

2020/2021

be  **Berlin**

**Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2020/2021**



**BEZIRKSAMT
MITTE
VON BERLIN**

INHALTSVERZEICHNIS

Bezirksplan Mitte

Einwohnerzahl des Bezirkes

Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Mitte für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
mit der Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und
Räume

Haushaltsübersicht 2020/2021

Einzelpläne und Kapitel	Seite
31 Bezirksverordnetenversammlung	1
31 00 Bezirksverordnetenversammlung	3
33 Bezirksamt -Politisch-Administrativer Bereich-	7
33 00 Bezirksbürgermeister	9
33 02 Beschäftigtenvertretungen	15
33 05 Serviceeinheit Finanzen	17
33 06 Serviceeinheit Facility Management	19
33 07 Serviceeinheit Personal und Finanzen	29
33 09 Wirtschaftsförderung	35
33 20 Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit Geschäftsbereich 2.....	37
33 30 Jugend, Familie und Bürgerdienste Geschäftsbereich 3.....	41
33 40 Schule, Sport und Facility Management Geschäftsbereich 4.....	43
33 50 Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen Geschäftsbereich 5.....	45
33 90 Personalüberhang	47

	Seite
34	Ordnungsamt49
34 00	Ordnung im öffentlichen Raum51
35	Amt für Bürgerdienste57
35 00	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen59
35 01	Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten63
35 02	Wohnungswesen67
36	Amt für Weiterbildung und Kultur71
36 00	Weiterbildung und Kultur73
36 10	Volkshochschulen75
36 20	Musikschulen83
36 30	Kultur89
36 40	Bibliotheken97
37	Schul- und Sportamt 105
37 00	Schule und Sport 107
37 01	Grundschulen 113
37 02	Sekundarschulen 127
37 03	Gemeinschaftsschulen 133
37 04	Gymnasien 139
37 05	Sonderpädagogische Förderzentren 145
37 15	Sportförderung 151
38	Straßen- und Grünflächenamt 161
38 00	Tiefbau und Straßenverwaltung 163
38 10	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 177
38 20	Friedhöfe 185

	Seite
39	Amt für Soziales 189
39 00	Soziales 191
39 10	Allgemeine soziale Leistungen 193
39 11	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen 199
39 12	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen 207
39 15	Leistungen für Menschen mit Behinderungen 213
39 30	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren 221
39 60	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - 227
39 95	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 231
40	Jugendamt 237
40 00	Jugend 239
40 10	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 243
40 11	Einrichtungen der Jugendarbeit 249
40 15	Leistungen für Menschen mit Behinderungen 257
40 21	Kindertagesbetreuung 261
40 40	Förderung von Familien und familiärer Erziehung 265
40 42	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme 271
40 43	Leistungen außerhalb des SGB VIII 275
40 44	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen 277
40 45	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen 281
41	Gesundheitsamt 285
41 00	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 287

		Seite
41 81	Überregionale Gesundheitsaufgaben	295
42	Stadtentwicklungsamt	301
42 00	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	303
42 01	Bau- und Wohnungsaufsicht	309
42 02	Vermessung	313
43	Umwelt- und Naturschutzamt	317
43 00	Umwelt- und Naturschutz	319
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	323
45 00	Allgemeine Finanzangelegenheiten	325
45 10	Verwaltung von Finanzvermögen	329
45 20	Stiftungen (ohne Heime)	337

Anlagen:

Anlage 1	Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung 2020/2021
Anlage 2	Baumittelliste 2020/2021
Anlage 3	Gruppierungsübersicht der Einnahmen und Ausgaben
Anlage 4	Funktionenübersicht der Einnahmen und Ausgaben

- Stellenplan und Erläuterungen zu den Personalausgaben
- Stellenübersicht

Einwohnerzahl des Bezirks Stand: 31. Dezember 2018 383.457

Flächengröße des Bezirks am 31. Dezember 2017..... 3.940 ha

davon entfallen auf

1. Siedlungsfläche 2.841 ha

darunter: Wohnen778 ha

Gewerbe, Industrie.....400 ha

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche747 ha

2. Verkehrsfläche..... 955 ha

darunter: Straßenverkehr799 ha

Bahngelände.....90 ha

3. Wasserfläche..... 143 ha

darunter: Fließgewässer.....126 ha

stehendes Gewässer..... 12 ha

Angaben: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Statistischer Bericht
„Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin am 31. Dezember 2018“ sowie
„Statistisches Jahrbuch Berlin 2018“)

**Vorbericht
zum Bezirkshaushaltsplan Mitte
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021**

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

Gemäß § 36 Abs. 2 Buchstabe k in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Bezirksverwaltungsgesetz wird den Mitgliedern des Bezirksamtes die Leitung eines Geschäftsbereiches übertragen. Daraus ergibt sich folgende abteilungsbezogene Zuordnung von Einzelplänen, Kapiteln, Gruppen und Titeln.

1. Zuordnung von Einzelplänen und Kapiteln zu den Geschäftsbereichen

Geschäftsbereich	Einzelplan	Kapitel
Bezirksverordnetenversammlung	31	3100
Ordnung, Personal und Finanzen	33	3300, 3305, 3307, 3309, 3390
	34	alle
	45	alle ohne 4510
Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit	33	3320
	39	alle
	41	alle
	42	alle
Jugend, Familie und Bürgerdienste	33	3330
	35	alle
	40	alle
Schule, Sport und Facility Management	33	3306 und 3340
	37	alle
	45	4510
Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen	33	3350
	36	alle
	38	alle
	43	alle

2. Zuordnung von Gruppen und Titeln unabhängig von Einzelplänen und Kapiteln

2.1. Personalausgaben

Die Ausgaben der Obergruppen 44 und 45 sowie der Gruppen 422 und 428 und die dazugehörigen Einnahmen werden von der Serviceeinheit Personal und Finanzen bewirtschaftet.

2.2. Ausgaben für die Gebäudebewirtschaftung

Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Ausgabenfeld 08) und die dazugehörigen Einnahmen werden von der Serviceeinheit Facility Management bewirtschaftet. Ausgenommen sind die in den Kapiteln 3715, 3800, 3810 und 3820 veranschlagten Ausgaben und dazugehörige Einnahmen. Diese werden vom Schul- und Sportamt bzw. Straßen- und Grünflächenamt bewirtschaftet.

2.3. Hochbauunterhaltung

Die Ausgaben für die Hochbauunterhaltung (Ausgabenfeld A 02) werden von der Serviceeinheit Facility Management bewirtschaftet und werden in den Kapiteln 3306 („Hochbau Sonstiges Fachvermögen“), 3700 („Hochbau Fachvermögen Schule“) und 4510 (Finanzvermögen) veranschlagt. Ausgenommen sind die in den Kapiteln 3800 und 3810 veranschlagten Ausgaben, die vom Straßen- und Grünflächenamt bewirtschaftet werden. Des Weiteren sind der in den Kapiteln 3600, 3715, 3930 und 4011 veranschlagte Titel 51910 sowie der in den Kapiteln 3700 bis 3705 veranschlagte Titel 51912 ausgenommen. Diese werden von den jeweils zuständigen Ämtern bewirtschaftet

2.4. Bauliche Investitionen

Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 - einschließlich Verpflichtungsermächtigungen - und die dazugehörigen Einnahmen werden von der Serviceeinheit Facility Management bewirtschaftet. Ausgenommen Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen sowie die Gruppen 720, 725 und 738. Diese werden vom Straßen- und Grünflächenamt bewirtschaftet.

Im Rahmen der Erstellung von Bauplanungsunterlagen für Sanierungs- und Neubaumaßnahmen von Sportanlagen ist die Beteiligung der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen vorzunehmen.

2.5. Ausgaben für die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Verfahrensunabhängige IKT

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IKT werden für den Bezirk Mitte zentral im Kapitel 2531 der Senatsverwaltung für Inneres und Sport veranschlagt. Erstmals werden auch die Ausgaben für die Telekommunikation dort nachgewiesen. Die Mittel der verfahrensunabhängigen IKT werden grundsätzlich von der Serviceeinheit Facility Management im Rahmen der Auftragswirtschaft bewirtschaftet.

Verfahrensabhängige IKT

Folgende Titel der verfahrensabhängigen IKT werden von den zuständigen Ämtern bzw. Serviceeinheiten eigenverantwortlich bewirtschaftet:

KAPITEL	TITEL	BEZEICHNUNG
3640	511 36	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT
3307, 3400, 3640	511 68	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT
3300, 3306, 3307, 3400, 3500, 3501, 3610, 3630, 3640, 4000, 4181, 4202	511 85	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT
3630, 3640	511 70	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik

- 2.6. Selbstbewirtschaftung an Schulen
Zur Erhöhung der Eigenverantwortung und zur Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebes werden Mittel für die kleine bauliche Unterhaltung den Schulen zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

B Steuerungsmaßnahmen innerhalb des Bezirksplans

Neben den allgemeinen Bestimmungen zur Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO gelten die folgenden zusätzlichen Regelungen:

1. Innerhalb des Bezirkshaushaltsplanes sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht und nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

Mittel der baulichen Unterhaltung (Ausgabenfeld A 02) und die freiwilligen Leistungen innerhalb des T- Teils sind jeweils nur untereinander deckungsfähig und gegenüber nichtinvestiven Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne Ausgaben der Ausgabenfelder 07 und 08) deckungsberechtigt. Die Mittel der baulichen Unterhaltung sind jeweils nur deckungsfähig innerhalb des Fachvermögens Schule (Titel 51902 und 51912) und innerhalb des Sonstigen Fachvermögens und Finanzvermögens.

Ausnahmeregelungen durch die Senatsverwaltung für Finanzen werden hiervon nicht berührt.

Besondere Regelung zur Deckungsfähigkeit von Ausgaben

Deckungsvermerk:

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

Verpflichtungsermächtigungen bei Titeln der Hauptgruppe 7 und 8 mit Ausnahme der Obergruppe 86 sind mit Zustimmung der Serviceeinheit Finanzen untereinander deckungsfähig.

Die Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel sind nur untereinander deckungsfähig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Hauptausschusses der BVV.

2. Jeweils für sich sind
- a) die Ansätze der Transferausgaben des T-Teils (i.V. m. Sonderregelung für freiwillige Leistungen in Pkt. 1)
 - b) die Ansätze der Transferausgaben des Z-Teils
 - c) das Ausgabenfeld 08 (Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume)
 - d) das Ausgabenfeld 07 (Beköstigung, soweit nicht einnahmeabhängig)

auch über die jeweilige Abteilung hinaus grundsätzlich nur untereinander deckungsfähig.

Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis d) genannten Ausgaben für andere Ausgabenfelder innerhalb der Abteilung bedarf der Einwilligung der Serviceeinheit Personal und Finanzen.

Die Regelungen zu Nr. 2 gelten mit Buchungsschluss als aufgehoben.

C Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 i. V. m. § 37 LHO und AV LHO) (unechte Zweckbindung/Zulassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben)

Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle des Haushaltsplanes können von der Serviceeinheit Personal und Finanzen zugelassen werden. Neue und/oder höhere Ausgaben auf Grund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung der Serviceeinheit Personal und Finanzen geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen Angelegenheiten anfallen und zwischen Mehrausgaben und Mehreinnahmen ein **unmittelbarer** Zusammenhang besteht.

Das voraussichtliche Gesamtergebnis des Bezirks ist bei der Entscheidung über die Verwendung neuer und/oder höherer Einnahmen ausschlaggebend, d.h. nur unter der Voraussetzung haushaltsrechtlicher Gegebenheiten und unter Beachtung des Gesamtausgleichs des Bezirkshaushaltes kann eine Umsetzung erfolgen. Alle übrigen Mehreinnahmen unterliegen dem Gesamtdeckungsprinzip und tragen somit zur Verbesserung des Abschlussergebnisses des Bezirks bei.

D Erläuterungen/Vergleichsbeträge

Jedem Einzelplan ist eine zusammenfassende Übersicht über die Kapitelstruktur vorangestellt.

Sofern auf Grund der Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen in Einzelfällen Titelkennzahlen einschließlich der verbalen Bezeichnungen geändert wurden, Titel neu gebildet bzw. zusammengefasst wurden, werden die Vergleichsbeträge (Rechnungsbeträge 2018, Ansätze 2019) im Regelfall bei den neuen Titeln nachgewiesen. Dies gilt auch für die Zusammenfassung/Änderung von Kapiteln.

Die allgemeinen Erläuterungen zu den Kapiteln enthalten eine Übersicht zu den jeweiligen Produktbereichen und den Produktgruppen nach dem Produktkatalog Version 23/2019.

Sofern betragliche Veränderungen im Einzelfall nicht erläutert sind, erfolgte eine Anpassung an die tatsächliche Einnahme- und Ausgabeentwicklung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2018.

E Einhaltung der Mindestveranschlagung

Die von der Senatsverwaltung für Finanzen vorgegebenen Mindestveranschlagungsbeträge für Lern- und Lehrmittel, die Hoch- und Tiefbauunterhaltung sowie die Ausbildungsmittel wurden eingehalten, bei der Tiefbauunterhaltung wurde in 2020 eine höhere und bei den Ausbildungsmitteln in 2020 und 2021 eine geringfügig höhere Veranschlagung vorgesehen:

Leitlinien	Vorgabe/Ansätze	2020	2021
a) Lehr- und Lernmittel (ohne Fremdfinanzierung)	Vorgabe	3.498,0 Tsd. €	3.498,0 Tsd.€
	Ansätze	3.498,0 Tsd. €	3.498,0 Tsd.€
b) Hochbauunterhaltung Schule	Vorgabe	15.178,9 Tsd. €	15.178,9 Tsd. €
	Ansätze	15.178,9 Tsd. €	15.178,9 Tsd. €
c) Hochbauunterhaltung Sonstiges Fachvermögen in 2020 Nachholbetrag aus 2018 (302,5 Tsd €)	Vorgabe	4.553,7 Tsd. €	4.251,2 Tsd. €
	Ansätze	4.553,7 Tsd. €	4.251,2 Tsd. €
d) Tiefbauunterhaltung	Vorgabe	2.827,7 Tsd. €	2.827,7 Tsd. €
	Ansätze	3.128,0 Tsd. €	2.828,0 Tsd. €
e) Ausbildungsmittel	Vorgabe	1.677,6 Tsd. €	1.739,6 Tsd. €
	Ansätze	1.677,7 Tsd. €	1.739,7 Tsd. €

F Gender Budget-Analyse

Auf Beschluss des Rats der Bürgermeister wurden die Produkte festgelegt, für die geschlechtssensitive Daten zu erheben sind. Die Daten werden im Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan in tabellarischer Form ausgewiesen und in Einzelfällen ergänzend qualifiziert in den Allgemeinen Erläuterungen der jeweiligen Kapitel dargestellt (siehe Hinweise in der Spalte „Darstellungsort“).

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 2018.22) Analysestand: 12/2018	analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen		
						weibl.	männl.	
						% absolut	% absolut	
19 Wirtschaftsförderung								
1	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	ja	Vorbericht	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	166.880 €	44,1% 563	55,9% 714
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen								
2	80935	Unterhaltung/Pflege öffentlicher Spiel- und Bewegungsflächen	nein	3810	Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und Bewegungsflächen	2.609.547 €		
70 Stadtbibliothek								
3	80007	Bereitstellung von Medien und Entleiung	ja	3640	Anzahl der Entleihungen	4.779.375 €	58,4% 1.187.485	41,6% 846.318
4	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	ja	3640	Anzahl der Besuche	2.016.842 €	58,4% 601.432	41,6% 428.418
5	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	ja	3640	Anzahl der Teilnehmer/innen	424.378 €	58,4% 39.119	41,6% 27.866
71 Standesamt								
6	78790	Einbürgerung	nein		Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen	entfällt		
73 Personal								
7	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	ja	Vorbericht	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	1.680.965 €	53,6% 60	46,4% 52
76 Musikschule								
8	79395	Musikunterricht	ja	3620	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	5.809.545 €	59,6% 3.101	40,4% 2.104
9	79396	Veranstaltungen/ Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule	ja	3620	Anzahl der Veranstaltungseinheiten à 45 Minuten	202.089 €	59,0% 2.896	41,0% 2.012
80 Weiterbildung								
10	79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	ja	3610	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	4.339.568 €	72,09% 15.237	27,91% 5.898
11	79728	Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	nein		Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)	entfällt		
12	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	4.282.550 €	87,78% 2.133	12,22% 297
13	79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	1.056.925 €	51,94% 6.299	48,06% 5.829
81 Kulturamt								
14	80620	VT- Förderung kultureller Projekte	ja	3630	Zuwendungen in Euro	242.083 €	59,5% 22	40,5% 15
15	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	nein	3630	Angebotsstunden	entfällt		
16	79403	Stadtteilgeschichte	ja	3630	Angebotsstunden	707.755 €	55,1% 1.592	44,9% 1.296
17	79404	Kulturelle Angebote	ja	3630	Angebotsstunden	1.247.689 €	52,1% 46.095	47,9% 42.399

