,3			5,0	64,6	17,3
Amt für Bürgerdienste	5.700					5,7	5,7
Amt für Weiterbildung und Kultur	390.000			143,0		390,0	533,0
Schul- und Sportamt	39.400	135,0		260,0		174,4	299,4
Straßen- und Grünflächenamt	229.300	405,0		780,0		634,3	1.009,3
Jugendamt	1.100	20,0		85,0		21,1	86,1
Gesundheitsamt	37.100	29,0		32,0		66,1	69,1
Stadtentwicklungsamt	12.100	27,0		0,0		39,1	12,1
Umwelt- und Naturschutzamt	1.100					1,1	1,1
	1.579.100	1.110	0	1.659	5	2.689	3.233

Amt / SE	Zu- / Abgänge in T€		Bemerkungen
	2022	2023	
GB 2	-2,0	-2,0	Verlagerung des Ansatzes vom GB 2 zum GB 6 (Ansatz 2021 nach Umsetzung von GB4) voraussichtliche Zuordnung des KAB zum GB 6
GB 4	0,0	0,0	Ansatz 2021 von 2 T€ wurde in 2021 zum GB 2 umgesetzt (Zuordnung KAB)
GB 6	2,0	2,0	Verlagerung des Ansatzes vom GB 2 zum GB 6 (Ansatz 2021 nach Umsetzung von GB4) voraussichtliche Zuordnung des KAB zum GB 6
GB 6	32,0	19,0	Ausstattungen der OE KAB
SE Facility Management	40,0	40,0	Berücksichtigung zusätzlicher Bedarf für Personalaufwuchs und Ausstattung von Arbeitsplätzen im Rahmen alternierender Telearbeit
Ordnungsamt	42,3	-5,0	PTT umstellen auf BOS (Erstanschaffung der Geräte 80 Stück, laufende Kosten zahlt Bund)
Schul- und Sportamt	20,0	20,0	Büroausstattung für Schulhausmeister (bezirkliches Personal); Veranschlagung erfolgte bisher bei 53405 aus den Schulbudgets. Die Zuständigkeit für die Bereitstellung der Büroausstattung für bezirkliches Personal ist Aufgabe des Arbeitgebers, daher darf die Finanzierung nicht mehr aus dem Schulbudget erfolgen.
Gesundheitsamt	12,0	12,0	Ausstattung von Impfstellen (u.a Defibrillatoren, Medikamentenkühlschränke)
Summen	146,30	86,00	

Ämter/SE	Kapitel	Titel	Ist 2020 in €	Ansatz 2021 in €
g e s a m t			32.244.834,29	31.117.400

Ämter/SE	Ist 2020 pro Amt/SE in €	Ansatz 2021 pro Amt/SE in €	zuzüglich Sondertatbestand 2022 in T€	abzüglich Sondertatbestand 2022 in T€	zuzüglich Sondertatbestand 2023 in T€	abzüglich Sondertatbestand 2023 in T€	100,00%	100,00%
							Eckwert 2022 in T €	Eckwert 2023 in T €
Bezirksverordnetenversammlung	2.077,60	0					0,0	0,0
Beschäftigtenvertretung	0,00	6.000					6,0	6,0
SE Facility Management	11.439.540,50	13.201.000		43,6	85,9		13.157,4	13.286,9
Ordnungsamt	136.746,85	131.700	85,1		89,9		216,8	221,6
Amt für Weiterbildung und Kultur	1.620.995,62	1.641.800	216,2		271,2		1.858,0	1.913,0
Schul- und Sportamt	13.251.263,12	11.090.600	5.433,6		5.557,6		16.524,2	16.648,2
Straßen- und Grünflächenamt	5.149.961,82	4.422.700	700,0			2.300,0	5.122,7	2.122,7
Amt für Soziales	128.735,41	132.100	9,1		12,1		141,2	144,2
Jugendamt	201.603,93	254.700	51,0		58,6		305,7	313,3
Gesundheitsamt	260.479,56	189.300	1.120,5		1.172,5		1.309,8	1.361,8
Stadtentwicklungsamt	53.429,88	47.500	20,5		20,5		68,0	68,0
Kontrolle	32.244.834,29	31.117.400	7.636	44	7.268	2.300	38.710	36.086

