

| Sachverhalt Zuweisung | Zuweisung 2023 (Stand 30.09.2022) | Zuweisung 2024 (28.04.2023) | Zuweisung 2025 (28.04.2023) | Differenz 2023 zu 2024 | Differenz 2023 zu 2025 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A U S G A B E N mit Leitlinien/Zielbudgets/Vorgaben | | | | | |
| Ausbildungsmittel (Personal) | 2.009.134 | 2.426.600 | 2.547.101 | 417.466 | 537.967 |
| Personal (Richtwert) | 157.460.303 | 165.825.095 | 171.784.530 | 8.364.792 | 14.324.227 |
| A- Teil- Leitlinien | 47.583.290 | 47.868.289 | 47.787.207 | 284.999 | 203.917 |
| dav. A 01 Lehr- u. Lernmittel | 4.998.532 | 4.193.614 | 3.981.830 | -804.918 | -1.016.702 |
| dav. Tiefbau A 03 | 5.741.779 | 6.122.395 | 6.233.722 | 380.616 | 491.943 |
| dav. Hochbau A 02 (ohne 51902 und 51912) | 4.882.908 | 4.023.724 | 4.023.724 | -859.184 | -859.184 |
| dav. Hochbau A 02 Schule (51902, 51912) | 16.924.105 | 18.472.290 | 18.472.290 | 1.548.185 | 1.548.185 |
| dav. Beköstigung A 07 (51420) | 15.035.966 | 15.056.266 | 15.075.642 | 20.300 | 39.676 |
| T- Teil -nur Transferanteile- | 451.317.705 | 479.117.692 | 481.227.211 | 27.799.987 | 29.909.506 |
| dav. Krankenhilfe Soz | 10.442.525 | 9.050.376 | 9.050.376 | -1.392.149 | -1.392.149 |
| dav. Krankenhilfe Jugend | 500.117 | 582.396 | 582.396 | 82.279 | 82.279 |
| dav. KfA Grundsicherung | 12.843.652 | 12.247.612 | 12.676.365 | -596.041 | -167.287 |
| dav. BuT T (ohne 68180) | 1.980.126 | 2.271.952 | 2.271.952 | 291.826 | 291.826 |
| dav. BuT T Beköstigung | 869.044 | 870.217 | 870.217 | 1.173 | 1.173 |
| dav. HbL Soz und Jug | 108.429.996 | 120.418.508 | 120.418.508 | 11.988.512 | 11.988.512 |
| dav. HbL Asyl | 275.309 | 421.499 | 421.499 | 146.190 | 146.190 |
| dav. Kita | 223.443.871 | 235.873.839 | 237.425.698 | 12.429.968 | 13.981.827 |
| dav. Vorschulische Sprachförderung | | 884.524 | 1.007.208 | 884.524 | 1.007.208 |
| dav. Tagespflege | 7.480.724 | 7.572.381 | 7.572.387 | 91.657 | 91.663 |
| dav. Sozialpäd. Hilfen in Ausbildungspr. | 2.511.200 | 2.486.114 | 2.486.114 | -25.086 | -25.086 |
| dav. Unterstützung der Familie (RestTMuVaKind) | 4.745.284 | 4.970.884 | 4.970.884 | 225.600 | 225.600 |
| dav. Bef. beh. Kinder (3700/67105) | 600.353 | 603.738 | 609.954 | 3.385 | 9.601 |
| dav. Kältehilfe (Titel 68404) | 1.009.817 | 0 | 0 | -1.009.817 | -1.009.817 |
| dav. Schuldner und Insolvenz. (Titel 68420) | 1.403.318 | 1.347.406 | 1.347.406 | -55.912 | -55.912 |
| dav. Fallunspezifische Arbeit | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| dav. Sonderkalkulation bezirkli.Freiwilligenagentur | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dav. Erziehungs- und Familienberatung | 597.276 | 0 | 0 | -597.276 | -597.276 |
| dav. PEP (Titel 68473) | 1.901.729 | 1.928.186 | 1.928.186 | 26.457 | 26.457 |
| dav. bezirkli. Nachbarschaftsprogramme | 545.545 | 589.876 | 589.876 | 44.331 | 44.331 |
| dav. HzE inkl. Transferanteil aus 80948 | 57.156.381 | 60.388.455 | 60.388.455 | 3.232.074 | 3.232.074 |
| dav. EGH nach SGB VIII | 14.431.438 | 16.459.730 | 16.459.730 | 2.028.291 | 2.028.292 |
| Z- Teil | 354.529.000 | 355.627.000 | 360.088.000 | 1.098.000 | 5.559.000 |
| Kalkulatorische Kosten | 37.148.000 | 36.598.000 | 36.598.000 | -550.000 | -550.000 |
| Umsetzung LGBG, "Berlin inklusiv" | 166.667 | 166.667 | 166.667 | 0 | 0 |
| Schwerpunkte der Regierungspolitik | 365.296 | 240.052 | | -125.244 | -365.296 |
| Ausgabevorgabe gesamt | 1.050.579.394 | 1.087.869.395 | 1.100.198.716 | 37.290.001 | 49.619.322 |

| E I N N A H M E N mit Vorgaben | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| E 03 | 36.452.000 | 38.797.000 | 38.797.000 | 2.345.000 | 2.345.000 |
| darunter Erschließungsgebühren | 151.408 | 156.282 | 156.282 | 4.874 | 4.874 |
| darunter BWB-Sondernutzung | 1.393.912 | 1.393.912 | 1.393.912 | 0 | 0 |
| darunter VHS Planentgelte | 1.196.230 | 1.020.100 | 1.020.100 | -176.130 | -176.131 |
| E 04 | 247.337.000 | 245.943.000 | 251.006.000 | -1.394.000 | 3.669.000 |
| E 05 | 5.639.000 | 5.668.000 | 5.713.000 | 29.000 | 74.000 |
| Einnahmenvorgabe gesamt | 289.428.000 | 290.408.000 | 295.516.000 | 980.000 | 6.088.000 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Produktsummenbudget gesamt | 736.922.000 | 770.950.000 | 779.334.000 | 34.028.000 | 42.412.000 |
| davon außerhalb der Normierung | 462.329.909 | 490.836.749 | 492.580.146 | 28.506.840 | 30.250.238 |
| davon normiertes Budget | 274.592.091 | 280.113.251 | 286.753.854 | 5.521.160 | 12.161.762 |
| Zuweisung Z- Teil | 354.529.000 | 355.627.000 | 360.088.000 | 1.098.000 | 5.559.000 |
| vertikaler Wertausgleich | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 0 | 0 |
| Budget gesamt | 1.092.611.000 | 1.127.737.000 | 1.140.582.000 | 35.126.000 | 47.971.000 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Globalsumme = (Budget abzügl. Einnahmenvorgabe) | 803.183.000 | 837.329.000 | 845.066.000 | 34.146.000 | 41.883.000 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|