

Datei 01: Budgetierung 2024 Fortschreibung - Übersicht Sonderkalkulationen (korr. Stand 01.08.2023)

Lfd. Nr.	Bezirk (Werte in €)	31 Mi	32 FK	33 Pk	34 CW	35 Sp	36 SZ	37 TS	38 Nk	39 TK	40 MH	41 Lb	42 Rd	Summe	weitere Berechnungsdetails
Innerhalb Normierung															
1.	Personalabschlag Ost ¹⁾	-537.718	-525.316	-2.510.121	0	0	0	0	0	-1.547.580	-1.867.391	-1.952.802	0	-8.940.927	siehe 1 Abschlag Ost
2.	Mittel für Schulbauunterhalt	16.872.930	14.155.764	18.295.421	16.312.812	11.389.552	15.537.707	16.349.147	18.200.897	11.565.119	12.345.813	13.435.568	14.236.123	178.696.853	siehe 2 Schulbauunterhalt
3.	Pakt für den ÖGD	348.119	326.058	713.327	454.062	540.137	251.810	1.139.007	426.253	306.528	928.160	778.494	273.387	6.485.341	siehe Übersicht zusätzliche VZÄ
4.	Pakt für den ÖGD (IT)	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	780.000	siehe Übersicht zusätzliche VZÄ
5.	Das fliegende Klassenzimmer	0	0	0	0	0	0	230.988	0	0	0	0	0	230.988	siehe Übersicht zusätzliche VZÄ
6.	Stadtinspektorinnen/ Stadtinspektoren auf Probe bzw. Trainees	-360.000	-360.000	-341.607	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-75.696	-65.355	-148.954	-3.511.612	siehe Übersicht zusätzliche VZÄ
7.	Familienförderungsgesetz (Teilbudget Pgr. 5437)	1.534.580	4.773.147	534.784	915.978	944.253	664.658	1.250.547	2.120.732	732.782	1.630.762	2.445.836	633.205	18.181.263	siehe 7 FamFöG PGr. 5437
8.	Familienförderungsgesetz (Abschichtung Patenschafften)	35.788	36.795	0	0	0	0	36.800	0	0	0	71.104	35.788	216.275	
9.	Abschichtung 6 Stellen für den RSD und Aufsichtung 5 Stellen für den ISBJ-Betrieb	10.243	10.243	10.243	10.243	10.243	10.243	10.243	10.243	10.243	10.243	10.243	10.243	122.910	
10.	Psychologin/Psychologen für die kommunale Erziehungs- und Familienberatungsstelle	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000	siehe Übersicht zusätzliche VZÄ
11.	Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der Bürgerämter zur Verbesserung der Servicequalität	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	0	172.702	172.702	172.702	1.899.718	siehe Übersicht zusätzliche VZÄ
12.	Clearingstellen gemäß § 16 a SGB II in der Jugendberufsagentur/ Erstberatung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000	
13.	Aufsichtung Tbc-Untersuchungen											-721.099		-721.099	
14.	Vorschulische Sprachförderung	884.524	119.884	51.379	359.653	1.011.460	172.271	498.678	321.370	16.119	350.586	365.697	729.380	4.881.000	siehe 14 vorsch. Sprachf.
15.	Lebensmittelüberwachungsstranzparenzgesetz	34.950	9.238	15.187	18.318	12.666	15.056	10.638	10.146	16.172	12.576	7.350	12.703	175.000	siehe 15 LMÜTG korr.
16.	Abschichtung Berlinpass (79998-Zugang bei den Sozialämtern)	14.093	11.272	15.419	14.150	45.287	16.982	9.457	8.437	11.013	7.119	14.535	7.973	175.737	
17.	Nachnutzung TXL												195.000	195.000	siehe Übersicht zusätzliche VZÄ
18.	Wohngeldreform (unbefristet)	975.000	845.000	975.000	572.000	780.000	520.000	650.000	975.000	650.000	1.170.000	845.000	585.000	9.542.000	siehe Übersicht zusätzliche VZÄ