Hier werden die anerkannten Mehrbedarfe/Minderbedarfe aus den Ämterabfragen (ja) summiert und ohne Erläuterung eingetragen

Amt / SE	Zu- / Abgänge in T€		Bemerkungen
	2022	2023	
SE Facility Management	-43,6	85,9	Minderbedarf durch Verlagerung Dienstgebäude Turmstr. 21 nach Kapitel 4100; Mehrbedarfe durch Neuanmietung Kapweg, Erhöhung Bewirtschaftungskosten, Kostenpflichtigkeit der Papierentsorgung, Eröffnung franz.Dom
Ordnungsamt	85,1	89,9	Mehrbedarf Bewirtschaftungskosten für den Standort Berolinastr. sowie durch Übernahme des Gebäudes Zwinglistr. 37
Amt für Weiterbildung und Kultur	216,2	271,2	Mehrbedarf durch Tarifierhöhungen, Erhöhung der Reinigungsfrequenzen sowie nach Beendigung der Baumaßnahme Ruheplatzstr. 4
Schul- und Sportamt	5.433,6	5.557,6	Mehrbedarf für Mietkosten für Schulcontainer, Reinigungskosten einschl. Tagesreinigung, Kostenpflichtigkeit Papierentsorgung, Tarifierhöhungen
Straßen- und Grünflächenamt	700,0	-2.300,0	Mehrbedarf u.a. durch Tarifierhöhungen, Stromkosten für Elektrofahrzeuge in 2023 in Höhe von 700,0 T€ (Liste Mehrbedarf) Berücksichtigung der Aufschichtung der Zahlung der Straßenreinigungsgebühren für diverse Grünanlagen (Minderbedarf 3.000 T€)= Diff.-2.300.000 € (Liste SB2022_2023 in Datei VergleichZuweisungHand)
Amt für Soziales	9,1	12,1	Mehrbedarf durch Tarifierhöhungen
Jugendamt	51,0	58,6	Rückübertragung Wallstr. 43 und Rathenower Str. 17 von freien Trägern - Preisanpassungen der Versorgungsunternehmen
Gesundheitsamt	1.120,5	1.172,5	Miete und Betriebskosten Turmstr. 21 Haus B und M
Stadtentwicklungsamt	20,5	20,5	Mieterhöhungen für vorhandene Vor-Ort-Büros sowie erforderliche Neuverhandlung von Mietverträgen
Summen	7.592,40	4.968,30	



Ämter/SE	Kapitel	Titel	Ist 2020 in €	Ansatz 2021 in €	bereinigter Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023
g e s a m t			10.578.537,33	12.081.800	11.971.800	11.971.800	11.971.800

Pauschalen im Ausgleichskapitel							
gesamt Kapitel 4500							
				-7.923.000	-7.923.000	300.000	300.000

