

Kap.	Titel	Bezeichnung	FKZ	KB	E/A	Einnahme- /Ausgabefelder	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Ansatzdiff. 2022	Ansatz 2023 Alt	Ansatz 2023 Neu	Ansatzdiff. 2023	Ansatz 2021	Ist 2020	Sachverhalt der Korrektur
3300	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-47.000	-47.200	-200	-59.000	-62.200	-3.200	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf (Berücksichtigung Rundungsdifferenzen in 2022 und 2023 je 800 €)
3301	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-23.000	-23.000	0	-29.000	-31.000	-2.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3302	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-10.000	-10.000	0	-12.000	-13.000	-1.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3303	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-27.000	-27.000	0	-33.000	-36.000	-3.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3306	12511	Verkaufserlöse	012	E03	E	RestE03	0	12.000	12.000	0	17.000	17.000	0	0	2. FS - Nachweis der Erlöse für die Einspeisung von Strom durch Photovoltaikanlagen
3306	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-295.000	-298.000	-3.000	-365.000	-389.000	-24.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3307	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-132.000	-133.000	-1.000	-165.000	-176.000	-11.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3308	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-20.000	-20.000	0	-25.000	-27.000	-2.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3309	11938	Sonstige Kostenbeiträge	610	E01	E	RestE01	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	Beteiligung der Gewerbetreibenden an der Wartung und Instandhaltung der Schaukästen in der Friedrichstraße
3309	51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	610	A05	A	bewegliches Vermögen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	Wartung und Instandhaltung der Schaukästen in der Friedrichstraße, sofern die Ausgaben nicht von der SenUMVK übernommen werden
3320	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-12.000	-13.000	-1.000	-15.000	-16.000	-1.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3330	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-8.000	-9.000	-1.000	-11.000	-11.000	0	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3340	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-14.000	-15.000	-1.000	-18.000	-19.000	-1.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3350	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-10.000	-11.000	-1.000	-13.000	-14.000	-1.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3400	12109	Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung	043	E01	E	Gewinnabführung Parkraum	7.677.000	7.677.000	0	10.236.000	11.106.000	870.000	4.828.000	3.400.000	Erhöhung der Gewinnablieferung in 2023 (erhoffte höhere Einnahmen durch Ausweitung der Parkraumbewirtschaftungszonen) zur Auflösung des Handlungsbedarfs erforderlich
3400	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-180.000	-181.000	-1.000	-224.000	-239.000	-15.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3500	11153	Gebühren nach Bundesrecht	043	E03	E	Gebührensonstige Entgelte	1.300.000	781.000	-519.000	1.334.000	802.000	-532.000	1.550.000	1.294.565	2. FS 2022/2023: Nachweis der Einnahmen aus Bewohnervignetten (Parkraumbewirtschaftung) neu in Titel 11158
3500	11158	Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten	043	E03	E	Gebührensonstige Entgelte	0	519.000	519.000	0	532.000	532.000	0	0	2. FS 2022/2023: Nachweis der Einnahmen aus Bewohnervignetten (Parkraumbewirtschaftung) aus Titel 11153
3500	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	043	P	A	Personal	3.744.000	3.894.000	150.000	3.781.000	3.933.000	152.000	3.519.000	3.380.386	2. FS 2022/2023: Verbesserung Servicequalität Bürgerämter
3500	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-244.000	-250.000	-6.000	-305.000	-329.000	-24.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3600	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-418.000	-422.000	-4.000	-529.000	-564.000	-35.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf