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 2018.22) Analysestand: 12/2018	analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen		
						weibl.	männl.	
						% absolut	% absolut	
105 Förderung des Sports								
18	72570	R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmsdorf, Neukölln)	ja	3715	Anzahl der Öffnungszeiten je 100 m² bereitgestellter Fläche	1.707.797 €	51,5% 2.155	48,5% 2.028
19	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	nein	3715	Anzahl der bearbeiteten Verträge	entfällt		
20	77673	Bereitstellung von Sportanlagen	ja	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	8.790.044 €	27,4% 20.786	72,6% 55.064
21	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten	nein	3715	qm der Sportanlage	kein Budget		
22	78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	ja	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	(in der Summe des Produktes 77673 enthalten)	27,4% 20.786	72,6% 55.064
23	79348	Sport- und Freizeitveranstaltungen	ja	3715	Ist-Teilnehmerstunden	29.017 €	48,0% 211	52,0% 229
880 Materielle Hilfen Soziales								
24	78388	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukte zu 80689)	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben		Für die im PB 880 aufgeführten Produkte gibt es keine Gender-Daten, weil es aufgrund der PSGIII-Umstellung bei der Auswertung keine Mengen in 2018 ausgegeben hat bzw. keine Mengen erfasst wurden.	
25	78389	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
26	78390	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
27	78391	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
28	78392	T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukte zu 80690)	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
29	78393	T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
30	78394	T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
31	78395	T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3	nein		Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben			
32	78396	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukte zu 80690)	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
33	80148	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Intensivpflege in der Stufe III	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
34	80149	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 1 (Transferprodukte zu 80690)	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
35	80150	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 2	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
36	80151	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 3-	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
37	80152	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
38	80153	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
39	80154	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3	nein		Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 2018.22) Analysestand: 12/2018	analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen		
						weibl.	männl.	
						% absolut	% absolut	
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen								
40	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	3930	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	305.506 €	72,4% 1.972	27,6% 753
41	76783	Leben im Wohnheim	nein		Anzahl der Belegungstage	entfällt		
42	80002	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	nein		Anzahl der beratenen Personen pro Monat	entfällt		
43	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	ja	3930	Anzahl der Besucher/innen	42.385 €	88,8% 5.210	11,2% 658
44	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten	nein		Anzahl der Teilnehmer/innen	entfällt		
45	80384	VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	ja	3910	Anzahl der Nutzer je Angebot	344.897 €	68,2% 27.551	31,8% 12.847
46	80487	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	nein	Vorbericht	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	399.916 €		
47	80488	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister	nein	Vorbericht	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	84.552 €		
48	80489	Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/ oder Stellungnahmen	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	907.863 €	52,7% 4.681	47,3% 4.198
49	80633	Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. § 67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen inkl. zu Mietübernahmen während der Haft	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	266.363 €	27,4% 549	72,6% 1.456
50	80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	180.527 €	39,9% 454	60,1% 684
51	80681	VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	ja	3910	Anzahl der Nutzer	315.135 €	22,8% 10.291	77,2% 34.767
52	80682	VT- Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfepériode durch freie Träger	ja	Vorbericht	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	1.111.241 €	22,5% 11.207	77,5% 38.583
53	80921	Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit	ja	Vorbericht	Anzahl der Unterbringungen	401.701 €	25,5% 583	74,5% 1.699
54	80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	1.164.079 €	31,9% 3.532	68,1% 7.547
1085 Ordnung im öffentlichen Raum								
55	76844	Gewerberechtliche Zulassungen	ja	Vorbericht 110	Anzahl der Zulassungen	204.760 €	34,4% 597	65,6% 1.136
56	80550	Gewerbebescheinigungen	ja	Vorbericht 100	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	220.534 €	22,1% 3.700	77,9% 13.070

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 2018.22) Analysestand: 12/2018	analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen		
						weibl.	männl.	
						% absolut	% absolut	
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz								
57	60410	Lebensmittel.Pers. Beratung	ja	4181	Anzahl der erbrachten Maßnahmen	123.863 €	55,9% 5.419	44,1% 4.282
58	63133	Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit (internes Produkt)	ja	4100	Anzahl der Gutachten		37,5% 3	62,5% 5
59	75428	Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	ja	4100	Anzahl der Einsätze	400.815 €	47,2% 648	52,8% 724
60	78724	R- Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der beratenen Personen (Paare)	591.258 €	96,5% 11.682	3,5% 422
61	78744	R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen	93.794 €	68,7% 1.185	31,3% 540
62	79014	R- Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zus.hang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der beratenen Personen (Paare)	255.912 €	91,2% 3.823	8,8% 367
63	79370	Diagnostik, Einleitung der Versorgung mit optischen und elektronischen Sehhilfen einschl. Beratung von Sehbehinderten	ja	4181	Patienten*innen pro Jahr	671.911 €	52,6% 722	47,4% 650
64	80138	R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten/HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der persönlichen Beratungen	328.208 €	46,1% 2.378	53,9% 2.776
65	80485 (SpD)	Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)	ja	4100	Anzahl der Gutachten	876.802 €	41,5% 1.087	58,5% 1.535
66	80485 (BfB)	Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)	ja	4100	Anzahl der Gutachten		41,8% 375	58,2% 523
67	80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	nein		Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	entfällt		
68	80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	ja	4100	Anzahl der Erstkontakte	1.295.397 €	42,4% 3.608	57,6% 4.894
69	80685	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	ja	4100	Anzahl der Erstkontakte im Jahr	372.095 €	45,4% 808	54,6% 971
1130 Gesundheitsplanung								
70	79711	VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	771.919 €	53,5% 2.916	46,5% 2.532
71	79713	Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	Vorbericht	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	349.728 €	45,8% 597	54,2% 706
72	80043	VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	Vorbericht	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)	758.178 €	28,7% 3.792	71,3% 9.442

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 2018.22) Analysestand: 12/2018	analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen		
						weibl.	männl.	
						% absolut	% absolut	
1161 Jugendamt								
73	63094	Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	21.413 €	48,7% 19	51,3% 20
74	76835	Vormundschaften und Pflegschaften	ja	Vorbericht	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	796.136 €	47,0% 118	53,0% 133
75	78387	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (Verw.prod. ohne Transferkostenerfassung)	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	10.463.932 €	48,0% 18.372	52,0% 19.902
76	78401	VT - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine Kinder- und Jugendförderung)	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	entfällt	46,2% 93.518	53,8% 108.901
77	79028	T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger (Spiegelprod. zum Verwaltungsprodukt: Integrative Erz.- und Fam.beratung durch bezirkliche Einrichtungen PNr. 79068)	ja	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	369.155 €	45,8% 165	54,2% 195
78	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen (Verw.prod. ohne Transferkostenerfassung)	ja	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	1.001.204 €	46,1% 438	53,9% 512
79	79381	VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger	ja	4040	Angebotsstunde	540.574 €	83,0% 16.765	17,0% 3.434
80	79382	Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII (Verw.prod ohne Transferkostenerfassung)	nein	Vorbericht	Angebotsstunde	entfällt		
81	79877	VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger	ja	Vorbericht	Teilnehmertage	716.750 €	52,1% 4.586	47,9% 4.217
82	80031	T-HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	482.133 €	35,4% 64	64,6% 117
83	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	281.122 €	38,7% 38,7	61,3% 61,3
84	80159	T - HzE- Tagesgruppen	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.785.411 €	33,3% 36	66,7% 72
85	80160	T - HzE- Vollzeitpflege	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.267.173 €	52,6% 164	47,4% 148
86	80164	T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	700.671 €	41,3% 31	58,7% 44
87	80165	T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	300.389 €	32,0% 8	68,0% 17
88	80166	T - HzE Erziehungsbeistand	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.450.992 €	29,3% 67	70,7% 162
89	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.630.369 €	43,9% 214	56,1% 274
90	80168	T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	310.037 €	44,1% 15	55,9% 19

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 2018.22) Analysestand: 12/2018		analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen	
							weibl.	männl.
							% absolut	% absolut
91	80169	T-HzE ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.471.875 €	33,3% 61	66,7% 122
92	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	ja	Vorbericht	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	1.747.011 €	48,0% 72	52,0% 78
93	80172	T-Ambulante inkl. therapeutische Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.919.334 €	41,9% 247	58,1% 343
94	80173	T-Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	655.201 €	8,3% 2	91,7% 22
95	80178	T-Jug-ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	2.534.206 €	36,2% 84	63,8% 148
96	80179	T - Jug-stationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialgesetzbuch-Sozialhilfe), ohne teilstationäre Hilfen	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	2.316.333 €	9,7% 3	90,3% 28
97	80180	Verwaltungsprodukt Jug-Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	548.659 €	33,1% 87	66,9% 176
98	80388	Jugendberufshilfe	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	512.018 €	22,2% 32	77,8% 112
99	80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	529.896 €	15,1% 8	84,9% 45
100	80390	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.223.633 €	26,6% 17	73,4% 47
101	80391	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	765.751 €	27,3% 6	72,7% 16
102	80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	69.327 €	20,0% 1	80,0% 4
103	80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	339.084 €	49,1% 408	50,9% 423
104	80394	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.216.069 €	31,0% 26	69,0% 58
105	80395	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.968.885 €	29,4% 20	70,6% 48
106	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.057.118 €	53,1% 43	46,9% 38
107	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	12.236.038 €	46,8% 94	53,2% 107
108	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.348.969 €	35,1% 52	64,9% 96
109	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.194.200 €	27,9% 24	72,1% 62

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 2018.22) Analysestand: 12/2018		analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen	
							weibl.	männl.
							% absolut	% absolut
110	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.060.962 €	31,1% 19	68,9% 42
111	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.929.198 €	41,7% 20	58,3% 28
112	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	242.700 €	57,1% 4	42,9% 3
113	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	347.026 €	14,3% 1	85,7% 6
114	80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	4011	Angebotsstunde	39.691 €	35,0% 208	65,0% 387
115	80629	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	4010	Angebotsstunde	1.065.417 €	41,0% 13.162	59,0% 18.940
116	80630	VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft	ja	4010	Angebotsstunde	1.390.867 €	44,0% 16.041	56,0% 20.416
117	80942	T – Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (in PK-Version 21: Transferanteile aus 78737)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.223.181 €	58,3% 14	41,7% 10
118	80943	T – Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang (in PK-Version 21: Transferanteile aus 78739)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	155.840 €	57,1% 8	42,9% 6
119	80944	T – Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (in PK-Version 21: Transferanteile aus 78740)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.212.596 €	97,7% 43	2,3% 1
120	80945	T – Hilfen in Notsituationen (in PK-Version 21: Transferanteile aus 78741)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	148.272 €	50,0% 5	50,0% 5
121	80946	V – Sonstige individualfinanzierte Jugendhilfen, inkl. Krankenhilfe (in PK-Version 21: Verwaltungsanteile aus 78739, 78740 und 78741)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	483.115 €	82,4% 56	17,6% 12
122	80947	V – Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl. Krankenhilfe (in PK-Version 21: 80158, 80163, 80171 & Verwaltungsanteil 78737)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	7.956.449 €	39,2% 1258	60,8% 1950
123	80948	VT – Organisationsleistungen der Vollzeitpflege	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	494.362 €	51,9% 166	48,1% 154

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
Fachvermögen Amt für Soziales					
Amt für Soziales Selbsthilfe im Vorruhestand e.V. Otawistr. 46, 13351 Berlin	485,00	164,00	0,00	35.979,00	§ 71 SGB XII
Amt für Soziales Selbsthilfe im Vorruhestand e.V. Schönwalderstr. 4, 13347 Berlin	414,00	288,00	0,00	39.111,00	§ 71 SGB XII
Amt für Soziales Jahresringe Gesellschaft für Arbeit und Bildung e.V. Stralsunder Str. 6, 13355 Berlin	786,00	266,00	0,00	31.638,00	§ 71 SGB XII
Amt für Soziales Volkssolidarität LV Berlin e.V Torstr. 190, 10115 Berlin (Mietobjekt)	0,00	175,00	0,00	26.037,00	§ 71 SGB XII
Amt für Soziales Stephanus Wohnen und Pflege gGmbH Weinbergsweg 14, 10119 Berlin	5.538,00	8.734,00	0,00	1.048.080,00	§ 71 SGB XII
Fachvermögen Jugendamt					
Jugendamt Kinder im Kiez gGmbH Afrikanische Str. 28, 13351 Berlin	3.811,00	1.222,00	0,00	65.198,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt GFJ Albrechtstr. 20, 10117 Berlin	1.954,00	815,00	0,00	44.656,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Moabiter Ratschlag e.V. Alt- Moabit 34, 10555 Berlin	5.121,00	262,00	0,00	60.748,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Forum Soziale Dienst gGmbH An der Kolonnade 3/5, 10117 Berlin	3.904,00	2.173,00	0,00	100.546,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Bethania e.V. Berlichingenstr. 8, 13353 Berlin	2.196,00	281,00	0,00	15.388,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Putte e.V. Biesentaler Str. 7, 13359 Berlin	975,00	404,00	0,00	16.698,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt ASB Orte für Kinder Bissingzeile 17, 10785 Berlin	2.968,00	1.368,00	0,00	92.715,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt ASB Orte für Kinder Bornholmer Str. 44, 13357 Berlin	2.648,00	1.640,00	0,00	81.173,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt ASB Orte für Kinder Bredowstr. 27a, 10551 Berlin	771,00	1.416,00	0,00	90.689,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Verein für Sport und Jugendsozialarbeit Bredowstr. 31/32, 10551 Berlin	2.375,00	31,31	0,00	2.787,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt INA GmbH Brüssler Str. 30, 13353 Berlin	5.065,00	1.144,00	0,00	46.688,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grund- stücks- fläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
	m ²	m ²	a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
Jugendamt Gangway e.V. Buttmannstr. 15, 13357 Berlin (Mietobjekt)	0,00	33,51	0,00	5.669,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Calvinstr. 16, 10557 Berlin	2.158,00	708,00	0,00	40.151,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Demminer Str. 28, 13355 Berlin	1.742,00	1.604,00	0,00	109.710,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Lebenshilfe gGmbH Dohnagestell 10, 13351 Berlin	9.608,00	691,00	0,00	33.560,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Drontheimer Str. 23A, 13359 Berlin	2.184,00	1.603,00	0,00	84.313,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Casablanca gGmbH Edinburger Str. 55, 13349 Berlin	941,00	525,00	0,00	11.041,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Zukunftsbau gGmbH Edinburger Str. 55, 13349 Berlin	941,00	300,00	0,00	6.310,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Fehrbelliner Str. 80, 10119 Berlin	3.573,00	920,00	0,00	59.630,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kreativhaus e.V. Fischerinsel 3, 10179 Berlin	7.751,00	2.773,00	0,00	185.171,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Fröbel e.V. Fischerinsel 7/8, 10179 Berlin	6.051,00	2.715,00	0,00	52.205,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Volkssolidarität e.V. Friedrichstr. 129 f/g, 10117 Berlin	4.531,00	2.792,00	0,00	103.167,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Gottschedstr. 27/28, 13357 Berlin	6.742,00	3.418,00	0,00	259.940,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Graunstr.11a, 13355 Berlin	4.092,00	1.275,00	0,00	52.639,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt INA GmbH Grüntaler Str. 34, 13357 Berlin	1.700,00	2.157,00	0,00	81.425,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt GFJ Habersaathstr. 13, 10115 Berlin	4.742,00	1.385,00	0,00	54.301,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kinder im Kiez gGmbH Hinter Rheinsberger Str. 35, 10435 Berlin	1.833,00	683,96	0,00	16.690,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Zukunftsbau GmbH Hussitenstr. 62, 13355 Berlin (Mietobjekt)	0,00	341,95	0,00	12.310,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grund- stücks- fläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
	m ²	m ²	a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
Jugendamt DRK Hussitenstr. 62, 13355 Berlin (Mietobjekt)	0,00	524,72	0,00	18.990,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Evang. Klubheim e.V. Kaiserin-Augusta-Allee 100, 10553 Berlin	3.134,00	695,00	0,00	87.787,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Kastanienallee 63b, 10119 Berlin	2.437,00	909,00	0,00	26.861,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Klopstockstr. 29, 10557 Berlin	4.931,00	585,00	0,00	29.215,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kids e.V. Kluckstr. 11, Lützowstr. 28, 10785 Berlin	7.206,00	83,15	0,00	8.879,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Fipp e.V. Kluckstr. 11, Lützowstr. 28, 10785 Berlin	7.206,00	2.205,00	0,00	210.092,40	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Koloniestr. 24a, 13355 Berlin	5.044,00	2.824,00	0,00	120.656,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kreativhaus e.V. Kongostr. 28, 13351 Berlin	971,00	330,00	0,00	35.875,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt INA GmbH Lüneburger Str. 14, 10557 Berlin	831,00	878,00	0,00	74.457,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt INA GmbH Lützowstr. 61 A, 10785 Berlin	2.360,00	1.747,00	0,00	108.373,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kinderbunter Bauernhof Luxemburger Str. 25, 13353 Berlin	1.697,00	428,00	0,00	1.621,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Julateg e.V. Lynarstr. 14, 13353 Berlin	984,00	505,00	0,00	24.205,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Stiftung SPI Markgrafenstr. 26, 10117 Berlin	1.071,00	658,00	0,00	41.176,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Fröbel e.V. Mollstr. 7a, 10178 Berlin	7.183,00	2.727,00	0,00	52.097,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kinderhaus Mitte e.V. Neue Blumenstr. 22, 10179 Berlin	3.053,00	1.050,00	0,00	47.574,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Evang. Heilands Kirchengemeinde Paulstr. 20d, 10557 Berlin	2.366,00	1.364,00	0,00	91.222,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Käpt'n Browser gGmbH Pohlstr. 87/89, 10785 Berlin	2.730,00	1.962,00	0,00	71.357,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grund- stücks- fläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
	m ²	m ²	a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
Jugendamt Evang. Klubheim e.V. Rathenower Str. 17, 10559 Berlin	2.564,00	2.679,00	0,00	128.590,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt AWO e.V. Reinickendorfer Str. 62, 13347 Berlin	2.286,00	1.645,00	0,00	88.076,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Stiftung SPI Rosenthaler Str. 59, 10119 Berlin	1.159,00	169,00	0,00	52.572,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Moabiter Ratschlag e.V. Rostocker Str. 32, 10553 Berlin	1.020,00	1.264,00	0,00	86.726,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Rostocker Str. 32a, 10553 Berlin	1.582,00	1.056,00	0,00	42.025,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Moabiter Ratschlag e.V. Rostocker Str. 32 b, 10553 Berlin	900,00	630,00	0,00	39.308,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt BIK e.V. Rückerstr. 2 , 10119 Berlin	2.562,00	1.953,00	0,00	94.960,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Forum Soziale Dienste gGmbH Schmidstr. 2, 10119 Berlin	2.659,00	1.277,00	0,00	37.973,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt geplanter neuer Nutzer Kinder und Jugend der Volkssolidarität Berlin gGmbH Vertrag nicht verlängert war Alegria e.V. Schmidstr. 4, 10179 Berlin	3.310,00	781,00	0,00	38.775,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Ottokar Kindervereinigung e.V. Schmidstr. 8, 10179 Berlin	3.183,00	783,00	0,00	62.340,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Evang. Klubheim e.V. Schmidstr. 10, 10179 Berlin	3.285,00	1.281,00	0,00	58.175,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Zeltlagerplatz e.V. Schwarzspechtweg 32, 13505 Berlin	3.303,00	563,00	0,00	31.060,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinderring Berlin e.V. Schwedter Str. 234, 10435 Berlin	3.054,00	342,11	0,00	16.420,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Schwedenstr. 9a/9b, 13347 Berlin	4.599,00	1.209,00	0,00	53.029,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt GFJ Sebastianstr. 22, 10179 Berlin	4.462,00	1.010,33	0,00	17.334,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt GFJ Sebastianstr. 23, 10179 Berlin	2.385,00	781,27	0,00	36.109,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kinder im Kiez gGmbH Seestr. 90, 13351 Berlin	1.412,00	616,00	0,00	32.447,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
	m ²	m ²			
Jugendamt Stadtteilgruppe Moabit e.V. Seydlitzstr. 12, 10557 Berlin	1.581,00	160,00	0,00	7.328,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt TjFB gGmbH Tegeler Str. 13, 13353 Berlin	2.543,00	2.307,00	14.706,00	159.000,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Togostr. 67, 13351 Berlin	2.970,00	1.472,00	0,00	87.707,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Humanistischer Verband Wallstr. 43, 10179 Berlin	2.458,00	676,55	0,00	46.276,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Wattstr. 16, 13355 Berlin	4.080,00	656,00	0,00	40.069,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt WeTek gGmbH Weinmeisterstr. 15, 10178 Berlin	756,00	1.570,00	0,00	112.465,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Unionhilfswerk e.V. Wiesenstr. 25, 13357 Berlin	1.953,00	1.110,00	0,00	31.960,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt ASB Orte für Kinder Wiesenstr. 49/50, 13357 Berlin	5.452,00	2.636,00	0,00	77.247,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Wolgaster Str. 3/4, 13355 Berlin	3.590,00	1.979,00	0,00	87.908,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Fachvermögen Schul- und Sportamt					
Fachbereich Sport Tennisverein Rot-Gold e.V. TP (West) VP Rehberge Afrikanische Str., 13351 Berlin	480,00		148,80	519,08	Sportförderungs- gesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Tennisverein Rot-Gold e.V. TP (Ost) VP Rehberge Afrikanische Str., 13351 Berlin	476,00		147,56	780,84	Sportförderungs- gesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Monika Köbke, Kiosk Stadion Rehberge VP Rehberge Afrikanische Str., 13351 Berlin		25,00	1.690,00	10.540,00	Sportförderungs- gesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport American Football Berlin Adler e.V. Stade Napoleon Allee du Stade, 13405 Berlin	32.917,00	24,32	497,34	6.028,54	Sportförderungs- gesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Betriebssportgruppe Wedding e.V. Amrumer Str.20 , 13353 Berlin	2.124,00		0,00	6.333,00	Sportförderungs- gesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Blau-Weiß Berolina Mitte e.V. Auguststr. 68, 10117 Berlin		42,00	852,56	7.055,48	Sportförderungs- gesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport SV Norden-Nordwest 1898 e.V. Behmstr. 29, 13357 Berlin		200,98	4.410,00	16.152,34	Sportförderungs- gesetz i.V.m. SPAN