Ämter/SE	Ist 2020 pro Amt/SE in €	bereinigter Ansatz 2021 pro Amt/SE in €	Ansatz 2022 A09 in € ohne Sondertatbest. gesamt proAmt/SE	Ansatz 2023 A09 in € ohne Sondertatbest. gesamt proAmt/SE	zuzüglich Sondertatbestand 2022 in T€	abzüglich Sondertatbestand 2022 in T€	zuzüglich Sondertatbestand 2023 in T€	abzüglich Sondertatbestand 2023 in T€	100,00%	100,00%
									Eckwert 2022 in T €	Eckwert 2023 in T €
Bezirksverordnetenversammlung	13.007	27.000	27.000	27.000					27,0	27,0
Bezirksbürgermeister	363.582	351.500	351.500	351.500	50,0	31,0	60,0	31,0	370,5	380,5
Steuerungsdienst	0	8.900	8.900	8.900	6,8		7,2		15,7	16,1
Beschäftigtenvertretung	1.335	16.700	16.700	16.700					16,7	16,7
Rechtsamt	0	187.000	187.000	187.000					187,0	187,0
SPK	0	103.300	103.300	103.300		44,0		44,0	59,3	59,3
Wirtschaftsförderung	711	3.100	3.100	3.100					3,1	3,1
GB 2	22.048	22.700	22.700	22.700					22,7	22,7
GB 3	2.688	4.000	4.000	4.000	1,0		1,0		5,0	5,0
GB 4	208.972	5.000	5.000	5.000					5,0	5,0
GB 5	7.732	3.100	3.100	3.100	1,9		1,9		5,0	5,0
GB 6	0	165.000	165.000	165.000	14,6		14,6		179,6	179,6
SE Facility Management	3.207.581	2.409.000	2.409.000	2.409.000	902,0		902,0		3.311,0	3.311,0
SE Personal und Finanzen o. 4500	112.942	508.500	508.500	508.500					508,5	508,5
Kapitel 4500	10.028	-7.922.000	301.000	301.000	9,0		129,0		310,0	430,0
Ordnungsamt	134.449	193.300	193.300	193.300		10,4	0,9		182,9	194,2
Amt für Bürgerdienste	1.042.888	1.669.000	1.669.000	1.669.000		11,0		11,0	1.658,0	1.658,0
Amt für Weiterbildung und Kultur	1.714.055	1.637.700	1.637.700	1.637.700	138,0		119,8		1.775,7	1.757,5
Schul- und Sportamt	1.437.976	1.753.700	1.753.700	1.753.700	20,0	114,5	20,0	114,5	1.659,2	1.659,2
Straßen- und Grünflächenamt	631.773	723.100	723.100	723.100	85,0		85,0		808,1	808,1
Amt für Soziales	161.800	360.000	360.000	360.000	86,0	30,0		30,0	416,0	330,0
Jugendamt	170.504	206.200	206.200	206.200	41,5		41,5		247,7	247,7
Gesundheitsamt	459.589	524.900	524.900	524.900	108,5		108,5		633,4	633,4
Stadtentwicklungsamt	826.475	953.800	953.800	953.800	103,0		103,0		1.056,8	1.056,8
Umwelt- und Naturschutzamt	48.403	134.300	134.300	134.300	10,0		10,0		144,3	144,3
Kontrolle	10.578.537	4.048.800	12.271.800	12.271.800	1.577	241	1.604	231	13.608	13.646