Lfd. Nr.	Bezirk (Werte in €)	31 Mi	32 FK	33 Pk	34 CW	35 Sp	36 SZ	37 TS	38 Nk	39 TK	40 MH	41 Lb	42 Rd	Summe	weitere Berechnungsdetails
19.	Wegfall Kommunalrabatt Strom/Gas	70.846	68.197	87.844	42.481	62.715	79.367	90.503	76.965	76.158	42.138	52.327	72.111	821.652	siehe 19 Wegfall Komm-Rabatt
20.	Abzug basiskorrigierter Personalausgaben mit Sachkostenanteil 10 Prozent zur Unterstützung des Ankommens- und Betreuungsprozesses	-430.887	-1.175.656	-1.141.715	-250.391	-181.915	-814.839	-286.032	-202.828	-107.556	-250.019	-284.048	-447.600	-5.573.485	siehe BK 2022
21.	Energiekosten	-4.022.339	-2.064.521	-4.443.075	-2.336.874	-3.979.094	-2.371.559	-3.561.499	-3.270.796	-3.843.460	-3.414.741	-3.546.477	-4.218.909	-41.073.343	siehe BK 2022
22.	Pandemiekosten	-1.438.240	-1.066.071	-1.529.744	-1.240.303	-924.079	-1.130.817	-1.286.686	-1.197.843	-1.051.343	-1.038.611	-1.120.804	-975.460	-14.000.000	
23.	Pauschalbetrag für weitere Schwerpunkte	240.052	177.993	219.743	192.407	167.857	191.706	196.596	200.708	171.350	181.340	195.319	164.929	2.300.000	siehe 23 weitere Schwerpunkte
24.	Personalmarketing	247.000	183.000	262.000	213.000	158.000	194.000	221.000	205.000	180.000	178.000	192.000	167.000	2.400.000	siehe 24 Personalmarketing
	Zw.-Summe	14.899.977	15.946.063	11.635.119	15.338.571	10.098.117	13.397.620	15.620.421	17.945.319	7.073.878	10.631.313	11.143.923	11.752.952	155.483.271	
Außerhalb Normierung															
25.	Rückverset. Personalüberhang a.d. EZeP/ Dez. Personalüberhang	235.931	224.399	140.990	175.427	115.164	51.522	184.988	96.215	134.557	39.838	134.629	104.941	1.638.600	siehe 25 PersÜb
26.	Bezirklicher Integrationsfonds (ehem. Masterplan Integration)	659.355	536.703	846.037	547.624	622.582	646.305	777.706	605.090	613.504	740.897	762.181	542.016	7.900.000	siehe 26 Bez. Integrationsfonds
27.	Festanstellungen in Musikschulen, insbesondere für Funktionsstellen	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	1.251.600	siehe Übersicht zusätzliche VZÄ
28.	Entgeltausgleich EGH	241.508	1.185.123	95.248	836.329	-2.538.936	2.716.606	0	2.021	-463.705	0	-2.006.166	367.726	435.754	
29.	Landesgleichberechtigungsgesetz / Maßnahmeplan "Berlin Inklusiv"	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	2.000.000	
30.	AG RessSt hier: Aufteilung zusätzlicher VZÄ gemäß den Richtlinien der Regierungspolitik	1.401.558	1.600.702	1.600.702	1.310.584	1.499.490	1.505.902	1.600.702	1.578.101	1.525.866	1.600.702	1.600.702	1.600.702	18.425.709	siehe Übersicht zusätzliche VZÄ
31.	AG RessSt hier: Bibliotheken	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000	siehe Übersicht zusätzliche VZÄ
32.	Mittel für zusätzliches Personal	1.461.184	1.083.435	1.337.564	1.171.170	1.021.735	1.166.910	1.196.668	1.221.705	1.042.999	1.103.812	1.188.897	1.003.920	14.000.000	siehe 32 zusätzliches Personal
	Zw.-Summe	4.395.502	5.026.329	4.416.508	4.437.100	1.116.001	6.483.212	4.156.031	3.899.098	3.249.187	3.881.215	2.076.209	4.015.271	47.151.663	
	Summe Sonderkalkulationen	19.295.479	20.972.392	16.051.627	19.775.671	11.214.118	19.880.831	19.776.452	21.844.417	10.323.065	14.512.528	13.220.132	15.768.223	202.634.934	

1) Gem. Beschluss des Projektteams vom 26.05.2011 wird der Personalabschlag Ost vor der abschließenden Normierung angesetzt.
Veränderung im Rahmen der Technischen Fortschreibung 2024 ggü. bisheriger Sonderkalkulation vom 28.04.2023