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
	m ²	m ²			
Fachbereich Sport Afrisco e.V. Behmstr. 29-31 (Kokswiese)	18,00		5,63	32,59	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Kampfsportschule im Kloostergarten e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		36,78	689,48	1.245,70	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Pro Sport Berlin 24 e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		8,25	168,71	279,42	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport SSV Rotation Berlin e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		61,49	1.257,00	2.082,60	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport TSV Ausbau Berlin e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		32,84	671,58	1.112,25	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport ABC-Zentrum Berlin e.V. Holzmarktstr. 55, 10179 Berlin		42,63	871,80	2.901,28	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport ABC-Zentrum Berlin e.V. Holzmarktstr. 55, 10179 Berlin		14,19	290,21	965,73	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Besiktas Jimnastik Kulübü Berlin 2008 Koloniestr. 82-88, 13359 Berlin		9,28	200,82	2.180,01	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Besiktas Jimnastik Kulübü Berlin 2008 Koloniestr. 82-88, 13359 Berlin	14,00		4,34	11,54	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport SV Nord Wedding 1893 e.V. Kühnemannstr. 52, 13409 Berlin		609,98	189,09	1.224,39	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport ASV Berlin e.V. Lehrter Str 59, 10557 Berlin (Poststadion)		35,25	783,00	5.959,67	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Berliner Athletikclub 1907 (BAK 07) Lehrter Str 59, 10557 Berlin (Poststadion) Stellfläche im Stadion	6,00		178,00	2.158,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Berliner Athletikclub 1907 (BAK 07) Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion) Stellfläche im Stadion	16,35		6,70	47,01	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Berliner Athletikclub 1907 (BAK 07) Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion) Geschäftsstelle		124,75	2.551,00	21.091,33	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Deutscher Alpenverein (DAV) Kletterhalle Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)	3.147,00		975,57	9.048,13	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Deutscher Alpenverein (Sektion Berlin) Vereinszentrum Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)	1.042,00		323,02	2.995,92	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Humboldt-Universität zu Berlin Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)		277,00	21.120,00	29.852,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
	m ²	m ²			
Fachbereich Sport Sport-Club Union 06 Berlin e.V. Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)	74,63	136,17	2.814,97	23.022,09	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Moabiter FSV Berlin 2010 e.V. Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)		19,00	383,40	3.212,31	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport TSM Fußballakademie Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)		19,10	488,20	3.229,21	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Bezirkssportbund Berlin-Mitte e.V. Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)		84,63	2.163,04	14.308,29	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport TC Tiergarten Schwarz-Weiß e.V. Kruppstr. 14A, 10557 Berlin (Poststadion)	895,00	186,00	0,00	13.415,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Tur Abdin Berlin e.V. Lüderitzstr. 31-35, 13351 Berlin	14,77		4,95	14,68	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Tur Abdin Berlin e.V. Lüderitzstr. 31-35, 13351 Berlin	11,00		160,00	1.543,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport TC Albert Gutzmann e.V. Melchiorstr. 19, 10179 Berlin		1.900,00	589,00	2.046,84	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Barbara Grunke Gastronomie im EHE Müllerstr. 185, 13353 Berlin		146,00	6.140,00	36.277,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Horst Scheer Schlittschuhschleiferei im EHE Müllerstr. 185, 13353 Berlin		80,52	9.200,00	20.007,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Bayer AG BSG TPL Scharnhorststr. / Müllerstr. 185, 13353 Berlin (EHE)	4.292,00		7.000,00	15.697,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Marameo Berlin e.V. Neue Roßstr. 4-5, 10179 Berlin		625,30	0,00	81.372,37	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport SPVGG Tiergarten e.V. Neues Ufer 2-5, 10553 Berlin		105,77	1.958,50	13.805,56	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport Hertha BSC e.V. Nordufer 28 A, 13351 Berlin	13.447,00		0,00	71.682,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport SV Osram e.V. Nordufer 28 A, 13351 Berlin	1.355,00	62,00	1.585,00	3.912,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport TC Longline Wedding e.V. Nordufer 28 A, 13351 Berlin	4.369,00	186,00	3.314,00	15.648,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport SV Osram e.V. Nordufer 38, 13351 Berlin	700,00		252,00	1.087,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
	m ²	m ²			
Fachbereich Sport WFC Corso 99 Vineta e.V. Ofener Str. 6, 13349 Berlin	4,00		255,64	n. b.	Sportförderungsgesetz i.V.m. § Nr.29 (1) SPAN
Fachbereich Sport Berliner Athletikclub 1907 (BAK 07) Osloer Str.42 (Vereinsraum)	10,48		182,68	2.800,99	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport BSC Rehberge e.V. Tennisverein Sambesistr. 11, 13351 Berlin	208,35		63,91	3.980,86	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport ALBA BERLIN Basketballteam e.V. Schützenstr. 51, 10117 Berlin	655,00	1.098,00	0,00	78.454,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport BFC Meteor 06 e.V. Ungarnstr. 65, 13349 Berlin		6,30	777,96	1.988,31	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Sport BFC Meteor 06 e.V. Ungarnstr. 65, 13349 Berlin		20,37	0,00	2.047,00	Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Fachbereich Schule Wendepunkt gGmbH Bremer Str. 10, 10551 Berlin	5.191,00	159,10	0,00	954,60	§ 5 SchulG
Fachbereich Schule Stiftung SPI - JC "new way" Gartenstr. 10, 10115 Berlin	7.355,00	420,44	0,00	19.002,64	Nutzungsvereinbarung § 11 SGB VIII i.V.m. § 47 Abs. 3 AG KJHG
Fachbereich Schule Wendepunkt gGmbH Gottschedstr. 23, 13357 Berlin	3.518,00	127,26	0,00	5.344,92	§ 5 SchulG
Fachbereich Schule Amateur-Theater-Phönix e.V. Guineastr. 17-18, 13351 Berlin	21.843,00	56,18	689,40	5.585,00	Mietvertrag
Fachbereich Schule Theater-Verein "Gut Freund 1893" e.V. Guineastr. 17-18, 13351 Berlin	21.843,00	56,04	859,56	3.723,50	Mietvertrag
Fachbereich Schule Bildungsmarkt e.V. - Lotsenprojekt Müllerstr. 158, 13353 Berlin	14.395,53	99,64	0,00	5.435,91	Vertragliche Vereinbarung
Fachbereich Schule Dock Nord e.V. Ravenéstr.12 , 13347 Berlin	9.990,00	48,78	0,00	2.656,60	§1 (3) Gesundheitsdienstgesetz
Fachbereich Schule Himmelbeet gGmbH Ruheplatzstr. 4 / Antonstr. 37, 13347 Berlin	1.700,00	0,00	0,00	4.335,00	§ 11 (4) HStrG 96
Fachbereich Schule KinderMusicalTheater Berlin e.V. Sebastianstr. 57, 10179 Berlin	7.078,73	226,59	544,29	14.728,35	Mietvertrag
Fachbereich Schule Fipp e. V. Ungarnstr. 75, 13349 Berlin	18.000,00	137,00	0,00	10.686,00	AG KJHG

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
Fachbereich Schule Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein e. V. Wilhelmstr. 52, 10117 Berlin	5.236,00	173,64	0,00	31.689,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug
Fachbereich Schule Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein e. V. Wilhelmstr. 52, 10117 Berlin	5.236,00	1.373,40	0,00	62.590,34	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Fachbereich Schule Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein e. V. Wilhelmstr. 52, 10117 Berlin	5.236,00	689,73	0,00	36.271,58	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Fachvermögen Weiterbildung und Kultur					
Amt für Soziales Stadtteilverein Tiergarten e.V. Lützowstr. 27, 10785 Berlin	0,00	123,18	0,00	22.140,00	§71 SGB XII
Amt für Weiterbildung und Kultur Lesewelt Turmstr. 75, 10551 Berlin	5.845,00	46,97	0,00	8.168,98	§ 47 Abs. 3 AG KJHG i.V.m. AV zur entgeltfreien Überlassung von Räumen nach § 47 Abs. 3 AG KJHG (AV-R).
Jugendamt Gangway e.V Turmstr. 75, 10551 Berlin	5.845,00	20,00	0,00	4.326,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Experiment Tiergarten Turmstr. 75, 10551 Berlin	5.845,00	35,00	0,00	2.695,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Bürodienstgebäude SE Facility Management					
Amt für Soziales Selbsthilfe im Vorruhestand e.V. Grüntaler Str. 21, 13357 Berlin	1.272,00	144,95	0,00	10.437,00	§ 71 SGB XII
Jugendamt SPI MÄDEA Grüntaler Str. 21, 13357 Berlin	1.272,00	311,31	0,00	10.437,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Fachvermögen Straßen- und Grünflächenamt					
Straßen- und Grünflächenamt Evang. Kirchengemeinden Frieden und Himmelfahrt Gustav-Meyer-Allee 2, 13355 Berlin	2.169,00	0,00	0,00	7.426	Grunddienstbarkeit

GESAMTPLAN
Haushaltsübersicht 2020/2021

Epl.	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Fehlbetrag TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen TEUR
31	BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG	2020	2,4	1.312,8	-1.310,4	0,0
31		2021	2,4	1.327,1	-1.324,7	0,0
33	BEZIRKSAMT - POLITISCH- ADMINISTRATIVER BEREICH	2020	1.656,1	46.549,8	-44.893,7	8.380,0
33		2021	1.656,1	47.014,0	-45.357,9	1.500,0
34	ORDNUNGSAMT	2020	15.192,9	8.130,0	7.062,9	0,0
34		2021	18.491,9	8.297,0	10.194,9	0,0
35	AMT FÜR BÜRGERDIENSTE	2020	5.514,4	15.265,1	-9.750,7	0,0
35		2021	5.510,4	15.491,8	-9.981,4	0,0
36	AMT FÜR WEITERBILDUNG UND KULTUR	2020	6.130,3	23.232,5	-17.102,2	0,0
36		2021	6.130,3	23.447,7	-17.317,4	0,0
37	SCHUL- UND SPORTAMT	2020	1.491,4	57.249,0	-55.757,6	42.414,0
37		2021	1.456,8	59.278,9	-57.822,1	24.893,0
38	STRASSEN- UND GRÜNFLÄCHENAMT	2020	15.118,5	43.591,1	-28.472,6	6.315,0
38		2021	15.029,6	40.638,4	-25.608,8	1.223,0
39	AMT FÜR SOZIALES	2020	199.709,4	531.696,0	-331.986,6	0,0
39		2021	204.516,5	543.684,8	-339.168,3	0,0
40	JUGENDAMT	2020	9.367,4	324.506,9	-315.139,5	0,0
40		2021	9.491,4	335.244,1	-325.752,7	1.590,0
41	GESUNDHEITSAMT	2020	634,0	14.956,0	-14.322,0	0,0
41		2021	634,0	15.116,4	-14.482,4	0,0
42	STADTENTWICKLUNGSAMT	2020	6.686,7	15.189,6	-8.502,9	3.400,0
42		2021	6.686,7	15.149,2	-8.462,5	3.100,0
43	UMWELT- UND NATURSCHUTZAMT	2020	234,1	2.341,0	-2.106,9	0,0
43		2021	234,1	2.368,3	-2.134,2	0,0
45	ALLGEMEINE FINANZANGELEGENHEITEN	2020	858.106,0	35.823,8	822.282,2	0,0
45		2021	864.664,0	27.446,5	837.217,5	75,0
GESAMT		2020	1.119.843,6	1.119.843,6	0,0	60.509,0
GESAMT		2021	1.134.504,2	1.134.504,2	0,0	32.381,0

Bezirksverordnetenversammlung

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 31 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3100	Bezirksverordnetenversammlung