**Sondertatbestand**

Amt / SE	Zu- / Abgänge in T€		Bemerkungen
	2022	2023	
BzBm	-31,0	-31,0	geringere Inanspruchnahme Programminformation und Werbung
BzBm	30,0	40,0	Kosten Telefondolmetschdienst (Kostensteigerung durch stärkere Nutzung/mehr integrierte mobile Dienstnummern) 30,0 T€ Verlagerung von 3300/68432 (2023 10,0T € Mehrbedarf)
BzBm	20,0	20,0	Sachmittel für die Gleichstellungsbeauftragte (Queerbeauftragte u.a.) Entscheidung HA 01.06.2021
Steuerungsamt	6,8	7,2	Mehrbedarf Fortbildung
SE Facility Management	902,0	902,0	insbesondere für die Erstellung früher Kostensicherheit bei Baumaßnahmen für alle Bedarfsträger, steigende Kosten für Dienstleistungen (u.a. Aktenrettung nach Schimmelbefall, Mehrkosten für Archivierung, erhöhter Transportaufwand zwischen zunehmenden Standorten, Umzüge zur Schaffung von Baufreiheit für beabsichtigte Sanierungsmaßnahmen in BDG), steigende Kosten für E-Bikes, Preisteigerungen / höhere Kosten im Bereich Dienstleistungen für verfahrensabh. IKT
SPK	-44,0	-44,0	Wegfall des Projekts "Häuser bewegen"
GB 3	1,0	1,0	pauschale Aufstockung auf 5 T€ (Mindestausstattung der GB)
GB 5	1,9	1,9	pauschale Aufstockung auf 5 T€ (Mindestausstattung der GB)
GB 6	9,6	9,6	Mehrbedarf der OE KAB: 'Alarmierungsketten, Schutzausrüstung, Betreiben und Warten der Katastrophenschutz-Leuchttürme
GB 6	5,0	5,0	Pauschale neu eingerichteter GB
Ordnungsamt	-10,4	0,9	diverse Einsparungen insbesondere Ausgaben für Fahrzeuge, Mehrbedarf an Dienstkleidung
Bürgeramt	-11,0	-11,0	Minderbedarf Gerichts- und ähnl. Kosten
Amt für Weiterbildung und Kultur	88,0	69,8	Mehrbedarf wegen Steigerung des Mindestlohns, steigende Betriebskosten RFID-Wartung, GigaBit-Anbindung im VÖBB-Bibliotheksnetz, Minderbedarf in 2023 wegen Verzögerung Baumaßnahme Ruheplatzstr. 4 (Umzugskosten)
Amt für Weiterbildung und Kultur	50,0	50,0	Sachmittel für Erinnerungskultur (Dekolonialisierungsprojekt, Erinnerungstafeln) Entscheidung HA 01.06.2021
Schul- und Sportamt	-114,5	-114,5	Minderbedarf bei Kapitel 3700 (Dienstleistungen, Gutachten, Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit), Berücksichtigung von Kosten für Grundstücksvorbereitung im Rahmen der BSO (Merkansätze)
Schul- und Sportamt	20,0	20,0	Mehrausgaben Schülerhaushalt Entscheidung HA 01.06.2021
Amt für Soziales	-30,0	-30,0	Einsparung Gerichts- und ähnl. Kosten
Amt für Soziales	86,0	0,0	Wahl der Seniorenvertretung
Jugendamt	11,5	11,5	Rekommunalisierung Oase- Kürzung freiwillige Leistungen um 27,5 T € davon 11,5 T€ A09, 16,0 T€ für 42701
Jugendamt	30,0	30,0	beantragte Mehrmittel für RSD-Projekt- im Plafond enthalten
Gesundheitsamt	22,1	22,1	Laufende Kosten Turmstr. 21, Leasinggebühren Ultraschallgerät und Dienstfahrzeug
Gesundheitsamt	86,4	86,4	Mehrmittel für die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Straßen- und Grünflächenamt	85,0	85,0	Dienst- und Schutzkleidung
Stadtentwicklungsamt	103,0	103,0	Mehrkosten für Mieterberatung, Bbauungsplanverfahren, Rahmenkoordination
Umwelt- und Naturschutzamt	10,0	10,0	Sachkosten für die Klimaschutzbeauftragte Entscheidung HA 01.06.2021
Allgemeine Finanzangelegenheiten	9,0	129,0	Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentl. Hand in 2023, Mehrbedarf in 2022
Summen	1.336,40	1.373,90	

## Tatbestände bereinigter Ansatz 2021

Amt / SE	Zu- / Abgänge in T€		Bemerkungen
	2022	2023	
BzBm	-195,9	-195,9	Verlagerung zu Steuerungsdienst Kap. 3301 und Rechtsamt Kap. 3303
BzBm	3,0	3,0	Fortbildung Zentrale Vergabestelle (ehem. GB 4)
Steuerungsdienst	8,9	8,9	Verlagerung von Kap. 3300 BzBm
Rechtsamt	187,0	187,0	Ausgliederung aus Kapitel 3300 BzBm insbesondere Gerichtskosten
SPK	103,3	103,3	Kapitel neu 3308, Verlagerung der Veranschlagung von GB 2
GB 2	-103,3	-103,3	Verlagerung zu Kapitel 3308 SPK
GB 2	-165,0	-165,0	Anteil KAB Titel 52610 und 54079 (Summen der Umsetzungen 2021 von 3340)
GB 2	19,8	19,8	Ausgaben für Städtepartnerschaften (ehem. GB 5)
GB 4	-3,0	-3,0	Fortbildung Zentrale Vergabestelle neu bei Kapitel 3300
GB 5	-19,8	-19,8	Ausgaben für Städtepartnerschaften (vermutl. GB 2)
GB 6	165,0	165,0	Ausgaben für die OE KAB; Anteil von GB 2, voraussichtl. nachzuweisen bei GB 6
Bürgeramt	-110,0	-110,0	Minderbedarf weil keine Wahlen angesetzt sind
Summen	-110,00	-110,00	