Budgetierung 2024: Umsetzung der VZÄ-Aufwüchse im Teilplafond Personal

Nr.	Bezirk	Mi	F-K	Pa	C-W	Sp	S-Z	T-S	Nk	T-K	M-H	Li	Rd	Gesamtvolumen p.a.
	Summe der Salden													
Pakt für den ÖGD														
3.	Im TP Personal 2024 enthalten (2023 + 4,3% Tarif)	1.370.992	1.131.846	1.430.043	1.265.905	1.019.046	1.181.449	1.283.596	1.231.052	1.089.907	1.080.459	1.141.872	1.072.216	14.298.384
	zzgl. Sachkostenzuschlag	172.800	142.400	180.300	159.400	128.100	148.700	161.700	155.000	137.100	135.900	143.700	134.800	1.799.900
	abzgl. IST-Ausgaben 2022 im Bereich Personal	1.055.771	837.421	792.030	857.698	536.151	952.323	270.467	847.600	812.966	254.539	447.828	824.633	8.489.427
	abzgl. im PSB enthaltener Sachkostenzuschlag	139.902	110.767	104.986	113.545	70.858	126.016	35.821	112.200	107.514	33.660	59.251	108.997	1.123.516
	Budgetierung 2024	348.119	326.058	713.327	454.062	540.137	251.810	1.139.007	426.253	306.528	928.160	778.494	273.387	6.485.341
Pakt für den ÖGD (IT)														
4.	Im TP Personal 2024 enthalten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	660.000
	zzgl. Sachkostenzuschlag	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
	Budgetierung 2024	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	780.000
Das fliegende Klassenzimmer														
5.	Im TP Personal 2024 enthalten (2023 + 4,3% Tarif)							215.988						215.988
	zzgl. Sachkostenzuschlag							15.000						15.000
	Budgetierung 2024	0	0	0	0	0	0	230.988	0	0	0	0	0	230.988
Erziehungs- und Familienberatungsstellen														
10.	Im TP Personal 2024 enthalten	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
	Budgetierung 2024	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
ZV Bürgerämter														
11.	Im TP Personal 2024 enthalten (2023 + 4,3% Tarif)	157.702	157.702	157.702	157.702	157.702	157.702	157.702	157.702		157.702	157.702	157.702	1.734.718
	zzgl. Sachkostenzuschlag	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	165.000
	Budgetierung 2024	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	0	172.702	172.702	172.702	1.899.718
Nachnutzung TXL														
17.	Im TP Personal 2024 enthalten												180.000	180.000
	zzgl. Sachkostenzuschlag												15.000	15.000
	Budgetierung 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Wohngeldreform (unbefristet)														

Nr.	Bezirk	Mi	F-K	Pa	C-W	Sp	S-Z	T-S	Nk	T-K	M-H	Li	Rd	Gesamtvolumen p.a.
	Summe der Salden													
18.	Im TP Personal 2024 enthalten	900.000	780.000	900.000	540.000	720.000	480.000	600.000	900.000	600.000	1.080.000	780.000	540.000	8.820.000
	zzgl. Sachkostenzuschlag	75.000	65.000	75.000	45.000	60.000	40.000	50.000	75.000	50.000	90.000	65.000	45.000	735.000
	abzgl. Basiskorrektur 2022 im Bereich Personal	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
	Budgetierung 2024	975.000	845.000	975.000	572.000	780.000	520.000	650.000	975.000	650.000	1.170.000	845.000	585.000	9.542.000
Musikschulen														
26.	Im TP Personal 2024 enthalten (2023 + 4,3% Tarif)	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	1.251.600
	Budgetierung 2024	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	1.251.600
AG Ressourcensteuerung - Zusätzliche VZÄ														
AG Ressourcensteuerung - Zusätzliche VZÄ (nach Clustern 308 ohne Biblio und BüÄ)														
29.	Im TP Personal 2024 enthalten (2023 + 4,3% Tarif)	1.472.368	1.472.368	1.472.368	1.472.368	1.472.368	1.472.368	1.472.368	1.472.368	1.472.368	1.472.368	1.472.368	1.472.368	17.668.420
	zzgl. Sachkostenzuschlag	128.333	128.333	128.333	128.333	128.333	128.333	128.333	128.333	128.333	128.333	128.333	128.333	1.540.000
	abzgl. Basiskorrektur 2022 im Bereich Personal	182.555	0	0	265.951	92.781	86.903	0	20.718	68.602	0	0	0	717.510
	abzgl. Basiskorrektur 2022 im Bereich Sachkosten	16.589	0	0	24.167	8.431	7.897	0	1.883	6.234	0	0	0	65.201
	Budgetierung 2024	1.401.558	1.600.702	1.600.702	1.310.584	1.499.490	1.505.902	1.600.702	1.578.101	1.525.866	1.600.702	1.600.702	1.600.702	18.425.709
AG Ressourcensteuerung - Zusätzliche VZÄ (Bibliotheken 25 VZÄ)														
30.	Im TP Personal 2024 enthalten	114.583	114.583	114.583	114.583	114.583	114.583	114.583	114.583	114.583	114.583	114.583	114.583	1.375.000
	zzgl. Sachkostenzuschlag	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	125.000
	Budgetierung 2024	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
Sachverhalte, die nicht im TP Personal 2020/2021 enthalten sind (und über BK zugewiesen werden)														
6.	Stadtspektorinnen/ Stadtspektoren auf Probe bzw. Trainees	360.000	360.000	341.607	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	75.696	65.355	148.954	3.511.612
	Budgetierung 2024	-360.000	-360.000	-341.607	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-75.696	-65.355	-148.954	-3.511.612