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

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

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Einnahmen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.400	1.400	—	2.410,71
Insbesondere Rückzahlung von Fraktionszuschüssen aus Vorjahren						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
Gesamteinnahmen			2.400	2.400	1.000	2.410,71
Prozentuale Veränderung			140,0 %	—		
Ausgaben						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.600	11.600	11.600	5.980,00
Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen						
Bürgerdeputierte/ehrenamtlich Tätige (4) x Satz (20 €) x Zahl d. Ausschusssitzungen (144)						11.520 € rd. 11.600 €
41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	573.000	585.000	558.000	535.362,22
Ausgaben aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.						
<u>2020:</u>						
Bezirksverordnetenvorsteher/in (mtl. 1.815 €)						21.780 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in (mtl. 907,50 €)						10.890 €
Sechs Fraktionsvorsitzende (mtl. 1.210 €)						87.120 €
47 Bezirksverordnete (mtl. 605 €)						341.220 €
Fahrgeldentschädigung (mtl. 41 € für 55 Bezirksverordnete)						27.060 €
Das Sitzungsgeld beträgt 31 € je Vollversammlung und 20 € für jede Ausschuss- und Fraktionssitzung.						
Es werden erwartet:						
10 Plenartagungen (31 € x 55 BV x Zahl der Sitzungen)						17.050 €
Besonders zu veranschlagende Beträge:						
30 Fraktionssitzungen (20 € x 55 BV x Zahl der Sitzungen)						33.000 €
10 Sitzungen des Ältestenrates (20 € x 14 BV x Zahl der Sitzungen)						2.800 €
144 sonstige Ausschusssitzungen (20 € x 11 BV x Zahl der Sitzungen)						31.680 €
						572.600 €
						rd. 573.000 €
<u>2021:</u>						
Bezirksverordnetenvorsteher/in (mtl. 1.860 €)						22.320 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in (mtl. 930 €)						11.160 €
Sechs Fraktionsvorsitzende (mtl. 1.240 €)						89.280 €
47 Bezirksverordnete (mtl. 620 €)						349.680 €
Fahrgeldentschädigung (mtl. 41 € für 55 Bezirksverordnete)						27.060 €
Das Sitzungsgeld beträgt 31 € je Vollversammlung und 20 € für jede Ausschuss- und Fraktionssitzung.						
Es werden erwartet:						
10 Plenartagungen (31 € x 55 BV x Zahl der Sitzungen)						17.050 €
Besonders zu veranschlagende Beträge:						
30 Fraktionssitzungen (20 € x 55 BV x Zahl der Sitzungen)						33.000 €
10 Sitzungen des Ältestenrates (20 € x 14 BV x Zahl der Sitzungen)						2.800 €
144 sonstige Ausschusssitzungen (20 € x 11 BV x Zahl der Sitzungen)						31.680 €
						584.030 €
						rd. 585.000 €
42201	012	Bezüge der planmäßige Beamtinnen und Beamten	56.100	57.300	50.900	46.144,60

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	91.600	92.600	90.100	86.087,74
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	3.500	3.600	4.800	3.212,27
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.500	1.500	1.000	965,21
54010	012 A09	Dienstleistungen	18.000	18.000	18.000	8.857,17

Ausgaben für die Bereitstellung von Livestreams der BVV Sitzungen sowie WLAN für die BVV

54053 (neu)	012 A09	Veranstaltungen	5.000	5.000		
----------------	------------	-----------------	-------	-------	--	--

Für die Durchführung verschiedener Veranstaltungen der BVV, u.a. Senioren-BVV, Integrationspreis, Schülerhaushalt und Schülerparlament

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	1.000	646,08
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Insbesondere für Geschäftsbedarf, Schulungsveranstaltungen und Reisekosten

67101	012 T	Ersatz von Ausgaben	10.000	10.000	10.000	—
-------	----------	---------------------	--------	--------	--------	---

Sperrvermerk:

Im Haushaltsjahr 2020 und 2021 sind jeweils 10.000 € gesperrt. Die Freigabe durch den Hauptausschuss der BVV erfolgt nach Bestehen einer gesetzlichen Grundlage.

Ausgaben für die Betreuung von Kindern der Bezirksverordneten während der Ausschuss- und BVV-Sitzungen

68123	012 T	Ehrungen, Preise	3.000	3.000	2.500	2.111,92
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Pokale und Ehrenpreise sowie die Verleihung des Integrationspreises von BA und BVV Mitte

68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	537.000	537.000	238.000	329.430,19
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Übertragbarkeitsvermerk:

50 vom Hundert der nicht verbrauchten Fraktionszuschüsse sind übertragbar.

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

Der Bezirksverordnetenversammlung wird für die Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt. 10 v. H. des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird um 75.000 € verstärkt und auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus bezahlt.

Bei der Berechnung des Ansatzes wurden 379.610 Einwohner (Stand: 30.06.2018) zugrunde gelegt.

Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher /der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse nach.

Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeitern. Für Fraktionen mit einer Stärke von bis zu 9 Mitgliedern werden monatlich maximal 4.327,00 € gewährt, zuzüglich der Arbeitgeberkosten. Bei einer Stärke von 10-20 Mitgliedern erhält die betreffende Fraktion maximal 5.408,75 € zuzüglich der Arbeitgeberkosten. Die Berechnung orientiert sich an den Personalkostenzuschüssen für Fraktionsmitarbeiter im Abgeordnetenhaus. Mit einer Erhöhung des Maximalbetrages inklusive Arbeitgeberkosten ist zu jedem Jahresanfang zu rechnen.

Mehr nach Erhöhung der Personalkostenzuschüsse

Gesamtausgaben	1.312.800	1.327.100	985.900	1.018.797,40
-----------------------	------------------	------------------	----------------	---------------------

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Prozentuale Veränderung			33,2 %	1,1 %		
Abschluss Kapitel 3100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.400	2.400	1.000	2.410,71
		Gesamteinnahmen	2.400	2.400	1.000	2.410,71
411- 462		Personalausgaben	735.800	750.100	715.400	676.786,83
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.000	27.000	20.000	10.468,46
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	550.000	550.000	250.500	331.542,11
		Gesamtausgaben	1.312.800	1.327.100	985.900	1.018.797,40
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.310.400	-1.324.700	-984.900	-1.016.386,69

**Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -**

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 33 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3300	Bezirksbürgermeister/in
3302	Beschäftigtenvertretungen
3305	Serviceeinheit Finanzen
3306	Serviceeinheit Facility Management
3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen
3309	Wirtschaftsförderung
3320	Geschäftsbereich 2 (Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit)
3330	Geschäftsbereich 3 (Jugend, Familie und Bürgerdienste)
3340	Geschäftsbereich 4 (Schule, Sport und Facility Management)
3350	Geschäftsbereich 5 (Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen)
3390	Personalüberhang

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Bezirksbürgermeisters, des Steuerungsdienstes, des Rechtsamtes, der Gleichstellungsbeauftragten, des Integrationsbeauftragten, der EU-Beauftragten, des Sprachförderzentrums sowie des Präventionsrates veranschlagt.

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11132	012 E03	Ersatz von Prozesskosten	19.500	19.500	17.100	20.977,90
Ersatz von Prozesskosten durch Dritte						
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	240,00
Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter in Fällen der Arbeitsunfähigkeit Dritter						
11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.025,99
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	8,37
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	130.000	130.000	3.000	58.000,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68490.						
Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung Freudenberg für das Projekt „Rucksack“ in Höhe von jährlich 80.000 € sowie von der Stiftung Fairchance für das Projekt „MITsprache“ in Höhe von jährlich 50.000 €						
38101	890 E00	Allgemeine interne Verrechnungen	—	—	—	15.000,00
Gesamteinnahmen			152.500	152.500	23.100	95.252,26
Prozentuale Veränderung			560,2 %	—		
Ausgaben						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.000	14.000	14.000	8.520,00
Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen						
						3.800 €
Migrationsbeirat (19) x Satz (20 €) x Zahl der Sitzungen (10)						4.400 €
Frauenbeirat (20) x Satz (20 €) x Zahl der Sitzungen (11)						5.760 €
Flüchtlingsfürsprecher/innen (4) x Satz (120 €) x pro Monat (12)						13.960 €
Gesamt:						rd. 14.000 €
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.645.000	1.681.000	1.384.000	912.054,01
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	25.000	25.000	20.000	14.933,48
Honorarmittel für Dolmetscherdienste im Projekt Flüchtlingsfürsprecher/innen, externe Begleitung „Interkultureller Dialog“, Pflege der Integrationsdatenbank, für das Sprachförderzentrum für Bildungsmonitoring und externe Dozenten für Integration Muttersprache im Zweitspracherwerb						
Mehr für Projekt Wohnraumakquise im Willkommensbüro						
42790	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 2.000,00
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.839.000	1.859.000	996.000	1.589.434,68
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	122.000	126.000	92.200	114.652,46

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	10.800	10.800	10.800	6.677,23
Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Büro- und Druckmaterialien, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften						
51185 (neu)	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000		
Ausgaben für die Software RA Micro im Zentralen Forderungsmanagement (Rechtsamt)						
51190	012 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 805,58
51490	012 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 1.000,00
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3.500	3.500	2.500	2.811,91
Mietkosten für Kopierer im Sprachförderzentrum						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	16.000	16.000	2.000	838,16
Ausgaben für Schulungen, Prüf- und Seminaregebühren Mehr für Fortbildungen und Seminare des Steuerungsdienstes sowie der Gleichstellungsbeauftragten						
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	180.000	180.000	150.000	166.459,43
Ausgaben für durchgeführte Rechtsstreitigkeiten						
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feiern, Kontaktpflege	13.300	13.300	15.300	6.931,99
Ausgaben für Empfänge, Feiern und Repräsentationsmittel der Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung. Im Rahmen der Zweckbestimmung des Titels sind die Mittel auch für Bewirtungskosten und Blumenspenden vorgesehen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
52990	012 A10	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	527,68 R 3.393,59
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	5.000	2.547,45
Veröffentlichungen des Bezirksamtes, auch Dokumentationen und Informationsbroschüren sowie Foto- und Filmaufnahmedienst Mehr für Personalgewinnungsmaßnahmen						
53104	012 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	1.000	1.000	2.000	—
Finanzierung eines Schüler-Wettbewerbsprojektes zum 09. November 1938						
53110 (neu)	012 A09	Programminformation und Werbung	41.000	41.000		
Ausgaben für den Social Media Auftritt auf Xing sowie Imagekampagnen zur Personalgewinnung						

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54002 (neu)	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000		
Ausgaben für Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen						
54010	012 A09	Dienstleistungen	210.000	210.000	—	27.973,97
Ausgaben für ein Soziales-Platzmanagement sowie für die Anfertigung eines Portraits des ehem. Bundespräsidenten Joachim Gauck						
54053	012 A09	Veranstaltungen	51.500	51.500	10.500	40.041,82
Kosten für Veranstaltungen des Bezirksbürgermeisters, der Gleichstellungsbeauftragten, des Integrationsbeauftragten, der EU-Beauftragten, des Sprachförderzentrums sowie des Präventionsrates. Mehr für die Durchführung der Betriebsversammlung						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.300	2.300	3.200	3.303,57
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	— R 1.137,32
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	10.000	10.000	1.000	13.649,29
Entschädigungen und Ausgaben zur Abwicklung von Verpflichtungen aus Selbstversicherungsansprüchen und Billigkeitsentschädigungen im Rahmen der Zuständigkeit der Bezirke aufgrund des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes, Anlage zu § 1 Abschnitt XVI nebst Änderungsverordnung sowie Grundsätze für die Regulierung von Eigenschäden.						
68190	012 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	413.000	413.000	394.000	498.511,85
<u>Sperrvermerk:</u> Im Haushaltsjahr 2020 und 2021 sind 155.000 € gesperrt. Die Freigabe für die Projekte „Rucksack“ (30.000 €) und „MITsprache“ (25.000 €) als Eigenanteil des BA Mitte im Rahmen der Gesamtfinanzierung erfolgt nach Eingang der Zuwendungen für die o.g. Projekte beim Titel 28290 (Kofinanzierung über Titel 68490). Darüber hinaus erfolgt die Freigabe in Höhe von 100.000 € durch den Hauptausschuss der BVV unter der Bedingung der Vorlage eines umsetzbaren Konzeptes für die Einführung des Platzmanagements im Bereich Kurfürstenstraße.						
Ausgaben zur Finanzierung der Projektarbeit „Platzmanagement“, des bezirklichen Telefondolmetscherdienstes, der AG EU-Zuwanderung, der Kofinanzierung EHAP sowie Ausgaben für die Registerstelle rechtsextremer und diskriminierender Gewalt in Berlin und weitere Integrationsprojekte außerhalb des Integrationsfonds für geflüchtete Menschen.						
68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	130.000	130.000	—	33.000,00 R 25.000,00
Zuwendungen im Haushaltsjahr 2020 und 2021 als Kofinanzierung für die Projekte „Rucksack“ (80.000 €) und „MITsprache“ (50.000 €) (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Der Eigenmittelanteil des Bezirkes Mitte wird bei Titel 68432 nachgewiesen.						
Gesamtausgaben			4.742.400	4.802.400	3.105.500	3.442.868,98
Prozentuale Veränderung			52,7 %	1,3 %		

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	22.500	22.500	20.100	22.252,26
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	130.000	130.000	3.000	58.000,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnah- men	—	—	—	15.000,00
		Gesamteinnahmen	152.500	152.500	23.100	95.252,26
411- 462		Personalausgaben	3.645.000	3.705.000	2.506.200	2.639.594,63
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	544.400	544.400	203.300	258.113,21
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	553.000	553.000	396.000	545.161,14
		Gesamtausgaben	4.742.400	4.802.400	3.105.500	3.442.868,98
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.589.900	-4.649.900	-3.082.400	-3.347.616,72

Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterung

Hier werden die unmittelbaren Einnahmen und Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertreterin, Schwerbehindertenvertretung) nachgewiesen.

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	149.000	150.000	152.000	84.107,79
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	145.000	146.000	143.000	135.421,52
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	1.500	523,73
Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Büro- und Druckmaterialien, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften						
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.000	6.000	18.900	4.971,82
Anmietung von Räumlichkeiten für die Personalversammlung						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	11.200	9.917,00
Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Seminar- und Schulungsgebühren und andere Bildungsveranstaltungen für Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung (§ 42 PersVG)						
52703	012 A09	Dienstreisen	1.700	1.700	1.500	1.090,47
Ausgaben für Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung (§ 42 PersVG)						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	672,83
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
Gesamtausgaben			316.700	318.700	329.100	236.705,16
Prozentuale Veränderung			-3,8 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3302

411- 462	Personalausgaben	294.000	296.000	295.000	219.529,31
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	22.700	22.700	34.100	17.175,85
	Gesamtausgaben	316.700	318.700	329.100	236.705,16
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-316.700	-318.700	-329.100	-236.705,16

Serviceeinheit Finanzen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen der Serviceeinheit Finanzen, die im Zusammenhang mit den Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Forderungen stehen (ProFiskal-Modul Mahnung und Vollstreckung - DMV-X).

Der Fachbereich Finanzen erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	869	Kassenwesen
Produktgruppe	4214	Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher)
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppe	5153	Verfahren NBR
Produktbereich	1164	Haushalt
Produktgruppe	5448	Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle)

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	239.000	239.000	67.300	238.260,64
Einnahmen aus Mahngebühren und Verzugszinsen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen						
11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	3.300	3.300	3.400	3.233,89
Einnahmen aus Mahngebühren und Verzugszinsen bei privatrechtlichen Forderungen						
Gesamteinnahmen			242.300	242.300	70.700	241.494,53
Prozentuale Veränderung			242,7 %	—		
Abschluss Kapitel 3305						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	242.300	242.300	70.700	241.494,53
Gesamteinnahmen			242.300	242.300	70.700	241.494,53
Gesamtausgaben			—	—	—	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			242.300	242.300	70.700	241.494,53

Serviceeinheit Facility Management

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Serviceeinheit Facility Management einschließlich des IuK-Managements.

Es werden außerdem die Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, deren Zusammenfassung für die gesamte Bezirksverwaltung zweckmäßig ist.

Es werden folgende Bürodienstgebäude unterhalten:

- Grüntaler Straße 21
- Kapweg 3-5
- Karl-Marx-Allee 31
- Lehrter Str. 46
- Mathilde-Jacob-Platz 1
- Müllerstraße 146
- Müllerstraße 147 (Mietvertrag mit der BIM)
- Osloer Str. 37 (Mietvertrag mit der BIM)
- Parochialstraße 1-3 (Mietvertrag mit der BIM)
- Schulstraße 99
- Turmstr. 21 (Mietvertrag mit der BIM)

Die Serviceeinheit Facility Management erstellt in dem nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereiche	73	Personal
Produktgruppen	4260	Ausbildung
Produktbereiche	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5100	Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur
	5151	Verfahren Sammelkostenträger
Produktbereiche	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppen	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger
	5491	Zweckgebundene Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppen	5373	Objektmanagement FM
	5374	Baumanagement / Technisches FM
	5380	Infrastrukturelles FM

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11901	012 E03	Veröffentlichungen	1.000	1.000	1.000	—
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	111,73
11906	012 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	25,23
Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	203,88
11944	012 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1.003.000	1.003.000	1.000	1.316.537,15
Einnahmen nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz (Leitungen auf Liegenschaften des Bezirksamtes Mitte mit Ausnahme des Kapitels 4510)						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.227,12
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
11981	012 E03	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	83.000	83.000	80.200	79.598,29
lfd. Nr.	Vermietung von Diensträumen an Dritte		Mietfläche - m ² -	Jahresmiete - € -	Jahresmiete - € -	
1.	Karl-Marx-Allee 31					
	Betriebsrestaurant		409,46	21.350	21.349	
	Gewerbe		5,00	1.200	1.202	
2.	Müllerstraße 146					
	Betriebsrestaurant		591,42	13.200	13.200	
	Gewerbe		296,66	34.310	34.309	
3.	Mathilde-Jacob-Platz 1					
	Betriebsrestaurant		277,56	11.040	11.040	
4.	Raumvergaben und Vermietungen Mieteinnahmen aus Geräteaufstellungen		...	1.500	1.500	
	Summe			<u>82.600</u>	<u>82.600</u>	
	gerundet			<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	
12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	5.000	5.000	4.900	4.777,50
Einnahmen aus KFZ-Stellplatzvermietungen						
12520	012 E03	Entgelte für Wärmelieferungen	136.000	136.000	136.000	13.510,18

Ersatz der Ausgaben für Fernheizung sowie Rückzahlungen bei der Fernwärme aus Vorjahren