Ämter/SE	Kapitel	Titel	Ausgabefelder	Ur-Ansatz 2021	Ist 2019	Ist 2020	zuzüglich Sondertat- bestand 2022	abzüglich Sondertat- bestand 2022	zuzüglich Sondertat- bestand 2023	abzüglich Sondertat- bestand 2023	Eckwert 2022 in T €	Eckwert 2023 in T €
SE Facility Management	3306	12401	RestE01*MietenundPachten	83.000,00	79.987,85	296.365,93	5.927,32		5.927,32		302,3	302,3
SE Facility Management	3306	26109	RestE01ErstattungBauvorbereitung	1.000,00	0,00	640.788,83					640,8	640,8
SE Personal und Finanzen	3307	26101	RestE01	1.000,00	424,92	318,69	700,00		700,00		1,0	1,0
Ordnungsamt	3400	12109	Parkraum	4.828.000,00	7.405.757,57	3.400.000,00	7.327.000,00	3.400.000,00	9.436.000,00	3.400.000,00	7.327,0	9.436,0
Amt für Bürgerdienste	3502	23601	RestE01	1.000,00	22.607,94	25.567,55	1.000,00	25.567,55	1.000,00	25.567,55	1,0	1,0
Amt für Weiterbildung und Kultur	3610	12401	RestE01*MietenundPachten	1.000,00	240,00	240,00	4,80		4,80		0,2	0,2
Amt für Weiterbildung und Kultur	3610	23601	RestE01	625.000,00	659.010,13	512.047,93		512.047,93		512.047,93	0,0	0,0
Amt für Weiterbildung und Kultur	3640	12401	RestE01*MietenundPachten	1.000,00	966,50	2.056,75	41,14		41,14		2,1	2,1
Amt für Weiterbildung und Kultur	3640	26101	RestE01	0,00	3.272,12	0,00					0,0	0,0
Schul- und Sportamt	3700	12401	RestE01*MietenundPachten	1.000,00	157.773,08	44.541,44	890,83		890,83		45,4	45,4
Schul- und Sportamt	3700	26101	RestE01	1.000,00	750,00	750,00	200,00		200,00		1,0	1,0
Schul- und Sportamt	3701	12401	RestE01*MietenundPachten	166.000,00	166.709,67	394.109,37	7.882,19		7.882,19		402,0	402,0
Schul- und Sportamt	3702	12401	RestE01*MietenundPachten	87.000,00	76.465,88	134.472,79	2.689,46		2.689,46		137,2	137,2
Schul- und Sportamt	3703	12401	RestE01*MietenundPachten	11.100,00	10.481,28	10.391,28	207,83		207,83		10,6	10,6
Schul- und Sportamt	3704	12401	RestE01*MietenundPachten	30.000,00	21.526,12	17.297,69	345,95		345,95		17,6	17,6
Schul- und Sportamt	3705	12401	RestE01*MietenundPachten	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,0	0,0
Schul- und Sportamt	3715	12401	RestE01*MietenundPachten	330.000,00	265.302,74	107.562,19	2.151,24		2.151,24		109,7	109,7
Straßen- und Grünflächenamt	3800	11904	RestE01	0,00	1.523.109,30	0,00					0,0	0,0
Straßen- und Grünflächenamt	3800	12401	RestE01*MietenundPachten	75.300,00	24.507,09	25.450,32	509,01		509,01		26,0	26,0
Straßen- und Grünflächenamt	3800	26101	RestE01	5.500,00	15.933,04	17.619,35					17,6	17,6
Straßen- und Grünflächenamt	3800	26109	RestE01ErstattungBauvorbereitung	10.000,00	326.720,01	456.151,33					456,2	456,2
Straßen- und Grünflächenamt	3810	12401	RestE01*MietenundPachten	677.000,00	672.867,37	520.175,68	10.403,51		10.403,51		530,6	530,6
Straßen- und Grünflächenamt	3810	26109	RestE01ErstattungBauvorbereitung	8.700,00	18.991,56	0,00					0,0	0,0
Straßen- und Grünflächenamt	3820	12401	RestE01*MietenundPachten	16.100,00	21.334,74	16.120,40	322,41		322,41		16,4	16,4
Amt für Soziales	3910	26101	RestE01	1.000,00	0,00	0,00					0,0	0,0
Amt für Soziales	3915	28117	RestE01	0,00	0,00	10.355,00	1.000,00	10.355,00	1.000,00	10.355,00	1,0	1,0
Amt für Soziales	3930	12401	RestE01*MietenundPachten	1.000,00	175,00	568,20	11,36		11,36		0,6	0,6
Amt für Soziales	3960	23608	EinnahmenfürfremdfinanziertesPersonal	11.074.000,00	10.830.791,62	11.508.918,73	11.487.000,00	11.508.918,73	11.602.000,00	11.508.918,73	11.487,0	11.602,0
Amt für Soziales	3960	23612	EinnahmenfürfremdfinanziertesPersonal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1,0	1,0
Amt für Soziales	3960	23613	EinnahmenfürfremdfinanziertesPersonal	228.000,00	144.418,68	142.944,05	217.000,00	142.944,05	223.000,00	142.944,05	217,0	223,0
Jugendamt	4010	11121	RestE01	20.300,00	21.983,03	0,00					0,0	0,0
Jugendamt	4010	26101	RestE01	524.000,00	505.100,00	393.650,00		47.650,00		31.650,00	346,0	362,0
Jugendamt	4011	12401	RestE01*MietenundPachten	33.000,00	34.001,73	34.979,75	699,60		699,60		35,7	35,7
Jugendamt	4021	12401	RestE01*MietenundPachten	15.100,00	16.163,76	16.727,04	334,54		334,54		17,1	17,1
Gesundheitsamt	4100	12401	RestE01*MietenundPachten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,0	0,0
Stadtentwicklungsamt	4200	11927	RestE01	1.000,00	0,00	0,00					0,0	0,0
Kapitel 4500	4500	11938	Parkraum	4.169.000,00	2.800.000,00	2.684.000,00	3.563.000,00	2.684.000,00	4.303.000,00	2.684.000,00	3.563,0	4.303,0
Kapitel 4500	4500	36020	ÜberschussvorletztesHHJ	1.000,00	11.920.615,74	19.591.280,09			11.375.430,82	19.591.280,09	19.591,3	11.375,4
Kapitel 4500	4500	13110	Grundstückserlösbeteiligung	248.000,00	580.021,63	228.922,47	311.000,00	228.922,47	311.000,00	228.922,47	311,0	311,0
SE Facility Management	4510	12401	RestE01*MietenundPachten	333.000,00	329.766,77	261.782,87	5.235,66		5.235,66		267,0	267,0
SE Facility Management	4510	12404	RestE01*MietenundPachten	188.000,00	200.069,69	197.238,51	3.944,77		3.944,77		201,2	201,2
<b>g e s a m t</b>				<b>23.798.100,00</b>	<b>38.857.846,56</b>	<b>41.693.394,23</b>	<b>22.950.501,60</b>	<b>18.560.405,73</b>	<b>37.295.932,42</b>	<b>38.135.685,82</b>	<b>46.083,49</b>	<b>40.853,64</b>