Bezirk		Stellenplan* 2022 i.V.m. Ø-Sätze 2022 nach Tarifkreis	Stellenplan* 2022 i.V.m. Ø-Sätze 2022 nach Tarifkreis West	Differenz (S2-S3)	Anteil in % (S2/S3 - 1)	Ist-Ausgaben 2022 Tarifbereich**	Anwendung des Anteils auf das Ist 2022 (S5*S6)
1		2	3	4	5	6	7
31	Mitte	125.428.860	126.000.272	-571.412	-0,454%	118.570.401	-537.718
32	Friedrichshain-Kreuzberg	92.921.786	93.516.719	-594.933	-0,636%	82.573.700	-525.316
33	Pankow	114.006.377	116.590.061	-2.583.685	-2,216%	113.270.478	-2.510.121
34	Charlottenburg-Wilmersdorf	90.020.700	90.020.700	0	0,000%	71.875.927	0
35	Spandau	81.460.279	81.460.279	0	0,000%	75.195.695	0
36	Steglitz-Zehlendorf	77.790.054	77.790.054	0	0,000%	82.384.289	0
37	Tempelhof-Schöneberg	103.937.422	103.937.422	0	0,000%	87.284.295	0
38	Neukölln	75.275.722	75.275.722	0	0,000%	82.883.489	0
39	Treptow-Köpenick	109.730.542	111.855.603	-2.125.061	-1,900%	81.459.043	-1.547.580
40	Marzahn-Hellersdorf	95.719.387	97.959.680	-2.240.293	-2,287%	81.654.043	-1.867.391
41	Lichtenberg	104.060.466	106.243.590	-2.183.124	-2,055%	95.034.783	-1.952.802
42	Reinickendorf	55.136.883	55.136.883	0	0,000%	67.770.486	0
Gesamt		1.125.488.479	1.135.786.986	-10.298.507		1.039.956.628	-8.940.927

**Budgetierung 2024/2025:
Hochbauunterhaltung Schule (Datenbasis 31.12.2022)**

Bezirk	WBW nur Schulen ohne SKT	Mittel für Schulbauunterhalt* (1,32% der WBW)
1	2	3 = 2 x 0,0132
31 Mitte	1.278.252.284	16.872.930
32 Friedrichshain-Kreuzberg	1.072.406.360	14.155.764
33 Pankow	1.386.016.758	18.295.421
34 Charlottenburg-Wilmersdorf	1.235.819.092	16.312.812
35 Spandau	862.844.830	11.389.552
36 Steglitz-Zehlendorf	1.177.099.006	15.537.707
37 Tempelhof-Schöneberg	1.238.571.743	16.349.147
38 Neukölln	1.378.855.802	18.200.897
39 Treptow-Köpenick	876.145.392	11.565.119
40 Marzahn-Hellersdorf	935.288.831	12.345.813
41 Lichtenberg	1.017.846.088	13.435.568
42 Reinickendorf	1.078.494.198	14.236.123
Summe	13.537.640.386	178.696.853