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
26109	012 E01	Erstattungen von Bau- vorbereitungsmitteln	1.000	1.000	3.000.000	—
Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmitteln						
28103	012 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	4.300	4.300	4.500	4.506,36
Diverse Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen						
35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	—	3.191.230,15
Gesamteinnahmen			1.238.300	1.238.300	3.232.600	4.611.727,59
Prozentuale Veränderung			-61,7 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.743.000	1.782.000	1.674.000	1.432.541,74
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.042.000	7.115.000	4.484.000	5.421.620,87
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	189,79
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	117.000	120.000	105.000	109.591,90
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	3.800	3.800	13.800	3.748,50
Ausgaben für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften und gegebenenfalls notwendige Hilfsmittel (Impfstoffe) sowie Zuzahlungen zu Leistungen vom Integrationsamt für behindertengerechte Ausstattungen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	750.000	770.000	893.000	898.088,96
Ausgaben für Geschäftsbedarf, Postgebühren, Bücher und Zeitschriften, für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten und für Dienstfahrtscheine Weniger, da die Telefongebühren ab 2020 im Kapitel 2531 nachgewiesen werden.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.030.000	827.000	600.000	1.212.821,85
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Büromöbeln, Arbeitsgeräten und -maschinen sowie Reparaturen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugelassen werden. Mehr wegen vermehrter Neueinstellungen von Personal						
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	150.000	155.000	91.000	94.361,33
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK-Dienstleistungen sowie für den Erwerb von verfahrensbezogener Fachsoftware Mehrbedarf aufgrund zusätzlicher Kosten für RA-Micro, "cut-e" und Berücksichtigung von Preissteigerungen sowie Personalaufwuchs (Lizenzen).						
51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.000	2.704,34
Ausgaben für Treibstoffe und Öle, sowie für Reparaturen						
51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	3.500	5.065,94
Mehr wegen begrenzter Haltbarkeit der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und Personalaufwuchs						

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	50.700	50.200	18.300	49.983,71

Ausgaben für Ergänzung der Hausapotheken in Dienstgebäuden sowie Toilettenausstattungen
Mehr wegen geänderter vertraglicher Verpflichtungen

51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	5.105.000	5.236.000	4.770.000	4.139.414,10
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben für die Bürodienstgebäude sowie Ausgaben für Fernwärme, flüssige und feste Brennstoffe für alle Einrichtungen des Bezirkes mit Ausnahme des Kapitels 4510
Mehr aufgrund von Neuanmietungen weiterer Standorte sowie Vorsorge für Tarifierhöhungen

51715	012 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	457.000	469.000	249.000	195.931,55
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben für die Bürodienstgebäude Müllerstraße 147 und Parochialstraße 1-3 sowie für die Bürodienstgebäude Osloer Straße 37 und Turmstr. 21
Mehr aufgrund der Anmietung zusätzlicher Flächen am Standort Turmstr. 21 und Fertigstellung der Umbauten im Mietbereich ZäD

51730	012 A08	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner			—	301.248,18
-------	------------	---	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.765.000	5.850.000	3.905.000	4.016.648,24
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche - m² -	Jahresmiete 2020 - € -	Jahresmiete 2021 - € -
1.	Karl-Marx-Allee 31 incl. Betriebskostenvorauszahlungen	20.888	3.582.860	3.690.340
2.	Kapweg 3-5	5.793	1.403.000	1.403.000
3.	Lehrter Str. 46	131	16.100	16.100
4.	Hinweisschild U-Bahnhof Klosterstraße		180	180
5.	Hinweisschild U-Bahnhof Schillingstraße		280	280
6.	Vorsorge Mehrbedarf an Arbeitsplätzen		762.000	740.000
	Summe		<u>5.764.420</u>	<u>5.849.900</u>
	gerundet		<u>5.765.000</u>	<u>5.850.000</u>

Mehr für die Anmietung von Mietflächen am Standort Kapweg 3-5 und erwarteter Betriebskostenabrechnung.
Aufgrund diverser geplanter Personalneueinstellungen u.a. wegen Erweiterung der Parkraumbewirtschaftungszonen ergibt sich darüber hinaus ein Mehrbedarf an zusätzlichen Arbeitsplätzen. Eine vorsorgliche Anhebung des Ansatzes ist auch für die Bereitstellung von Ausweichflächen zur Sicherung der Baufreiheit und wegen Schimmelbefalls erforderlich.

51803 (neu)	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	20.000	22.000		
----------------	------------	---------------------------------	--------	--------	--	--

Mietkosten für Wasserspender in Bürodienstgebäuden

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51820	012 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	646.000	646.000	412.000	480.922,32
lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche - m² -	Jahresmiete 2020 - € -	Jahresmiete 2021 - € -		
1.	Müllerstraße 147	177,61	7.550	7.550		
2.	Parochialstraße 1-3	5.175,02	285.630	285.630		
3.	Osloer Straße 37	1.499,73	118.550	118.550		
4.	Turmstr. 21	1.826,00	114.690	114.690		
5.	Mietbereich ZäD und Mehrbedarf nach Personalneueinstellungen	...	119.100	119.100		
	Summe		<u>645.520</u>	<u>645.520</u>		
	gerundet		<u>646.000</u>	<u>646.000</u>		

Mietkosten für Räume der Bürodienstgebäude Müllerstraße 147, Parochialstraße 1-3, Osloer Straße 37 und Turmstr. 21 Mehrbedarf nach Fertigstellung der Umbauten im Mietbereich ZäD sowie aufgrund diverser geplanter Personalneueinstellungen

51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.974.000	2.974.000	542.000	729.213,07
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	1.500.000		
		Davon fällig 2021	1.500.000			
		Davon fällig 2022	—	1.500.000		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke des Fachvermögens des Bezirks und deren bauliche Anlagen mit Ausnahme der Schulliegenschaften (Nachweis weiterhin im Kapitel 3700, Titel 51902), der Grundstücke des Straßen- und Grünflächenamtes (Nachweis weiterhin in den Kapiteln 3800 und 3810) und der Grundstücke des Finanzvermögens (Nachweis weiterhin im Kapitel 4510)
Die detaillierte Aufteilung erfolgt mit der Bauunterhaltungsplanung.
Mehr wegen Zentralisierung der Hochbauunterhaltung ab dem Haushaltsjahr 2020.

51901	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Asbestsanierung-	51.900	52.400	4.200	2.984,52
-------	------------	---	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für Schadstoffbeseitigungen auf Grundstücken des Fachvermögens des Bezirks und deren bauliche Anlagen mit Ausnahme der Grundstücke des Finanzvermögens (Nachweis weiterhin im Kapitel 4510)
Mehr wegen Zentralisierung der Hochbauunterhaltung ab dem Haushaltsjahr 2020.

51920	012 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	448.000	448.000	448.000	372.457,39
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Verkabelungen und ergonomische Maßnahmen baulicher Art sowie bauliche Maßnahmen der Telekommunikationsinfrastruktur werden hier zentral veranschlagt.

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	60.000	50.000	13.000	8.898,20
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Spezifische Lehrgänge freier Bildungsträger für Dienstkräfte
Mehrbedarf für Neueinstellungen von Personal und Spezialisierung von Beschäftigten in den Fachbereichen 1 und 3

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	5.000	978,80

Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundbuchbereinigung auf der Grundlage von § 5 Absatz 1 der Grundstücksordnung für das Fachvermögen im Bezirk

52610	012 A09	Gutachten			—	67.311,52
-------	------------	-----------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54010	012 A09	Dienstleistungen	1.460.000	1.348.000	848.000	1.461.593,70
-------	------------	------------------	-----------	-----------	---------	--------------

Ausgaben für Dienstleistungen jeglicher Art, insbesondere Posttransporte, Wachschatz und Vergabe der Toilettenausstattung (Handtücher, Sanitärbehälter etc.) an einen Dienstleister sowie für das Aktenarchiv des Amtes für Soziales, Ausgaben für Umzüge in andere Dienstgebäude und Sanierung von Akten nach Schimmelbefall sowie für Bauwertermittlungen Mehr wegen Steigerung der Ausgaben zur Sanierung der Akten nach Schimmelbefall, Aktenarchivierung und Steigerung der Transporte zwischen den zunehmenden Standorten

54040	012 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.032.000	813.000	3.000.000	57.659,54
-------	------------	------------------------	-----------	---------	-----------	-----------

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere

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

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.

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

54077	012 A09	Steuern, Abgaben	2.800	2.800	2.800	2.838,20
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt für Körperschaften III

54102	012 A08	Maßnahmen zur Energieeinsparung	596.000	596.000	486.000	268.533,42
-------	------------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für technische Maßnahmen zur Energieeinsparung. Hierzu gehören Gutachten für energetische Erfassungen, Thermographien-Testverfahren, Leitwartenbetreuung (Wartung), Datenerfassung für Kosten und Energie, Energiebedarfsausweise, Zählerfassungseinbauten und Regelungs- und Steuerungseinstellungen sowie Umsetzung der politischen Klimaschutzziele gemäß EWG Berlin.

63621	012 T	Beiträge an die Unfallkasse	43.700	43.700	43.700	39.227,27
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70300 (neu)	012	Sanierung Fassade und Fenster, Bürodienstgebäude Mathilde- Jacob-Platz	500.000	500.000		
		Verpflichtungsermächtigung	6.880.000	—		
		Davon fällig 2021	500.000			
		Davon fällig 2022	—			
		Davon fällig 2023	500.000			
		Davon fällig 2024	5.880.000			
		Davon fällig 2025	—			

Die Sanierung und energetische Optimierung der Fassade einschließlich der Fenster des Bürodienstgebäudes Mathilde-Jacob-Platz 1 ist vorgesehen.

Die Fassade im Erdgeschoss und die äußeren Fenstergewände sowie das Traufgesims sind mit Travertinplatten bekleidet, welche als stark sanierungsbedürftig bewertet wurden.

Die weiteren Fassadenflächen sind mit einem groben Kratzputz belegt, der ebenfalls massive Schäden (Abplatzungen, Risse) aufweist.

Die Fenster sind überwiegend in einem sehr schlechten Zustand und neben den Wetterschenkeln zeigen auch die Rahmen und Flügelhölzer teilweise erhebliche Feuchtigkeitsschäden.

Den Potentialen der energetischen Optimierung sind durch die Anforderungen des Denkmalschutzes enge Grenzen gesetzt. Es ist vorgesehen, die Fenster weitgehend aufzuarbeiten und die innenliegende Verglasungsebene mit Isoliergläsern aufzuwerten.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 7.380.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2019 vorliegen, die zeitnah an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zur Prüfung übergeben werden.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	500.000 €
2021	500.000 €
2022	0 €
2023	500.000 €
Restkosten	5.880.000 €
gesamt	7.380.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.

Abweichend von der Festsetzung der Senatsverwaltung für Finanzen zur gezielten Zuweisung wurde der Beginn der Baumaßnahme auf das Haushaltsjahr 2020 im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen vorgezogen und zum Ausgleich in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 entsprechende Pauschale Minderausgaben bei Kapitel 4500, Titel 71903 veranschlagt, die voraussichtlich im Rahmen einer Basiskorrektur berücksichtigt werden.

Über den Fortgang der Finanzierung ab dem Haushaltsjahr 2022 wird mit der Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der Fortschreibung des Investitionsprogramms entschieden werden.

71500	012	Energetische Sanierung der Ein- fachfenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz		—	4.972,54
-------	-----	---	--	---	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

71501	012	Energetische Sanierung der Fenster, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146		—	102.907,48
-------	-----	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71502	012	Einbau und Installation einer Notstromversorgung, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz	—	—	—	5.523,14

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

71503	012	Temporäre Containeranlage, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146	—	—	—	76.247,70
-------	-----	---	---	---	---	-----------

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

71504	012	Dachsanierung Bürodienstgebäude, Mathilde-Jacob-Platz	—	—	—	171.366,97
-------	-----	---	---	---	---	------------

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

81179 (neu)	012 A05	Fahrzeuge	60.000			
----------------	------------	-----------	--------	--	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Beschaffung eines e-Transportfahrzeugs

81259	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	360.000	310.000	420.000	219.358,75
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Die SE FM, der Fachbereich 1 - IuK-Management - ist verantwortlich für die Beschaffung von Geräten, technischer Einrichtungen und Ausstattungen für die verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

Mit den ausgewiesenen Jahresraten für die Investitionsplanung 2019 – 2023 sollte es möglich sein, neue, investive – jedoch bislang im Rahmen der Umsetzung des eGovG bzw. der Migration zum ITDZ stehende Maßnahmen mittleren Umfangs zu finanzieren.

Dazu werden z.B. Aufrufanlagen in Publikumsbereichen, spezielle Mobilgeräte für Außendienst (Baumkontrollen usw.), CAD-Plätze/Plotter (FM, UmNat, Stadt, Bau) gezählt.

Da die pilothafte Migration erster Behörden im Verzug ist, lassen sich derzeit keine weiteren belastbaren Faktoren benennen.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen werden für den geplanten Zeitraum 2019 – 2023 auf 1.620.000 € geschätzt.

Finanzierung:

2019	420.000 €
2020	360.000 €
2021	310.000 €
2022	300.000 €
2023	300.000 €

81279 (neu)	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	20.000			
----------------	------------	---	--------	--	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Beschaffung von zwei Ladestationen für ein e-Transportfahrzeug

91903	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	—	2.537.965,77
-------	------------	---	-------	-------	---	--------------

Gesamtausgaben	30.496.900	30.192.900	23.032.300	24.494.921,30
Prozentuale Veränderung	32,4 %	-1,0 %		

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3306						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.232.000	1.232.000	228.100	1.415.991,08
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.300	5.300	3.004.500	4.506,36
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	3.191.230,15
		Gesamteinnahmen	1.238.300	1.238.300	3.232.600	4.611.727,59
411-462		Personalausgaben	8.905.800	9.020.800	6.276.800	6.967.692,80
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.606.400	20.317.400	16.291.800	14.369.658,88
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.700	43.700	43.700	39.227,27
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	500.000	500.000	—	361.017,83
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	440.000	310.000	420.000	219.358,75
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	—	2.537.965,77
		Gesamtausgaben	30.496.900	30.192.900	23.032.300	24.494.921,30
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-29.258.600	-28.954.600	-19.799.700	-19.883.193,71

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Personal und Finanzen.

Die Fachbereiche Personal und Finanzen erstellen in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse
	4260	Ausbildung
	5212	Personalwirtschaft/ -controlling
Produktbereich	869	Kassenwesen
Produktgruppe	4214	Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher)
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5100	Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur
	5152	Verfahren IPV
	5153	Verfahren NBR
Produktbereich	1164	Haushalt
Produktgruppen	5447	Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen
	5448	Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Kordinierung, Steuerung, Kontrolle)

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11201	012 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	11.000	11.000	16.400	10.986,04
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	29,52

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

26101	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	424,92
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	--------

Erstattung von Gemein- und Sachkosten für gestelltes Personal durch freie Träger

Gesamteinnahmen	14.000	14.000	19.400	11.440,48
Prozentuale Veränderung	-27,8 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.583.000	3.181.000	2.470.000	1.776.317,30
42221 (neu)	012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	95.300	98.800		
42260	012	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—

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

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Beauftragung von externen Dozentinnen und Dozenten zu Themen des Personalmanagements

42735 (neu)	012	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufs- gruppen	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

Mittel für die Vergabe von Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen. Der Titel wird mit einem Merkansatz veranschlagt.

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

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

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.619.000	1.635.000	793.000	1.299.183,21

Die in Kapitel 3307 im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des Tarifbereiches“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen werden ohne Betrag ausgewiesen und entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freien Stellen.

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	695.000	702.000	242.000	437.849,29
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	362.000	376.000	349.000	403.208,29
42860	012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—

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

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

Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE). Es wird ein Merksatz ausgewiesen.

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	122.000	126.000	108.000	114.926,23
44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	516.000	516.000	513.000	495.709,95
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	2.300	2.300	1.800	2.287,78
45201	012	Nachversicherungen	1.000	1.000	231.000	—
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	4.400	—
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	5.000	2.052,16

Kosten für die Wartung und Reparatur der Tresore, der Geldzählmaschinen und Kassenautomaten (mechanische Teile) in der Bezirkskasse

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	7.000	342,73
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Kosten für die Wartung und Reparatur der Kassenautomaten (elektronische Teile) in der Bezirkskasse

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	23.000	23.000	11.500	10.656,78
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Dienstleistungen des ITDZ beim Einsatz des ProFiskal-Moduls Mahnung und Vollstreckung (DMV-X) sowie Ausgaben für den Wartungsvertrag TopCash und Ausgaben für das elektronische Bewerbungs- und Auswahlverfahren in der Online-Testphase

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	119.000	119.000	20.000	11.642,23
Ausgaben für Brandschutzschulungen und Prüf- und Seminargebühren, Studiengebühren für das Duale Studium sowie Ausgaben für weitere kostenpflichtige Schulungsveranstaltungen gezielt für Frauen und Maßnahmen im Rahmen von KompetenzPlus Auch für Supervisionen der Serviceeinheit und Ausgaben der zentralen Ausbildungsleitung.						
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	—	1.033,99
Ausgaben für durchgeführte Rechtsstreitigkeiten						
52703	012 A09	Dienstreisen	50.000	50.000	30.000	43.214,15
Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für den Bereich der Bezirksverwaltung mit Ausnahme des Einzelplans 31 und der Beschäftigtenvertretung Mehr wegen erhöhtem Bedarf an Dienstreisen von Dienstkräften des Bezirkes in Ausübung ihrer verschiedenen Tätigkeiten						
53105	012 A09	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	20.000	20.000	—	2.995,23
Teilnahmegebühren an Messen und Veranstaltungen im Rahmen des bezirklichen Personalmanagements zur Akquirierung von neuen Dienstkräften						
53110	012 A09	Programminformation und Werbung	13.000	13.000	—	3.228,30
Ausgaben im Rahmen des bezirklichen Personalmanagements (u.a. auch für Willkommensmappen)						
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	70.000	70.000	60.000	54.444,95
Stellenausschreibungen, Ausschreibungen für Beschaffungen nach der VOL sowie Bekanntmachungen durch die Ortspresse Der Ansatz wurde aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen in kostenpflichtigen Medien erhöht.						
54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	153.000	155.000	120.000	66.879,94
Die Ausgaben werden zentral für das Personal- und Organisationsmanagement im Bezirk Mitte eingesetzt, insbesondere für die betriebliche Gesundheitsförderung. Auch Ausgaben für Maßnahmen mit Langzeiterkrankten und zur Durchführung eines Führungskräftefeedbacks.						
54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	50.000	50.000		
Beauftragung von rechtsanwaltlicher Vertretung in schwierigen personalrechtlichen Streitsachen						
54038	062 A09	Dienstleistungen von Kredit-instituten	5.000	5.000	7.000	3.919,65
Kontoführungsgebühren, Kosten für die Bereitstellung des FTAM-Zuganges sowie Kosten für Geldtransporte						
54077	012 A09	Steuern, Abgaben			—	1.509,93

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden in den Fachämtern nachgewiesen.