Erhöhung 12401 um 2%

Kontrollsummen

41.693.394,23

Berechnungsbasis Ist 2020

Ämter	Ur-Ansatz 2021	Ist 2019	Ist 2020	zuzüglich Sondertatbestand 2022	abzüglich Sondertatbestand 2022	zuzüglich Sondertatbestand 2023	abzüglich Sondertatbestand 2023	Eckwert 2022 in T €	Eckwert 2023 in T €
Amt für Bürgerdienste	1.000,00	22.607,94	25.567,55	1.000,00	25.567,55	1.000,00	25.567,55	1,00	1,00
Amt für Soziales	11.305.000,00	10.975.385,30	11.662.785,98	11.706.011,36	11.662.217,78	11.827.011,36	11.662.217,78	11.706,58	11.827,58
Amt für Weiterbildung und Kultur	627.000,00	663.488,75	514.344,68	45,94	512.047,93	45,94	512.047,93	2,34	2,34
Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jugendamt	592.400,00	577.248,52	445.356,79	1.034,14	47.650,00	1.034,14	31.650,00	398,74	414,74
Kapitel 4500	4.418.000,00	15.300.637,37	22.504.202,56	3.874.000,00	2.912.922,47	15.989.430,82	22.504.202,56	23.465,28	15.989,43
Ordnungsamt	4.828.000,00	7.405.757,57	3.400.000,00	7.327.000,00	3.400.000,00	9.436.000,00	3.400.000,00	7.327,00	9.436,00
Schul- und Sportamt	627.100,00	699.008,77	709.124,76	14.367,50	0,00	14.367,50	0,00	723,49	723,49
SE Facility Management	605.000,00	609.824,31	1.396.176,14	15.107,75	0,00	15.107,75	0,00	1.411,28	1.411,28
SE Personal und Finanzen	1.000,00	424,92	318,69	700,00	0,00	700,00	0,00	1,02	1,02
Stadtentwicklungsamt	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßen- und Grünflächenamt	792.600,00	2.603.463,11	1.035.517,08	11.234,93	0,00	11.234,93	0,00	1.046,75	1.046,75
Kontrolle	23.798.100,00	38.857.846,56	41.693.394,23	22.950.501,60	18.560.405,73	37.295.932,42	38.135.685,82	46.083,5	40.853,6