*Der zu verteilende Betrag entspricht dem Plafondaufwuchs Schulbauunterhalt

Budgetierung 2024:

Sonderkalkulation / Budgetberechnung für die Produkte 81120-81123 der Produktgruppe 5437 Familienförderung

Bezirk	Produkte 81120-81123 ¹⁾		
	Produktbudget auf Basis KLR 2022 ¹⁾	Ist-Kosten 2022 (= erw. TK) ¹⁾	Sonderkalkulationsbetrag anteilige Anwendung der Spalten 2 und Spalten 3 (jeweils 50%)
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp.4 = Sp.2 x 0,5 + Sp.3 x 0,5
31 Mitte	1.525.507	1.543.652	1.534.580
32 Friedrichshain-Kreuzberg	5.271.388	4.274.906	4.773.147
33 Pankow	542.571	526.996	534.784
34 Charlottenburg-Wilmersdorf	693.119	1.138.837	915.978
35 Spandau	847.696	1.040.810	944.253
36 Steglitz-Zehlendorf	619.355	709.961	664.658
37 Tempelhof-Schöneberg	1.283.714	1.217.380	1.250.547
38 Neukölln	2.170.592	2.070.872	2.120.732
39 Treptow-Köpenick	705.365	760.200	732.782
40 Marzahn-Hellersdorf	1.602.063	1.659.460	1.630.762
41 Lichtenberg	2.414.479	2.477.193	2.445.836
42 Reinickendorf	505.415	760.996	633.205
Summe	18.181.263	18.181.263	18.181.263

1) Entsprechend der Festlegung der 13. Sitzung der UAG Zuweisung zum FamFördG vom 09.03.2023 ermittelt sich das Teilbudget für die Produkte der AF1-AF3 der Produktgruppe 5437 Familienförderung analog der Vorjahre per Sonderkalkulation. Für die Produkte 81120-81123 wurden bei der Aufteilung auf die Bezirke anteilig (jeweils zu 50%) die Ergebnisse einer Produktbudgetierung auf Basis der KLR Daten 2022 sowie die bezirksindividuellen Ist-Kosten 2022 berücksichtigt.

Budgetierung 2024

Vorschulische Sprachförderung

Bezirk Beträge in €	2024			2025		
	Gebuchte KLR- Mengen aus 2022 ¹	Anteil in %	Vorschulische Sprachförderung	Gebuchte KLR- Mengen aus 2022 ¹	Anteil in %	Vorschulische Sprachförderung
Sp1	Sp2	Sp3 = Sp2 / Sum Sp2	Sp4 = Sp3 x 4.881 T€	Sp5	Sp6 = Sp5 / Sum Sp5	Sp7 = Sp6 x 5.558 T€
31 Mitte	878	18%	884.524	878	18%	1.007.208
32 Friedrichshain-Kreuzberg	119	2%	119.884	119	2%	136.512
33 Pankow	51	1%	51.379	51	1%	58.505
34 Charlottenburg-Wilmersdorf	357	7%	359.653	357	7%	409.537
35 Spandau	1.004	21%	1.011.460	1.004	21%	1.151.751
36 Steglitz-Zehlendorf	171	4%	172.271	171	4%	196.165
37 Tempelhof-Schöneberg	495	10%	498.678	495	10%	567.845
38 Neukölln	319	7%	321.370	319	7%	365.945
39 Treptow-Köpenick	16	0%	16.119	16	0%	18.355
40 Marzahn-Hellersdorf	348	7%	350.586	348	7%	399.212
41 Lichtenberg	363	7%	365.697	363	7%	416.420
42 Reinickendorf	724	15%	729.380	724	15%	830.545
Summe	4.845	100%	4.881.000	4.845	100%	5.558.000

1) Berücksichtigt wurden die Mengen der Produkte 79416 und 79417, mit der ISBJ-Bezeichnung "SPR_FOERD" und "SPR_FRD_ESN".