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	3.600	1.800,73

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe sowie Fachliteratur, Druckerpapier für Kassenautomaten, BAT-Lizenzen und Abdeckung von Geldverlusten sowie Ausgaben zur Inanspruchnahme des Prüfdienstes der LHK (an Kapitel 1521) für die Prüfung der Bezirkskasse und der angeschlossenen Zahlstelle Wedding.

68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	—	5.800,00
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	---	----------

Merkansatz für auftretende Fälle

Gesamtausgaben	6.522.100	7.166.600	4.980.300	4.739.002,82
Prozentuale Veränderung	31,0 %	9,9 %		

Abschluss Kapitel 3307					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.000	13.000	18.400	11.015,56
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	424,92
	Gesamteinnahmen	14.000	14.000	19.400	11.440,48
411- 462	Personalausgaben	6.002.600	6.645.100	4.716.200	4.529.482,05
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	518.500	520.500	264.100	203.720,77
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	5.800,00
	Gesamtausgaben	6.522.100	7.166.600	4.980.300	4.739.002,82
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.508.100	-7.152.600	-4.960.900	-4.727.562,34

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsförderung und -beratung.

Die Wirtschaftsförderung und -beratung erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:

Produktbereich	19	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	78	Wirtschaftsförderung/-beratung/-entwicklung

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	121.000	124.000	196.000	110.687,99
44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	5.800	5.900	2.200	5.399,21
51101	610 A09	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.000	551,95
Ausgaben insbesondere für Fachliteratur und sonstigen Geschäftsbedarf						
54053 (neu)	610 A09	Veranstaltungen	2.000	2.000		
Veranstaltungen im Rahmen des Aufgabenbereiches (u.a. auch Workshops)						
Gesamtausgaben			129.900	133.000	199.200	116.639,15
Prozentuale Veränderung			-34,8 %	2,4 %		

Abschluss Kapitel 3309

411- 462	Personalausgaben	126.800	129.900	198.200	116.087,20
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.100	3.100	1.000	551,95
Gesamtausgaben		129.900	133.000	199.200	116.639,15
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-129.900	-133.000	-199.200	-116.639,15

**Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit
Geschäftsbereich 2**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit sowie der OE Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK).

**Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit
Geschäftsbereich 2**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	9.000	9.000	1.000	8.862,95
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren

Gesamteinnahmen	9.000	9.000	1.000	8.862,95
Prozentuale Veränderung	800,0 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	363.000	371.000	285.000	279.257,08
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	204.000	206.000	533.000	258.655,97
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	7.900	8.200	3.400	7.425,61
54010	012 A09	Dienstleistungen	102.000	102.000	300.000	53.329,35

Ausgaben für Dienstleistungen, die von der OE SPK beauftragt werden (verbindliche Erläuterung).

Sachverhalte	Betrag 2020/2021
Kosten für die Umsetzung der Leitlinien Bürgerbeteiligung:	
- Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Flyer, Stände),	
- Qualifizierung (Workshops, Fortbildung, Veranstaltungen),	53.000 €
- Beteiligungsformate (schwierig erreichbare Zielgruppen) sowie	
- Veranstaltungen der OE SPK (Fachtag Stadtteilkoordination, Bezirksforum)	
Kosten für die Beratung für Haus- und Mieter-/Mieterinnengemeinschaften innerhalb und außerhalb von Milieuschutzgebieten (bspw. Häuser bewegen)	49.000 €
Gesamt	<u>102.000 €</u>

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	4.200	4.200	2.000	2.928,58
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben der OE SPK für Geschäftsbedarf, Fortbildungen, kleinere Beschaffungen usw., ebenso Ausgaben des Geschäftsbereiches Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit für repräsentative Zwecke insbesondere bei Geburtstagsereignissen und Empfängen. Die Ausgaben für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	449.000	449.000	380.000	409.587,16
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Kosten für die Weiterfinanzierung der Stadtteilkoordination, der Stadtteilkasse sowie der FreiwilligenAgentur Fabrik Osloer Straße / Mitte

Gesamtausgaben	1.130.100	1.140.400	1.503.400	1.011.183,75
Prozentuale Veränderung	-24,8 %	0,9 %		

**Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit
Geschäftsbereich 2**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3320						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.000	9.000	1.000	8.862,95
		Gesamteinnahmen	9.000	9.000	1.000	8.862,95
411- 462		Personalausgaben	574.900	585.200	821.400	545.338,66
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	106.200	106.200	302.000	56.257,93
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	449.000	449.000	380.000	409.587,16
		Gesamtausgaben	1.130.100	1.140.400	1.503.400	1.011.183,75
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.121.100	-1.131.400	-1.502.400	-1.002.320,80

**Jugend, Familie und Bürgerdienste
Geschäftsbereich 3**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Jugend, Familie und Bürgerdienste sowie des Kinder- und Jugendbüros, Schulstraße101/Reinickendorfer Straße 55.

Das Kinder- und Jugendbüro erstellt Produkte des Produktbereichs:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5425	Jugendarbeit

Jugend, Familie und Bürgerdienste
Geschäftsbereich 3

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	—	1,50
Gesamteinnahmen			—	—	—	1,50
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	94.300	96.400	158.000	86.502,21
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.000	2.000	2.000	—
Ausgaben für Honorare insbesondere des Kinder- und Jugendbüros						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	172.000	174.000	136.000	161.534,02
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	12.100	12.500	14.600	11.404,67
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	719,35
Insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften						
54053	012 A09	Veranstaltungen	1.300	1.300	1.000	1.006,41
Für Maßnahmen zur Realisierung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Planungsprozessen						
Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.700	1.700	1.600	1.090,47
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Ausgaben für das Kinder- und Jugendbüro sowie Ausgaben im Rahmen von Einbürgerungszeremonien.						
68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	3.200	3.200	3.000	—
Ausgaben für Jugend-Audit zur Ausbildung von Jugendlichen, die zukünftig die Angebote der Jugendfreizeiteinrichtungen bewerten und zu einer Verbesserung der Angebote beitragen sollen.						
Gesamtausgaben			287.600	292.100	317.200	262.257,13
Prozentuale Veränderung			-9,3 %	1,6 %		

Abschluss Kapitel 3330						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1,50
Gesamteinnahmen			—	—	—	1,50
411- 462		Personalausgaben	280.400	284.900	310.600	259.440,90
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000	4.000	3.600	2.816,23
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.200	3.200	3.000	—
Gesamtausgaben			287.600	292.100	317.200	262.257,13
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-287.600	-292.100	-317.200	-262.255,63

**Schule, Sport und Facility Management
Geschäftsbereich 4**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Schule, Sport und Facility Management.

Hier werden in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Der Katastrophen, Arbeits- und Brandschutz erstellt Produkte der Produktbereiche:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	5078	Katastrophen- und Zivilschutz

Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5380	Infrastrukturelles FM

Die Zentrale Vergabestelle erstellt Produkte in dem nachfolgenden Produktbereich:

Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5374	Baumanagement / Technisches FM

Schule, Sport und Facility Management
Geschäftsbereich 4

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	529.000	541.000	662.000	437.274,26
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	393.000	397.000	153.000	368.749,94
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	15.400	15.900	9.100	14.508,20
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	2.300	1.781,15
Ausgaben insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.900	—
Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes						
52501 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000		
Ausgaben für Aus- und Fortbildung für Brandschutzbeauftragte sowie Beschäftigte der zentralen Vergabestelle						
52610	012 A09	Gutachten	161.000	161.000	89.000	69.228,28
In diesem Titel werden die Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Dienstkräfte im Bezirksamt Mitte nachgewiesen. Mehr, wegen Betreuungswechsel.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	4.000	4.000	1.000	77,23
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Ausgaben insbesondere zur Umsetzung der Vergaberechtsreform und für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes, wie Masken, Helme, Westen, Rettungsmittel etc., Ausgaben für die Wartung der Sekutestgeräte (Prüfmessgeräte), Beschaffung von Verbandkästen sowie Ausgaben für Unterweisungsmaßnahmen zur Handhabung der Defibrillatoren						
Gesamtausgaben			1.112.400	1.128.900	918.300	891.619,06
Prozentuale Veränderung			21,1 %	1,5 %		

Abschluss Kapitel 3340

411- 462	Personalausgaben	937.400	953.900	824.100	820.532,40
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	175.000	175.000	94.200	71.086,66
	Gesamtausgaben	1.112.400	1.128.900	918.300	891.619,06
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.112.400	-1.128.900	-918.300	-891.619,06

**Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen
Geschäftsbereich 5**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch- administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen.

Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen
Geschäftsbereich 5

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	235.000	240.000	217.000	209.556,33
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	53.400	53.900	48.500	50.136,10
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	25.300	26.100	19.800	23.813,43
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.700	1.700	1.500	234,93
Insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften						
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	19.800	19.800	18.000	19.883,79
Ausgaben für die Pflege kommunaler Freundschaftsbeziehungen/Städtepartnerschaften						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.400	1.400	1.300	309,67
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
Gesamtausgaben			336.600	342.900	306.100	303.934,25
Prozentuale Veränderung			10,0 %	1,9 %		

Abschluss Kapitel 3350						
411- 462		Personalausgaben	313.700	320.000	285.300	283.505,86
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.900	22.900	20.800	20.428,39
Gesamtausgaben			336.600	342.900	306.100	303.934,25
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-336.600	-342.900	-306.100	-303.934,25

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterung

Das Zentrale Personalüberhangmanagement (ZeP) – Stellenpool – wurde zum Ende des Jahres 2012 aufgelöst. Ausgaben für nach den bis 2011 geltenden Ausnahmeregelungen nicht vom Bezirk zum ZeP versetzte Überhangskräfte, für durch die Auflösung des ZeP von diesem zum Bezirk zu versetzende Personalüberhangskräfte und für ab 2012 neu entstehenden bezirklichen Überhang sind aus Kapitel 3390 zu leisten.

Für alle Stellen des Kapitels gilt der Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	385.000	394.000	488.000	439.402,42
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.056.000	1.067.000	1.527.000	1.445.218,33
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	33.100	34.100	57.000	31.180,75
		Gesamtausgaben	1.475.100	1.496.100	2.073.000	1.915.801,50
		Prozentuale Veränderung	-28,8 %	1,4 %		
Abschluss Kapitel 3390						
411- 462		Personalausgaben	1.475.100	1.496.100	2.073.000	1.915.801,50
		Gesamtausgaben	1.475.100	1.496.100	2.073.000	1.915.801,50
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.475.100	-1.496.100	-2.073.000	-1.915.801,50

Ordnungsamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 34 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3400	Ordnung im öffentlichen Raum

Ordnung im öffentlichen Raum

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes. Dazu gehören nachfolgende Fachbereiche:

- Fachbereich 1 Allgemeiner Ordnungsdienst
- Fachbereich 2 Innendienst, Gewerbe, Ahndung, Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle
- Fachbereich 3 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
- Fachbereich 4 Parkraumüberwachung
- Fachbereich 5 Wirtschaftsplan

Der allgemeine Ordnungsdienst generiert Einnahmen unter anderem für die Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Es werden insbesondere Ausgaben für die Dienstkleidung, persönliche Schutzausrüstung sowie die Unterhaltung des Fuhrparks verausgabt.

Für den Fachbereich Gewerbe enthält das Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnisse und Gewerbebescheinigungen nach der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz sowie Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und dergleichen.

Für die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht enthält das Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die Überwachung der Tierbestände, des Tierschutzes, der Tierzucht, der Tierkörperbeseitigung, des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen der Lebensmittel-, Fleisch- und Milchhygiene, die Kontrolle der Betriebshygiene in Produktionsstätten, im Groß- und Einzelhandel sowie Gaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung sowie die Überwachung der Einhaltung der Handelsklassen- und Preisauszeichnungsvorschriften.

Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Überwachung der parkraumbewirtschafteten Gebiete sowie Gebühren für straßenbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse werden im Wirtschaftsplan nachgewiesen. Dieser wird dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	1085	Ordnung im öffentlichen Raum
Produktgruppen	5095	Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum
	5096	Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr
	5399	Wirtschaftsordnung
Produktbereich	1154	Veterinäraufsicht
Produktgruppen	5383	Tierseuchenbekämpfung
	5384	Tierschutz
	5385	Gefahrenabwehr (Tierhaltungen)
	5387	Futtermittel
Produktbereich	11	Lebensmittelaufsicht
Produktgruppen	1	Lebensmittelüberwachung
	6	Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnorm von Agrarerzeugnissen
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen durch Rückführung verauslagter Kosten von Ersatzvornahmen aufgrund von Maßnahmen zur Durchführung von Ordnungsaufgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 54012)						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	550.000	550.000	1.000.000	542.408,22
Einnahmen aus Gebührenfestsetzungen für Erlaubnisse, Auskünfte und Genehmigungen gemäß Gewerbeordnung sowie für Zulassungen und Erlaubnisse gemäß GastG, MilchMagG, PfandIV, GlüStV, SpielhG, MindAbstUmsG Bln und Amtshandlungen für das Reisegewerbe, Prostitutionsgewerbe und Versteigerungsgewerbe Weniger in Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen						
11149	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz			3.700	5.044,40
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Einnahmen werden seit dem Haushaltsjahr 2019 im Kapitel 3800, Titel 11149 nachgewiesen.						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	100.000	100.000	84.600	98.223,25
Gebühren für veterinärärztliche Kontrollen, Registrierungen, Erlaubnisse, Anordnungen, Bescheinigungen und Genehmigungen nach dem HundeG, TierSchG, TierGesG, BienSeuchV sowie die Verordnung über das Halten gefährlicher Tiere						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	140.000	140.000	78.000	134.698,50
Gebühren für die Meldung und Erlaubnis von Wachpersonal gemäß Bewacherverordnung						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.002.000	1.002.000	1.214.000	1.282.343,30
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Betriebsvignetten und Handwerkerparkausweise sowie Einnahmen für Anträge auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterung zu Titel 63107) Weniger, da die Gebühren der Straßenverkehrsbehörde seit dem Haushaltsjahr 2019 im Kapitel 3800, Titel 11153 nachgewiesen werden.						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	880.000	880.000	865.000	876.120,22
Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder nach folgenden Gesetzen und Verordnungen: ASOG, BerlStrG, GastG, OwiG, SprengG, GewO, HwO, SchwarzArbG, PAngV, HdIKIG, JuSchG, SpielhG, TMG, TextilKennzG, BewachV, SpielV, GrünanIG, StrReinG, VerpackV, BNichtrSchG, ProstSchG, HundeG, GlüStV, MilchMargG, MindAbstUmsG Bln, ArbZG, SprengV, FSchVO, BerlLadÖffG, StVO, LMHV, TollwV, TierSchG, LFGB, LMKV, KosmetikV, KrW-/AbfG, ZZuIV, TLMV u.a.						
11202	043 E03	Geldbußen und Verwarnungs- gelder aus der Parkraum- bewirtschaftung	9.860.000	10.860.000	9.360.000	8.907.548,72
Einnahmen aus der Parkraumüberwachung Mehr nach Erweiterung der Parkraumbewirtschaftungszonen						
11909	043 E03	Verwertungen	9.900	9.900	16.900	9.972,25
Überschüsse aus Pfandverwertungen gemäß der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	468,80

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
12109	043 E01	Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung	2.529.000	4.828.000	7.403.000	2.859.380,00

Überschuss aus dem Wirtschaftsplan für die Parkraumüberwachung

2020

Weniger, da aufgrund der zu erwartenden Investitionen im Zusammenhang mit der Einrichtung neuer parkraumbewirtschafteter Zonen sowie dem notwendigen Austausch von Parkscheinautomaten mit einem geringeren Überschuss im Wirtschaftsplan gerechnet werden muss

2021

Mehreinnahmen aus der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftungszonen

26102	043 E03	Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren	120.000	120.000	100.000	115.582,31
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Personalausgaben im Rahmen von Kfz-Umsetzungen