E03 2022						31.921.781,00			32.355.624,00					Vorgabe
		abzüglich	abzüglich	abzüglich	abzüglich	bereinigt	%	Summe	zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich	2022	
	Ist 2018	34101	11202	11155/106	3610/11120	Ist 2018			11202	34101	11155/106	3610/11120		
BVV 3100	2.410,71					2.410,71	0,01	2.443,47					2,4	
BzBm 3300	1.274,36					1.274,36	0,00	1.291,68					1,3	
StD 3301	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
BeschäftVer 3302	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
RA 3303	20.977,90					20.977,90	0,07	21.263,01					21,3	
SPK 3308	8.862,95					8.862,95	0,03	8.983,40					9,0	
WiFö 3309	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
Kapitel 3320	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
Kapitel 3330	1,50					1,50	0,00	1,52					0,0	
Kapitel 3340	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
Kapitel 3350	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
Kapitel 3360	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
PersÜ 3390	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
SE PersFin ohne 4500	252.510,09					252.510,09	0,79	255.941,91					256,4	
Kapitel 4500	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
SE FM	1.475.352,21					1.475.352,21	4,62	1.495.403,45					1.495,4	
Ordnungsamt	11.972.409,97		-8.907.549			3.064.860,97	9,60	3.106.514,93	0				3.106,5	
Bürgerdienste	3.421.814,79					3.421.814,79	10,72	3.468.320,04					3.468,3	
Weiterb u. Kultur	3.500.099,19				-1.223.820	2.276.279,19	7,13	2.307.215,68				1.258.063	3.565,3	
Schule und Sport	387.446,42					387.446,42	1,21	392.712,13					392,7	
Straßen u. Grün	12.701.492,94	-46.878		-1.393.912		11.260.702,94	35,28	11.413.745,06		46.878	1.393.912		12.854,5	
Soziales	19.905,86					19.905,86	0,06	20.176,40					20,2	
Jugendamt	2.845.426,22					2.845.426,22	8,91	2.884.097,88					2.884,1	
Gesundheitsamt	398.486,57					398.486,57	1,25	403.902,33					403,9	
Stadtentwicklung	6.350.744,06					6.350.744,06	19,89	6.437.055,84					6.437,1	
Umwelt und Natur	134.723,20					134.723,20	0,42	136.554,20					136,6	
Summe	43.493.938,94					31.921.779,94	100,00	32.355.622,93					35.055,0	