Budgetierung 2024 - Zuweisung der Mehrmittel für das LMÜTG

Bezirk	Mengen des Produkts 80493 in 2022	Anteil in %	Zuweisungsbetrag in €
31 Mitte	7.737	20,0%	34.950
32 FrKb	2.045	5,3%	9.238
33 Pankow	3.362	8,7%	15.187
34 ChWi	4.055	10,5%	18.318
35 Spandau	2.804	7,2%	12.666
36 StZe	3.333	8,6%	15.056
37 TeSchö	2.355	6,1%	10.638
38 Neukölln	2.246	5,8%	10.146
39 TreKö	3.580	9,2%	16.172
40 MaHe	2.784	7,2%	12.576
41 Lichtenberg	1.627	4,2%	7.350
42 Reinickendorf	2.812	7,3%	12.703
Summe	38.740	100,0%	175.000

Budgetierung 2024 - Ausgleich für Wegfalle Kommunalrabatt Strom und Gas

Bezirk Beträge in €	2024				
	2021 Verbrauch Strom kWh *	Kommunal- rabatt *	2021 Verbrauch Gas kWh *	Kommunal- rabatt *	Kommunal- rabatt 2021 gesamt
Sp1	Sp2	Sp3	Sp4	Sp 5	Sp 6 = Sp 3 - Sp 5
31 Mitte	7.888.938	44.218	28.034.377	26.628	70.846
32 Friedrichshain-Kreuzberg	6.632.124	37.605	34.588.347	30.592	68.197
33 Pankow	10.438.678	58.724	29.725.408	29.120	87.844
34 Charlottenburg-Wilmersdorf	4.870.988	27.585	15.397.259	14.896	42.481
35 Spandau	5.999.600	33.769	33.223.876	28.946	62.715
36 Steglitz-Zehlendorf	6.310.045	35.108	45.022.164	44.259	79.367
37 Tempelhof-Schöneberg	6.102.444	34.720	58.958.356	55.783	90.503
38 Neukölln	8.453.169	48.108	30.033.408	28.857	76.965
39 Treptow-Köpenick	8.242.734	46.238	30.867.897	29.920	76.158
40 Marzahn-Hellersdorf	6.097.810	34.072	8.294.318	8.066	42.138
41 Lichtenberg	8.331.093	45.546	6.642.302	6.781	52.327
42 Reinickendorf	5.198.321	29.543	44.164.865	42.567	72.111
Summe	84.565.944	475.236	364.952.577	346.416	821.652

* Daten von der EWS für das Jahr 2021, Kommunalrabatt gibt es nach § 3 KAV bei Strom nur auf Verbräuche in der Niederspannung und im Gas im Niederdruck

Budgetierung 2024 - Umsetzung weiterer Schwerpunkte

Bezirk Beträge in €	2024				
	normierbares PSB 2022 ¹⁾	Anteil	Umsetzung weiterer Schwerpunkte	abzüglich BK 2022	Umsetzung weiterer Schwerpunkte
Sp1	Sp2	Sp3 = Sp2 / Sum Sp2	Sp4 = Sp3 x 3,5 Mio. €	Sp5	Sp6 = Sp4 - Sp5
31 Mitte	275.613.255	10%	344.422	104.370	240.052
32 Friedrichshain-Kreuzberg	204.360.999	8%	255.381	77.388	177.993
33 Pankow	252.295.695	10%	315.283	95.540	219.743
34 Charlottenburg-Wilmersdorf	220.909.947	8%	276.062	83.655	192.407
35 Spandau	192.722.991	7%	240.838	72.981	167.857
36 Steglitz-Zehlendorf	220.106.311	8%	275.057	83.351	191.706
37 Tempelhof-Schöneberg	225.719.314	9%	282.072	85.476	196.596
38 Neukölln	230.441.927	9%	287.973	87.265	200.708
39 Treptow-Köpenick	196.733.842	7%	245.850	74.500	171.350
40 Marzahn-Hellersdorf	208.204.585	8%	260.184	78.844	181.340
41 Lichtenberg	224.253.624	8%	280.240	84.921	195.319
42 Reinickendorf	189.362.550	7%	236.638	71.709	164.929
Summe	2.640.725.041	100%	3.300.000	1.000.000	2.300.000

1) Normierbares Produktsummenbudget (PSB) 2022 nach Normierung; Stand 2. Fortschreibung