Gesamteinnahmen	15.192.900	18.491.900	20.127.200	14.831.789,97
Prozentuale Veränderung	-24,5 %	21,7 %		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.674.000	1.711.000	1.629.000	1.404.541,95
42221	043	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	31.100	32.200	1.000	—
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.952.000	6.014.000	5.142.000	5.230.793,00
42821	043	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	43.600	—
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	94.100	97.000	76.300	88.680,54
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	30.100	30.100	30.100	18.896,61

Ausgaben u.a. für Fachliteratur, Vordrucke und Rundfunkbeiträge

51136	043 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT			1.000	—
-------	------------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.300	22.300	1.000	31.411,31
-------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten, Ausrüstungsgegenständen der Außendienstmitarbeiter, Umkleideschränke und Zubehör sowie für Wartung, Reparatur und Unterhaltung des Bestandes
Mehr infolge des Personalaufwuchses

51168	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT			1.100	1.319,67
-------	------------	--	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	11.000	11.000	5.000	10.012,81
-------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für Dienstleistungen, insbesondere Gebühren für berlinonline, VPN Verschlüsselung, ingenico, PTT client, ZMS u.a.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	34.000	18.684,18
Ausgaben für die Haltung des Fuhrparks, insbesondere für die Wartung, Reparatur, Service und Kraftstoff sowie sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge Mehr nach Erweiterung des Fuhrparks des Ordnungsamtes Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	55.000	65.000	48.000	68.106,64
Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung, Ergänzung und Reparatur der Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung für die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes Mehr infolge des Personalaufwuchses						
51429	043 A09	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	1.000	1.000	1.000	832,06
Ausgaben für Einsatzgeräte, insbesondere für Reizstoffsprühgeräte sowie Ersatz- und Übungspatronen						
51701	043 A08	Bewirtschaftungsausgaben	31.500	33.500	8.700	10.883,76
Bewirtschaftungsausgaben für die Objekte Beusselstraße 44 n-q (Außenstelle Veterinär- und Lebensmittelaufsicht) und Berolinastraße 7 (Aufenthalts und Umkleieräume des Außendienstes) Mehr für die Anmietung Berolinastraße 7						
51801	043 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	96.200	98.200	37.200	34.728,65
Mieten für Stellplätze des Ordnungsamtes in der Magazinstraße und auf dem Großmarkt sowie Mieten für die Räumlichkeiten in der Beusselstraße 44 n-q (Außenstelle Veterinär- und Lebensmittelaufsicht) und Berolinastraße 7 (Aufenthalts- und Umkleieräume des Außendienstes) Mehr für die Anmietung Berolinastraße 7						
51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	6.000	6.000	1.000	18.258,67
Leasing-Ausgaben für E-Dienst-Kfz und E-Dienst-Fahrräder						
51900	043 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	162.329,01
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Ausgaben der baulichen Unterhaltung werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral im Kapitel 3306, Titel 51900 nachgewiesen.						
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	5.000	6.735,35
Insbesondere Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen						
52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	1.200	1.200	1.332,68
Ausgaben für Gerichts-, Anwalts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitverfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten						
54010	043 A09	Dienstleistungen	6.000	6.000	2.000	8.394,29
Ausgaben insbesondere für Umzüge, Aktenvernichtung- und Entsorgung, Sicherheitsüberprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel gemäß ASiG sowie Sperrmüllentsorgung						
54012	043 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	5.000	—

Maßnahmen zur Durchführung von Ordnungsaufgaben und Gefahrenabwehr (vgl. Erläuterung zu Titel 11102)

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ansatz 2018	
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	4.000	4.000	4.200	7.830,65	

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere Ausgaben für Beköstigung und Verpackung sowie Nachrufe, Blumen, Urkunden oder Ähnliches. Ausgaben in Höhe von 1.000 € für Fürsorgeleistungen für die Beschäftigten im aktiven Außendienst dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	5.500	5.500	5.500	5.418,76
-------	----------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Von den bei dem Titel 11153 vereinnahmten Gebühren für die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister sind fünf Achtel an die Bundeskasse Trier abzuführen.

67121	043 Z10	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	40.000	40.000	—	42.458,73
-------	------------	--	--------	--------	---	-----------

Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Gebühren

81179 (neu)	043 A05	Fahrzeuge		50.000		262.398,28
----------------	------------	-----------	--	--------	--	------------

Aufgrund des Stellenaufwuchses im Allgemeinen Ordnungsdienst des Ordnungsamtes wird ein weiteres Dienstfahrzeug benötigt.

Gesamtausgaben	8.130.000	8.297.000	7.083.900	7.434.047,60
Prozentuale Veränderung	14,8 %	2,1 %		

Abschluss Kapitel 3400					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	15.072.900	18.371.900	20.027.200	14.716.207,66
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	120.000	120.000	100.000	115.582,31
	Gesamteinnahmen	15.192.900	18.491.900	20.127.200	14.831.789,97
411-462	Personalausgaben	7.751.200	7.854.200	6.891.900	6.724.015,49
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	333.300	347.300	186.500	399.756,34
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.500	45.500	5.500	47.877,49
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	50.000	—	262.398,28
	Gesamtausgaben	8.130.000	8.297.000	7.083.900	7.434.047,60
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	7.062.900	10.194.900	13.043.300	7.397.742,37

Amt für Bürgerdienste

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 35 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen
3501	Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
3502	Wohnungswesen

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung des Amtes für Bürgerdienste, die Einnahmen und Ausgaben des Bürgeramtes und des Weiteren wird hier das Schiedsamt veranschlagt. Weiterhin enthält das Kapitel die Ausgaben für die Durchführung der Wahlen zum Europaparlament, zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zur Bezirksverordnetenversammlung sowie von Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksinitiativen und Volksentscheiden.

Der Fachbereich Bürgerämter untergliedert sich in die Bürgeramtsstandorte:

Bürgeramt Rathaus Mitte	Karl-Marx-Allee 31
Bürgeramt Rathaus Tiergarten	Mathilde-Jacob-Platz 1
Bürgeramt Wedding	Osloer Str. 36

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse
	4260	Ausbildung
Produktbereich	104	Bürgerservice
Produktgruppe	4528	Bürgeramt
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5100	Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur
	5151	Verfahren Sammelkostenträger
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1157	Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppen	5401	Allgemeines Wahlamt
	5402	Landesweite Wahlen und Abstimmungen
	5403	Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	180.000	182.000	145.000	193.433,70
Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für Beglaubigungen und für Meldebescheinigungen						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	600.000	600.000	670.000	563.544,40
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.550.000	1.550.000	1.565.000	1.542.062,36
Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, für die Ausstellung von Führungszeugnissen, Kfz-Schein- Änderungen und Führerscheineangelegenheiten, Bewohnerparkausweisen und Reisedokumenten sowie für die Übertragung von Aufenthaltstiteln in neue Reisepässe. Gebühren und Ordnungsgelder nach § 49 des Berliner Schiedsamtgesetzes (BlnSchAG). Die mit Ordnungsgeldern zusammenhängenden Gebühren werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	51.000	55.000	50.000	42.536,29
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und des Meldegesetzes sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11924	043 E02	Werbeerlöse	5.000	1.000	5.000	929,62
Werbeeinnahmen durch Aufstellung von Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung biometrischer Daten für hoheitliche Dokumente, wie Personalausweise, Reisepässe und Führerscheine						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	2.400	2.400	1.000	29,35
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
Gesamteinnahmen			2.388.400	2.390.400	2.436.000	2.342.535,72
Prozentuale Veränderung			-2,0 %	0,1 %		
Ausgaben						
41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.600	3.600	3.600	3.422,45
Ausgaben aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürger- deputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Für sechs Schiedsmänner/-frauen (49 € x 12 Monate x 6)						
			rd.		rd. 3.530 € 3.600 €	
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.006.000	1.028.000	1.084.000	863.557,76
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.483.000	3.519.000	2.886.000	3.203.242,30
42811	043	Entgelte der nichtplan- mäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	77.500	52.355,94
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	92.400	95.100	92.200	87.019,09
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	30.000	30.000	1.430.000	1.138.148,97

Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf
Weniger, da die Ausgaben zur Herstellung von fälschungssicheren Personalausweisen, Reisepässen und Vordrucken ab
dem Haushaltsjahr 2020 im Titel 54613 nachgewiesen werden.

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	5.700	5.700	5.200	—
Ersatzbeschaffung und Reparatur von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen						
51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	43.000	32.601,49
Grundgebühr für das Zeitmanagementsystem, Gebühren für EC-Cash-Geräte in den Bürgerämtern, Transaktionsgebühren für Online Bewohnerparkausweise im Verfahren VOIS						
52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	7.000	—	3.066,40
Ausgaben auf Grund von Klagen gegen Widerspruchsbescheide, die gegen Verwaltungsbescheide des Amtes für Bürgerdienste ergehen.						
54010	043 A09	Dienstleistungen	7.000	7.000	4.300	4.462,50
Mieterberatung von einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks durch asum GmbH						
54057	011 A09	Wahlen	10.000	120.000	100.000	1.777,50
Nachweis von Ausgaben (außer Personalausgaben) im Zusammenhang mit den Wahlen und Abstimmungen						
2021: Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin und der Bezirksverordnetenversammlung						
Es handelt sich dabei insbesondere um Ausgaben für:						
<ul style="list-style-type: none"> • Erfrischungsgelder für die Wahlvorstände und bezirklichen Wahlgremien; • Beförderungspauschalen für Wahlvorstände; • Zahlung von Aufwandsentschädigungen (Mieten, Reinigungspauschalen etc.), wenn die Wahllokale nicht in bezirkseigenen Räumen untergebracht werden können; • Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Vernichtung der Wahlunterlagen; • Beschaffung und Ersatz von Wahlkabinen, Wahlurnen, Transporttaschen, Handscannern, Druckern und anderen technischen Hilfsmitteln sowie Bürobedarf und -ausstattung; • Dienstleistungen (Reparatur und Pflege) für Geräte und Ausstattungen; • Dienstfahrten und Portogebühren; • Transport von Wahlmaterialien zu und von den Wahllokalen; • Anmietung PKW zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; • sonstiger Geschäftsbedarf. 						
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.000	802,07
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.						
54613 (neu)	043 A09	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	1.510.000	1.500.000		
Hier werden Ausgaben zur Herstellung von fälschungssicheren Dokumenten und Vordrucken der Bundesdruckerei nachgewiesen sowie sonstige Ausgaben für Vordrucke, Plaketten, Klebesiegel etc. sowie digitale Speicherkarten, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden. Darüber hinaus sind folgende Tatbestände nachzuweisen: Vordrucke, Material und Zubehör für Vignetten, Berlinpässe und Aufenthaltserlaubnisse.						
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	119.000	119.000	119.000	130.829,23

Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen nach dem Bundeszentralregistergesetz und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
Entsprechende Einnahmen sind bei Titel 11153 berücksichtigt.

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68102	043 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	—	27.430,43

Es werden Ausgaben erwartet.

68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.300	1.298,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen

Gesamtausgaben	6.329.000	6.489.700	5.847.100	5.550.014,13
Prozentuale Veränderung	8,2 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 3500					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.388.400	2.390.400	2.436.000	2.342.535,72
	Gesamteinnahmen	2.388.400	2.390.400	2.436.000	2.342.535,72
411- 462	Personalausgaben	4.586.000	4.646.700	4.143.300	4.209.597,54
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.621.700	1.721.700	1.583.500	1.180.858,93
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	121.300	121.300	120.300	159.557,66
	Gesamtausgaben	6.329.000	6.489.700	5.847.100	5.550.014,13
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.940.600	-4.099.300	-3.411.100	-3.207.478,41

**Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs 2 des Amtes für Bürgerdienste sowohl für das Standesamt, welches insbesondere Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle zu beurkunden und das Familienbuch zu führen hat, als auch für den Bereich Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, der insbesondere Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsüberprüfungen durchzuführen hat.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	71	Standesamt
Produktgruppen	4898	Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister
	4914	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5100	Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur
	5151	Verfahren Sammelkostenträger

**Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	560.000	560.000	600.000	547.961,80
Gebühren aufgrund der Berliner Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes sowie Gebühren aufgrund des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. Gebühren für Archivauskünfte nach der Benutzungsordnung des Landesarchivs Berlin.						
11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	310.000	310.000	290.000	308.466,53
Gebühren nach der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung						
11924	012 E02	Werbeerlöse			19.900	6.000,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Es werden keine Einnahmen mehr erwartet.						
12511	012 E03	Verkaufserlöse	6.000		6.000	5.633,00
Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern						
Gesamteinnahmen			876.000	870.000	915.900	868.061,33
Prozentuale Veränderung			-4,4 %	-0,7 %		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.302.000	1.331.000	1.131.000	939.822,46
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	-420,00
Ausgaben für den Ausgleich behinderungsbedingter Minderleistungen gemäß § 17 SchwbAV im Bereich Staatsangehörigkeitsangelegenheiten/Einbürgerung. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt durch das LAGeSo aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.274.000	1.287.000	1.196.000	1.161.215,08
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	67.800	69.800	62.500	63.856,83
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	12.000	11.961,52
Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf des Standesamtes und dem Bereich Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, auch für Buchbindearbeiten, Papier für Vordrucke, Ankauf von Fachliteratur (Papier- und Onlineausgaben).						
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	13.000	8.617,94
In diesem Titel werden die Ausgaben für das Elektronische Behördenpostfach im Bereich Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und die Gebühren für die EC-Cash-Geräte im Standesamt nachgewiesen. Außerdem werden zukünftig die Ausgaben für Transaktionsgebühren für Online-Urkundenanforderungen hieraus beglichen.						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	14.000	9.000	3.000	2.510,50
Fachspezifische Aus- und Fortbildung Ausgaben für Seminare für Standesbeamte (ohne Unterkunfts- und Fahrtkosten) sowie Seminargebühren zum Thema Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	—	1.050,32

**Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.000	—

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

Gesamtausgaben	2.690.800	2.729.800	2.419.500	2.188.614,65
Prozentuale Veränderung	11,2 %	1,4 %		

Abschluss Kapitel 3501					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	876.000	870.000	915.900	868.061,33
	Gesamteinnahmen	876.000	870.000	915.900	868.061,33
411- 462	Personalausgaben	2.644.800	2.688.800	2.390.500	2.164.474,37
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.000	41.000	29.000	24.140,28
	Gesamtausgaben	2.690.800	2.729.800	2.419.500	2.188.614,65
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.814.800	-1.859.800	-1.503.600	-1.320.553,32

Wohnungswesen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Bürgerdienste, Fachbereich Wohnen. Der Fachbereich Wohnen ist die zuständige Stelle im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Außerdem obliegen dem Fachbereich Wohnen die Aufgaben zur Durchführung des Wohngeldgesetzes sowie besondere Aufgaben zur wohnungsmäßigen Betreuung bestimmter Personengruppen. Ebenfalls wird die Einhaltung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes (ZwVbG) und der dazu erlassenen Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum überwacht und eingefordert.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereichs und der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	59	Wohnraum
Produktgruppen	100	Wohngeld
	103	Kontrollaufgaben Wohnungsbindung
	105	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen
	5468	BuT Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte
	5502	Erhalt von Wohnraum

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	64.000	64.000	1.000	58.113,90
Gebühren aus den Bereichen Wohngeld, Wohnungsbindung und Zweckentfremdungsverbot, insbesondere für Klageverfahren, Kostenfeststellungsbeschlüsse, Kopien, die Bearbeitung von Bescheinigungen nach den Richtlinien über die vereinbarte Förderung (2. Förderweg im sozialen Wohnungsbau) und Verwaltungshandeln im Zusammenhang mit Genehmigungen bzw. Ablehnungen von Anträgen gemäß § 3 ZwVbG.						
11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	25.000	25.000	30.000	27.675,93
Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz von den Verfügungsberechtigten, z.B. bei Freistellung						
11141	411 E03	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	1.000	1.000	2.000	636,04
Es werden lediglich geringe Einnahmen aus Altfällen erwartet.						
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	30.000	30.000	7.000	10.873,36
Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum – sowohl für mehrmalige als auch für einmalige Ausgleichsabgaben						
11143	411 E03	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	2.000	2.000	4.000	1.595,00
Geldleistungen gemäß § 25 WoBindG wegen ungenehmigten Leerstands						
11152	419 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000	1.000	40.000	4.051,00
Gebühren für Verwaltungshandeln im Zusammenhang mit Genehmigungen bzw. Ablehnungen von Anträgen gemäß § 3 ZwVbG - Altfälle						
11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	7.000	2.321,00
Bußgelder nach § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes, nach dem Wirtschaftsstrafgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), nach § 7 ZwVbG bzw. nach § 37 Abs. 1-3 Wohngeldgesetz (WoGG) in Verbindung mit §§ 65, 35 und 17 OWiG						
11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	78.000	78.000	6.200	112.881,13
Der Titel dient der besseren Terminüberwachung mit Hilfe von Personenkonten. Die Rückzahlungen überzahlter Beträge werden an Titel 68110 verrechnet.						
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	2.043.000	2.043.000	2.129.000	2.155.010,97
Aufgrund § 34 des Zweiten Wohngeldgesetzes erstattet der Bund das von Berlin gezahlte Wohngeld zur Hälfte. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von den gezahlten Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz (vgl. Erläuterung zu Titel 68110).						
Der Ansatz entspricht der Einnahmenvorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen.						
23601	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	—	25.064,99
Merkansatz für erwartete Einnahmen Die Einnahmen werden an Titel 68110 verrechnet.						
Gesamteinnahmen			2.250.000	2.250.000	2.226.200	2.398.223,32
Prozentuale Veränderung			1,1 %	—		

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	352.000	360.000	565.000	393.288,08
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.474.000	1.489.000	669.000	643.218,59
44100	419	Beihilfen für Dienstkräfte	13.700	14.100	37.300	12.897,97
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	1.000	938,45
Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf (Arbeitsmaterial, Fachliteratur u.ä.)						
52601	419 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	8.000	2.428,00
Gerichts- und ähnliche Kosten, auch für die Erstattung von Aufwendungen im Vorverfahren nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz						
54079	419 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.000	—
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.						
68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	4.086.000	4.086.000	4.258.000	4.445.211,51
Der vom Bund zu tragende Anteil in Höhe von 50 v.H. der Ausgaben wird im Titel 23130 nachgewiesen.						
68131	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	115.000	118.000	61.600	87.260,00
Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII						
68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	51.100	51.700	1.000	50.527,14
Leistungen nach § 34 Abs. 4 SGB XII						
68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	99.600	99.600	84.200	98.166,73
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII						
68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	2.900	2.900	3.200	2.628,57
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII						
68183	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	25.000	25.000	21.600	23.231,16
Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII						
68186	233 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	4.000	4.000	1.100	2.895,62
Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 2 SGB XII						
Gesamtausgaben			6.245.300	6.272.300	5.712.000	5.762.691,82
Prozentuale Veränderung			9,3 %	0,4 %		

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3502						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	206.000	206.000	97.200	218.147,36
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.044.000	2.044.000	2.129.000	2.180.075,96
		Gesamteinnahmen	2.250.000	2.250.000	2.226.200	2.398.223,32
411- 462		Personalausgaben	1.839.700	1.863.100	1.271.300	1.049.404,64
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.000	22.000	10.000	3.366,45
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.383.600	4.387.200	4.430.700	4.709.920,73
		Gesamtausgaben	6.245.300	6.272.300	5.712.000	5.762.691,82
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.995.300	-4.022.300	-3.485.800	-3.364.468,50

**Amt für Weiterbildung und
Kultur**

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 36 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3600	Weiterbildung und Kultur
3610	Volkshochschulen
3620	Musikschulen
3630	Kultur
3640	Bibliotheken

Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Weiterbildung und Kultur (Leitung und Interner Dienst sowie der Fachbereiche Volkshochschule, Musikschule, Bibliotheken, Kunst, Kultur und Geschichte).