Kap.	Titel	Bezeichnung	FKZ	KB	E/A	Einnahme- /Ausgabefelder	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Ansatzdiff. 2022	Ansatz 2023 Alt	Ansatz 2023 Neu	Ansatzdiff. 2023	Ansatz 2021	Ist 2020	Sachverhalt der Korrektur
3700	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-226.000	-228.000	-2.000	-285.000	-304.000	-19.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3800	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-641.000	-648.000	-7.000	-812.000	-857.000	-45.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3810	42801	Entgelte der planmäßigenTarifbeschäftigten	422	P	A	Personal	17.206.000	17.206.000	0	17.378.000	17.087.000	-291.000	14.314.000	13.274.669	2. FS 2022/2023: Anpassung Tarifvorsorge 2023
3910	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-371.000	-375.000	-4.000	-462.000	-492.000	-30.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
3911	68128	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	284	T	A	HbLHzPSoz	12.533.000	13.020.000	487.000	12.533.000	13.020.000	487.000	17.595.000	12.772.286	2.FS 2022/2023: - T - HbL-HzP-Erhöhung
3912	67172	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	284	T	A	HbLHzPSoz	62.000	62.200	200	62.000	62.200	200	154.000	92.363	2. FS 2022/2023 - T - HbL-HzP-Erhöhung
4000	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-738.000	-745.000	-7.000	-937.000	-999.000	-62.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
4015	67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	265	T	A	HxEEGH	8.888.000	9.127.000	239.000	8.888.000	9.127.000	239.000	9.300.000	8.890.090	2. Fortschreibung der Globalsummen Ist 2021 10.299.349,65 €
4021	11157	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	270	E05	E	E05	4.614.000	4.562.000	-52.000	4.641.000	4.602.000	-39.000	4.541.000	4.456.189	2. FS E05 betrifft nur Elternbeiträge Kita
4021	67109	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesfördergesetz	270	T	A	Kita	223.250.000	220.847.000	-2.403.000	224.580.000	222.838.000	-1.742.000	213.722.000	211.685.919	2. Fortschreibung der Globalsummen
4040	67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	263	T	A	RestTMuVaKind	4.569.000	4.655.000	86.000	4.569.000	4.655.000	86.000	3.271.000	4.465.300	2. Fortschreibung der Globalsummen 4040/67123 und 4040/67162, Erhöhung nur auf den Titel mit dem höheren Ansatz
4040	67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	262	T	A	RestTAusbildungsprojekte	2.708.000	2.757.000	49.000	2.708.000	2.757.000	49.000	2.589.000	2.687.519	2. Fortschreibung der Globalsummen
4042	67130	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	265	T	A	HxEambuteilundstationär	4.000.000	4.100.000	100.000	4.000.000	4.100.000	100.000	3.700.000	3.705.796	2. Fortschreibung der Globalsummen Ist 2021 4.096.256,91 €
4042	67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	T	A	HxEambulant	8.000.000	8.869.000	869.000	8.000.000	8.869.000	869.000	7.000.000	7.659.854	2. Fortschreibung der Globalsummen Ist 2021 8.493.683,58 €
4100	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-321.000	-325.000	-4.000	-402.000	-429.000	-27.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
4200	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-253.000	-255.000	-2.000	-316.000	-336.000	-20.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
4300	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-50.000	-51.000	-1.000	-63.000	-67.000	-4.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf
4500	35911	Entnahme aus der Ergebnisrücklage		E00	E	EntnahmenausRücklage	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2. Fortschreibung der Globalsummen Neuregelung: Umwandlung positiver Jahresergebnisse in Ergebnisrücklagen
4500	38630	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	890	E00	E	Zuweisungen	805.519.000	805.002.000	-517.000	809.181.000	807.793.000	-1.388.000	842.806.000	748.172.497	2. Fortschreibung der Globalsummen
4500	91911	Zuführung an die Ergebnisrücklage		A10	A	ZuführungenandieRücklage	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	2. Fortschreibung der Globalsummen Neuregelung: Umwandlung positiver Jahresergebnisse in Ergebnisrücklagen
4500	97110	Verstärkungsmittel	880	A09	A	PauschalenA09	759.000	698.000	-61.000	652.000	646.000	-6.000	496.000	0	2. Fortschreibung der Globalsummen Reduzierung bezirkliche Nachbarschaftsprogramme

Kap.	Titel	Bezeichnung	FKZ	KB	E/A	Einnahme- /Ausgabefelder	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Ansatzdiff. 2022	Ansatz 2023 Alt	Ansatz 2023 Neu	Ansatzdiff. 2023	Ansatz 2021	Ist 2020	Sachverhalt der Korrektur
4500	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	A	PauschalenA09	-4.167.000	-4.196.000	-29.000	-5.279.000	-5.434.000	-155.000	0	0	2. Fortschreibung 2022 / 2023 - Auflösung Handlungsbedarf (unter Berücksichtigung Einnahmen 3306 / 12511 und Rundungsdifferenzen) einschließlich Entscheidung HA-AGH Strafzahlungen Verstoß Auflage 2 in 2022

Stellenplanzugänge ab 2022
Summe: 3,0000

Finanzstelle				Stelle / Beschäftigungsposition			Objekt-ID	Bemerkungen	ÄTyp	lfd. Nr.	Stand
Kapitel	Titel	Teilplan	Bereich	Stellenbezeichnung (ADT)	Wertigkeit	zu-/ abgehender Stellenanteil					
3500	428 01	A	0000 - Stammbereich	Tarifbeschäftigte/r	E 8	1,0000	5073 7885	Zugang wg. Verbesserung Servicequalität BüAmt (Nr. 1.2 des 2. FS-RS SenFin vom 11.01.2022)	F	2893	24.01.22
3500	428 01	A	0000 - Stammbereich	Tarifbeschäftigte/r	E 8	1,0000	neu	Zugang wg. Verbesserung Servicequalität BüAmt (Nr. 1.2 des 2. FS-RS SenFin vom 11.01.2022)	F	2894	24.01.22
3500	428 01	A	0000 - Stammbereich	Tarifbeschäftigte/r	E 8	1,0000	neu	Zugang wg. Verbesserung Servicequalität BüAmt (Nr. 1.2 des 2. FS-RS SenFin vom 11.01.2022)	F	2895	24.01.22