E03 2023						32.195.332,00			33.710.417,00					
		abzüglich	abzüglich	abzüglich	abzüglich	bereinigt	%	Summe	zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich	Vorgabe	
	Ist 2019	34101	11202	11155/106	3610/11120	Ist 2019			11202	34101	11155/106	3610/11120	2023	
BVV 3100	27.491,88					27.491,88	0,09	28.785,62					28,8	
BzBm 3300	20.124,74					20.124,74	0,06	21.071,79					21,1	
StD 3301	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
BeschäftVer 3302	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
RA 3303	7.878,40					7.878,40	0,02	8.249,15					8,2	
SPK 3308	10.144,67					10.144,67	0,03	10.622,07					10,6	
WiFö 3309	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
Kapitel 3320	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
Kapitel 3330	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
Kapitel 3340	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
Kapitel 3350	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
Kapitel 3360	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
PersÜ 3390	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
SE PersFin ohne 4500	62.908,43					62.908,43	0,20	65.868,85					65,6	
Kapitel 4500	0,00					0,00	0,00	0,00					0,0	
SE FM	174.679,44					174.679,44	0,54	182.899,71					182,9	
Ordnungsamt	13.071.015,44		-9.839.223			3.231.792,44	10,04	3.383.877,85	0				3.383,9	
Bürgerdienste	3.523.293,46					3.523.293,46	10,94	3.689.096,66					3.689,1	
Weiterb u. Kultur	3.507.653,65				-1.224.969	2.282.684,65	7,09	2.390.105,85				1.198.569	3.588,7	
Schule und Sport	374.798,08					374.798,08	1,16	392.435,76					392,4	
Straßen u. Grün	12.733.798,65	-151.408		-1.393.912		11.188.478,65	34,75	11.714.998,96		151.408	1.393.912		13.260,3	
Soziales	37.912,07					37.912,07	0,12	39.696,18					39,7	
Jugendamt	2.209.486,22					2.209.486,22	6,86	2.313.462,77					2.313,5	
Gesundheitsamt	686.128,39					686.128,39	2,13	718.417,01					718,4	
Stadtentwicklung	8.226.285,64					8.226.285,64	25,55	8.613.407,66					8.613,4	
Umwelt und Natur	131.244,43					131.244,43	0,41	137.420,68					137,4	
Summe	44.804.843,59					32.195.331,59	100,00	33.710.416,57					36.454,0	

<b>2022</b>	Bundesanteil KdU inkl. BuT 3960/23105	Bundesanteil Wohngeld 3502/23130	Bundesanteil GSiG 3911/23133	Erstattung vom Bund nach § 136/136a SGB XII 3912/23134	E04 Rest Basis: Ist 2020	Gesamt E04
<b>Amt/ Kap/ E04</b>						
Bürgerdienste		2.540,0				2.540,0
Soziales	160.247,0		87.285,0	21,0	6.593,9	254.146,9
Jugendamt					102,1	102,1
<b>Summe</b>	<b>160.247,0</b>	<b>2.540,0</b>	<b>87.285,0</b>	<b>21,0</b>	<b>6.696,0</b>	<b>256.789,0</b>
<b>gem. Zuweisg.</b>	<b>160.247,0</b>	<b>2.540,0</b>	<b>87.285,0</b>	<b>21,0</b>	<b>6.696,0</b>	<b>256.789,0</b>
<b>Differenz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Beträge werden aus Nebenrechnung E04 übernommen bzw. Formeln sind hinterlegt  
Bei der Berechnung der Vorgabe Rundungs- und Veranschlagungsvorschriften beachten!

<b>2023</b>	Bundesanteil KdU inkl. BuT 3960/23105	Bundesanteil Wohngeld 3502/23130	Bundesanteil GSiG 3911/23133	Erstattung vom Bund nach § 136/136a SGB XII 3912/23134	E04 Rest Basis: Ist 2020	Gesamt E04
<b>Amt/ Kap/ E04</b>						
Bürgerdienste		2.540,0				2.540,0
Soziales	161.048,0		91.648,0	21,0	6.593,9	259.310,9
Jugendamt					102,1	102,1
<b>Summe</b>	<b>161.048,0</b>	<b>2.540,0</b>	<b>91.648,0</b>	<b>21,0</b>	<b>6.696,0</b>	<b>261.953,0</b>
<b>gem. Zuweisg.</b>	<b>161.048,0</b>	<b>2.540,0</b>	<b>91.648,0</b>	<b>21,0</b>	<b>6.696,0</b>	<b>261.953,0</b>
<b>Differenz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Beträge werden aus Nebenrechnung E04 übernommen bzw. Formeln sind hinterlegt  
Bei der Berechnung der Vorgabe Rundungs- und Veranschlagungsvorschriften beachten!

Zuweisg. 2023	<b>261.952,0</b>
rechnerisch Einzel- zuweisungs- sachverhalte	<b>261.953,0</b>
Diff.:	<b>1,0</b>