Budgetierung 2024/2025 Fortschreibung - Mittel für Personalmarketingmaßnahmen

Bezirk	2024/2025 Fortschreibung		
	Einwohnende am 31.12.2022 ¹⁾	Anteil	Betrag je Bezirk
Beträge in €			2.400.000
Sp1	Sp2	Sp3 = Sp2 / Sum Sp2	Sp4 = Sp3 x 2,4 Mio. €
31 Mitte	395.599	10,3%	247.000
32 Friedrichshain-Kreuzberg	293.231	7,6%	183.000
33 Pankow	420.768	10,9%	262.000
34 Charlottenburg-Wilmersdorf	341.155	8,9%	213.000
35 Spandau	254.175	6,6%	158.000
36 Steglitz-Zehlendorf	311.040	8,1%	194.000
37 Tempelhof-Schöneberg	353.913	9,2%	221.000
38 Neukölln	329.476	8,6%	205.000
39 Treptow-Köpenick	289.180	7,5%	180.000
40 Marzahn-Hellersdorf	285.678	7,4%	178.000
41 Lichtenberg	308.286	8,0%	192.000
42 Reinickendorf	268.308	7,0%	167.000
Summe	3.850.809	100%	2.400.000

1) Deutsche und ausländische Einwohnerinnen und Einwohner in Berlin am 31. Dezember 2022 -
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

**Budgetierung 2024:
Sonderkalkulation Rückverset. Personalüberhang a.d. EZeP**

Bezirk	Mitte	Friedrichshain-Kreuzberg	Pankow	Charlottenburg-Wilmersdorf	Spandau	Steglitz-Zehlendorf	Tempelhof-Schöneberg	Neukölln	Treptow-Köpenick	Marzahn-Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendorf	Gesamtergebnis
Ist 2022	314.574	299.199	187.987	233.902	153.552	68.696	246.651	128.287	179.409	53.117	179.505	139.921	2.184.800
UKt.110	97.773	129.197	0	0	0	0	124.573	31.870	39.011	0	0	0	422.424
UKt.111	216.801	170.002	187.987	233.902	153.552	68.696	122.078	96.417	140.398	53.117	179.505	139.921	1.762.376
Zuweisung 2024	235.931	224.399	140.990	175.427	115.164	51.522	184.988	96.215	134.557	39.838	134.629	104.941	1.638.600
UKt.110	73.330	96.898	0	0	0	0	93.430	23.903	29.258	0	0	0	316.818
UKt.111	162.601	127.502	140.990	175.427	115.164	51.522	91.559	72.313	105.299	39.838	134.629	104.941	1.321.782
Zuweisung 2025	206.439	196.349	123.366	153.498	100.769	45.082	161.865	84.188	117.737	34.858	117.800	91.823	1.433.775
UKt.110	64.164	84.786	0	0	0	0	81.751	20.915	25.601	0	0	0	277.216
UKt.111	142.276	111.564	123.366	153.498	100.769	45.082	80.114	63.274	92.136	34.858	117.800	91.823	1.156.559

Verteilschlüssel Bezirklicher Integrationsfonds 2024 und 2025													
Bezirk	Sockelbetrag Integrationsbüro	Durchschnittlicher jährlicher Zuzug (Zuwanderung) aus dem Ausland 2016-2022*	Prozentualer Anteil je Bezirk	Prozentuale Verteilung je Bezirk	Menschen mit MH gesamt (Stichtag 12/2022)**	Menschen mit MH gesamt minus durchschnittliche jährliche Zuwanderung	Prozentualer Anteil je Bezirk Menschen mit MH ohne durchschnittliche jährliche Zuwanderung	Prozentuale Verteilung je Bezirk	Geflüchtete Menschen in LAF-Unterkünften (Zahlen aus LAF-Belegungsmeldung vom 30.03.2023)	Prozentualer Anteil je Bezirk	Prozentuale Verteilung je Bezirk	Summe 7,9 Mio. €	%auler Anteil an Gesamtsumme 7,9 Mio. €
1 Mitte	380.000 €	16.700	17,6%	69.577 €	224.824	208.124	15,0%	59.054 €	1.874	5,9%	150.724 €	659.355 €	8,3%
2 Friedrichshain-Kreuzberg	380.000 €	10.205	10,8%	42.517 €	140.515	130.310	9,4%	36.975 €	960	3,0%	77.212 €	536.703 €	6,8%
3 Pankow	380.000 €	8.386	8,8%	34.938 €	114.400	106.014	7,6%	30.081 €	4.986	15,7%	401.019 €	846.037 €	10,7%
4 Charlottenburg-Wilmersdorf	380.000 €	10.587	11,2%	44.110 €	152.226	141.639	10,2%	40.189 €	1.036	3,3%	83.324 €	547.624 €	6,9%
5 Spandau	380.000 €	4.909	5,2%	20.454 €	107.746	102.837	7,4%	29.179 €	2.399	7,6%	192.949 €	622.582 €	7,9%
6 Steglitz-Zehlendorf	380.000 €	5.508	5,8%	22.950 €	97.836	92.328	6,6%	26.197 €	2.700	8,5%	217.158 €	646.305 €	8,2%
7 Tempelhof-Schöneberg	380.000 €	8.632	9,1%	35.966 €	143.740	135.108	9,7%	38.336 €	4.021	12,7%	323.405 €	777.706 €	9,8%
8 Neukölln	380.000 €	7.247	7,6%	30.193 €	163.493	156.246	11,2%	44.334 €	1.872	5,9%	150.563 €	605.090 €	7,7%
9 Treptow-Köpenick	380.000 €	4.421	4,7%	18.418 €	64.580	60.159	4,3%	17.070 €	2.462	7,8%	198.016 €	613.504 €	7,8%
10 Marzahn-Hellersdorf	380.000 €	3.754	4,0%	15.641 €	73.961	70.207	5,0%	19.921 €	4.045	12,8%	325.335 €	740.897 €	9,4%
11 Lichtenberg	380.000 €	6.825	7,2%	28.437 €	101.277	94.452	6,8%	26.800 €	4.065	12,8%	326.944 €	762.181 €	9,6%
12 Reinickendorf	380.000 €	7.632	8,1%	31.799 €	102.315	94.683	6,8%	26.866 €	1.285	4,1%	103.351 €	542.016 €	6,9%
Summe:	4.560.000 €	94.806	100,0%	395.000 €	1.486.913	1.392.107	100,0%	395.000 €	31.705	100,0%	2.550.000 €	7.900.000 €	100,0%
Verhältnis bei Summe 7,9 Mio. € ergibt %uale Verteilwerte iHv:		58%			5%			5%			32%	100%	

* Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Melderechtlich registrierte Einwohnerinnen und Einwohner am Ort der Hauptwohnung in Berlin am 31.12.2022)

** Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Zuzüge aus dem Ausland mit ausländischer Staatsangehörigkeit nach Berlin seit 2013 bis 2022)

Budgetierung 2024:

Sonderkalkulation Mittel für zusätzliches Personal

Bezirk (Werte in €)	normierbares PSB 2022 ¹⁾	Anteil	Mittel für zusätzliches Personal	davon	
				Personalkosten	Sachkosten
<i>Sp.1</i>	<i>Sp.2</i>	<i>Sp.3 = Sp.2 / Σ Sp.2</i>	<i>Sp.4 = Sp.3 x 14,0 Mio. €</i>	<i>Sp.5 = Sp.4 x 0,917%</i>	<i>Sp.6 = Sp.4 x 0,083%</i>
31 Mitte	275.613.255	10,44%	1.461.184	1.339.384	121.800
32 Friedrichshain-Kreuzberg	204.360.999	7,74%	1.083.435	993.123	90.312
33 Pankow	252.295.695	9,55%	1.337.564	1.226.069	111.496
34 Charlottenburg-Wilmersdorf	220.909.947	8,37%	1.171.170	1.073.545	97.625
35 Spandau	192.722.991	7,30%	1.021.735	936.566	85.169
36 Steglitz-Zehlendorf	220.106.311	8,34%	1.166.910	1.069.640	97.270
37 Tempelhof-Schöneberg	225.719.314	8,55%	1.196.668	1.096.917	99.751
38 Neukölln	230.441.927	8,73%	1.221.705	1.119.867	101.838
39 Treptow-Köpenick	196.733.842	7,45%	1.042.999	956.058	86.941
40 Marzahn-Hellersdorf	208.204.585	7,88%	1.103.812	1.011.801	92.011
41 Lichtenberg	224.253.624	8,49%	1.188.897	1.089.794	99.103
42 Reinickendorf	189.362.550	7,17%	1.003.920	920.236	83.684
Summe	2.640.725.041	100%	14.000.000	12.833.000	1.167.000

1) Normierbares Produktsammenbudget (PSB) 2022 nach Normierung; Stand 2. Fortschreibung