Der Bereich erbringt Leistungen für die Produktbereiche 80 Weiterbildung, 76 Musikschule, 70 Stadtbibliothek, 81 Kulturamt (FB Kunst, Kultur und Geschichte) und erstellt in dem nachfolgendem Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse
	4260	Ausbildung
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Ausgaben

42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	203.000	208.000	232.000	111.686,33
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	716.000	724.000	526.000	430.957,15
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	9.300	9.500	29.100	8.673,27
51900	129 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			390.000	581.088,07

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben der baulichen Unterhaltung werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral im Kapitel 3306, Titel 51900 nachgewiesen.

51901	111 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Asbestsanierung-			7.100	6.572,37
-------	------------	---	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben der baulichen Unterhaltung - Asbestsanierung - werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral im Kapitel 3306 Titel 51901 nachgewiesen.

51910	111 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	78.000	78.000	50.000	77.747,07
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art in den bezirklichen Weiterbildungseinrichtungen, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständigen und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.100	1.000	1.002,83
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Insbesondere Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

Gesamtausgaben	1.007.300	1.020.600	1.235.200	1.217.727,09
Prozentuale Veränderung	-18,5 %	1,3 %		

Abschluss Kapitel 3600						
411- 462		Personalausgaben	928.300	941.500	787.100	551.316,75
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	79.000	79.100	448.100	666.410,34
		Gesamtausgaben	1.007.300	1.020.600	1.235.200	1.217.727,09
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.007.300	-1.020.600	-1.235.200	-1.217.727,09

Volkshochschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule. Die Volkshochschule sichert die Grundversorgung der Weiterbildung. In jährlich zwei Semestern werden Kurse, Seminare, Lehrgänge, Vorträge, Führungen und Präsentationen in nachfolgenden sechs Programmbereichen

- Politik - Gesellschaft - Umwelt
- Kultur - Gestalten
- Gesundheit
- Deutsch und Fremdsprachen
- Arbeit - Beruf - EDV
- Grundbildung - Schulabschlüsse

veranstaltet.

Im Bezirk bestehen folgende Einrichtungen:

- Haus der Volkshochschule, Antonstr. 37
- Haus der Volkshochschule, Linienstr. 162
- VHS, Turmstr. 75
- Oudenarder Str. 16 (Mietobjekt)
- Seestr. 64 (Mietobjekt)

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	80	Weiterbildung
Produktgruppe	447	Weiter-/Erwachsenenbildung
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppe	5236	Verfahren der Bezirke

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2020/2021, Muster Anlage 9)

Produkt: Lehrveranstaltungen (79026) (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	
Zielgruppe	Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren
Nutzungsanalyse	Von den 21.237 Belegungen (2018) beim Produkt Lehrveranstaltungen entfallen 27,7% auf männliche und 71,8 % auf weibliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer (0,5 % k.A.). Insgesamt 41 Kurse wenden sich speziell an Frauen.
Zielsetzung	In der Programmentwicklung setzen alle Programmbereiche auf zielgerichtete und adressatengerechte Lehrveranstaltungen. Da wo es sinnvoll ist, erfolgt eine Genderorientierung nach fachlichen Kriterien unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Gestaltung geschlechterorientierter Bildungsprozesse, die sich differenziert auf eine Erhöhung des Männeranteils oder Frauenanteils beziehen kann.
Steuerungsmaßnahmen	- Kursdifferenzierte Analyse und Auswertung des Programms nach Gender- und Transgenderkriterien und Ableitung punktueller Steuerungsmaßnahmen im fachlichen Kontext. - Zielgruppenspezifische Ansprache in der Kursbeschreibung und gezielte Bildungswerbung

Volkshochschulen

Produkt: 79069 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	
Zielgruppe	Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren nichtdeutscher Herkunftssprache
Nutzungsanalyse	Von den 12.183 Belegungen in 2018 beim Produkt VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse entfallen 47,9 % auf männliche und 51,7% auf weibliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer (0,4% k.A.).
Zielsetzung	Ziel ist es, dass Männer und Frauen neben Beruf und Familienarbeit an den Kursen teilnehmen können.
Steuerungsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Angebot von Deutschkursen tageszeitlich ausdifferenziert (vormittags, nachmittags, abends) und bedürfnisgerecht (in Teilzeit und Intensivformaten), sodass eine Kursteilnahme neben der Erwerbsarbeit ermöglicht werden kann - Einrichtung einer kursbegleitenden Kinderbeaufsichtigung im Haus Antonstraße, sodass Frauen (und Männer) auch dann an Deutschkursen teilnehmen können, wenn ihre Kinder noch nicht in einer Kita betreut werden. Dadurch wird dem „Kindereffekt“, der die Weiterbildungsteilnahme von Frauen erschwert, entgegengewirkt.

Produkt: 79070 Mütter-/Elternkurse	
Zielgruppe	Mütter und Väter von Schülern nicht deutscher Herkunftssprache in den Grundschulen und Kitas sozial benachteiligter Stadtbezirke
Nutzungsanalyse	Von den 2.436 Belegungen in 2018 beim Produkt Mütter-/Elternkurse entfallen 12,2 % auf männliche und 87,6 % auf weibliche Teilnehmer/-innen (0,2% k.A.).
Zielsetzung	Ziel ist es, dass Männer und Frauen neben Beruf und Familienarbeit an den Kursen teilnehmen können. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.
Steuerungsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Damit Mütter, deren Kinder noch nicht in einer Kita betreut werden, ebenfalls an den Kursen teilnehmen können, wird für diese Kurse eine kursbegleitende Kinderbeaufsichtigung angeboten. Dadurch wird dem „Kindereffekt“, der die Weiterbildungsteilnahme von Frauen erschwert, entgegengewirkt. - Schließlich werden für Mütter mit ihren Babys im Rahmen der VHS Elternakademie Kurse eingerichtet. Diese Sprachlerngruppen dienen der frühkindlichen Sprachförderung und sollen die Sprachkompetenz der Mütter stärken. Ziel ist auch hier, dem „Kindereffekt“, der die Weiterbildungsteilnahme von Frauen erschwert, entgegenzuwirken. - Die auf der Basis des Elternkurs-Curriculums entwickelten Unterrichtsmaterialien thematisieren auch Genderfragen (Rollenwahrnehmung Jungen-Mädchen, Sexualerziehung u.ä.)

Volkshochschulen

Produkt: 80755 Sprachintegration für Geflüchtete	
Zielgruppe	Zielgruppe der Deutschkurse für Geflüchtete bei den Volkshochschulen des Landes Berlin sind Flüchtlinge, die in Berlin gemeldet sind, keiner Schulpflicht unterliegen und keinen Anspruch auf Teilnahme an einem anderen aus öffentlichen Mitteln geförderten Deutschkurs haben. Hierzu gehören insbesondere Personen mit einer Duldung (Aussetzung der Abschiebung, § 60a AufenthG), einer Aufenthaltsgestattung (im Asylverfahren, § 55 Asylverfahrensgesetz) sowie Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 25 Abs. 4a und b, Abs. 5 AufenthG
Nutzungsanalyse	Von den 1.399 Belegungen in 2018 beim Produkt Sprachintegration f. Geflüchtete entfallen 59,0 % auf männliche und 40,8 % auf weibliche Teilnehmer/-innen (0,2% k.A.) Der enorm hohe Anteil an Männern entspricht dem hohen Anteil der Männer an der Gesamtzahl der Geflüchteten, die seit 2016 nach Deutschland kamen. 70-80% sind junge alleinstehende Männer.
Zielsetzung	Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Aufnahme / Eingliederung von Flüchtlingen/Geflüchteten. Die Volkshochschulen gestalten Ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.
Steuerungsmaßnahmen	Die Volkshochschulen bieten ein speziell auf die Zielgruppe der Flüchtlinge ausgerichtetes Deutsch- und Integrationskursprogramm an, das sprachliche Fertigkeiten sowie eine Erstorientierung im Einwanderungsland vermittelt. Dazu gehören z.B. Kenntnisse über das Zusammenleben und den Alltag in Deutschland, über die Regelungen der gesundheitlichen Versorgung, über die Möglichkeiten eine Berufstätigkeit aufzunehmen. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter der Berücksichtigung der besonderen Lebenssituation der Flüchtlinge. Um der besonderen Interessenslage geflüchteter Frauen gerecht zu werden, bietet die VHS Mitte auch Sprachintegrationskurse nur für Frauen an.

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	1.224.000	1.224.000	1.226.000	1.223.819,54
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Entgelte für Kurse der Volkshochschulen

11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	110.000	110.000	110.000	159.890,00
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk: €

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel 51190 in Höhe von	58.000
Titel 51890 in Höhe von	20.000
Titel 53190 in Höhe von	<u>32.000</u>
	110.000

Einnahmen aus gerätetechnischen Zuschlägen, aus Zuschlägen für Übernachtung und Verpflegung, aus Zuschlägen für das Lehrprogramm der Volkshochschule sowie für Fotokopien in verschiedenen Kursen, insbesondere beim IT-Unterricht.

11194	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	570.000	570.000	550.000	990.800,92
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk: €

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42794 in Höhe von	550.000
Titel 52593 in Höhe von	<u>20.000</u>
	570.000

Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse als Zweit-/Fremdsprache (Selbstzahlende)

11924	152 E02	Werbeerlöse	2.000	2.000	2.000	2.914,10
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	----------

Werbung im Lehrprogrammheft der Volkshochschule (vgl. verbindliche Erläuterung bei Titel 53110)

11979	152 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	140,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

12401	152 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	240,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen (pauschal) sowie von Stellflächen für Getränkeautomaten

23601	152 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	625.000	625.000	625.000	564.889,37
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen für im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit durchgeführte Berufsbildungsmaßnahmen.

Die Einnahmen sollen für Ausgaben bei:

Titel 42731 in Höhe von	320.000 €
Titel 51801 in Höhe von	90.000 €
Titel 52509 in Höhe von	<u>215.000 €</u>
	625.000 €

verwendet werden (vgl. verbindliche Erläuterungen zu den Titeln 42731, 51801, 52509).

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
28290	152 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.300.000	1.300.000	1.100.000	2.657.098,31

Zweckbindungsvermerk: €
 Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:
 Titel 42790 in Höhe von 1.200.000
 Titel 52594 in Höhe von 100.000
 1.300.000

Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Eigenanteile der geförderten Teilnehmer (1 € BAMF-Regelung) sowie von diversen anderen Auftraggebern.
 Mehr in Erwartung höherer Ersatzleistungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Gesamteinnahmen	3.833.000	3.833.000	3.615.000	5.599.792,24
Prozentuale Veränderung	6,0 %	—		

Ausgaben

42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	231.000	236.000	300.000	255.025,40
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.014.000	3.082.000	2.341.000	2.424.471,00

2020

Honorare für Kurse und Veranstaltungen 2.267.090 €
 Honorare für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/innen 151.730 €
 Mittel für verstärkte Ausländerintegration (Mütter-Sprachkurse) 595.180 €
 3.014.000 €

2021

Honorare für Kurse und Veranstaltungen 2.335.090 €
 Honorare für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/innen 151.730 €
 Mittel für verstärkte Ausländerintegration (Mütter-Sprachkurse) 595.180 €
 3.082.000 €

Mehr wegen Tarifierpassung der Honorarsätze der AV Honorare

Die Ausgaben für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/innen dürfen nur für den genannten Zweck verwendet werden, soweit die Serviceeinheit Personal und Finanzen nicht Ausnahmen zulässt (verbindl. Erläuterung).

42731	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)	320.000	320.000	320.000	288.403,29
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Bildungsmaßnahmen aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit

Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23601 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

42790	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.783.108,06 R 651.139,07
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------------------------

Ausgaben sind vorgesehen für :
 Bildungsmaßnahmen im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 1.130.000 €
 Bildungsmaßnahmen diverser anderer Auftraggeber 70.000 €
 1.200.000 €

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

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

42794	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	550.000	550.000	530.000	1.010.412,01 R 226.470,91
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------------------------

Ausgaben für Integrationskurse (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11194 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.372.000	1.387.000	1.133.000	1.281.104,48
44100	152	Beihilfen für Dienstkräfte	19.000	19.600	23.900	17.885,94
51101	152 A09	Geschäftsbedarf	3.600	3.600	3.600	3.361,90

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51185 (neu)	152 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT		5.300		
----------------	------------	---	--	-------	--	--

Ausgaben für IT-Dienstleistungen für Pflege, Wartung und technische Infrastruktur der Lehrräume

51190	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	58.000	58.000	58.000	116.072,90 R 15.034,27
-------	------------	---	--------	--------	--------	---------------------------

Ersatzbeschaffung und Unterhaltung des Bestandes, insbesondere für den IT-Unterricht (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51479	152 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	6.700	8.700	6.700	6.700,00
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

51701	152 A08	Bewirtschaftungsausgaben	460.000	460.000	487.000	405.971,92
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Volkshochschulstandorte

51801	152 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	90.000	90.000	90.000	105.382,45
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------

Für Bildungsmaßnahmen im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei Titel 23601 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51890	152 A10	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	20.000	20.000	20.000	15.291,67 R 4.708,33
-------	------------	---	--------	--------	--------	-------------------------

Für Kopiergeräte in den Lehrstätten der Volkshochschule (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52509	152 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unter- richtsmaterial inklusive der IKT	320.000	270.000	270.000	414.403,54
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben sind vorgesehen für

- a) die Unterhaltung und Ergänzung des Bestandes der Volkshochschule
- b) Sprachintegrationskurse für ausländische Eltern (Mütterkurse)
- c) Bildungsmaßnahmen im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit

	<u>2020 in €</u>	<u>2021 in €</u>
a)	68.800	18.800
b)	36.200	36.200
c)	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>
	320.000	270.000

Die Leistung der Ausgaben zu c) ist nur bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei Titel 23601 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Haushaltsjahr 2020:

zu a) Mehr für den Aufbau digitaler Lernwelten

52593	152 A10	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	20.000	20.000	20.000	58.071,19 R 102.668,90
-------	------------	--	--------	--------	--------	---------------------------

Lehrmittel für Integrationskurse (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11194 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52594	152 A10	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	100.000	100.000	100.000	272.527,43 R 168.964,13

Lehrmittel für Kurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

53101	152 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.200	6.800	3.200	6.741,98
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungspräsentationen

53110	152 A09	Programminformation und Werbung	9.400	12.400	9.400	10.314,10
-------	------------	---------------------------------	-------	--------	-------	-----------

Herstellung des Lehrprogrammheftes der Volkshochschule

Die Leistung von Ausgaben bis zu 2.000 € für die Herstellung des Lehrprogrammheftes ist nur zulässig, wenn entsprechende Einnahmen bei Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

53190	152 A10	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	32.000	32.000	32.000	32.313,62
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Herstellung des Lehrprogrammheftes der Volkshochschule (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54010	152 A09	Dienstleistungen	122.000	122.000	122.000	122.000,00
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Dienstleistungen zur Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung der VHS-Standorte sowie für Interne Dienstleistungen der VHS

54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	4.400	5.800	4.400	1.273,69
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Insbesondere GEMA-Gebühren

54053	152 A09	Veranstaltungen	1.300	1.300	1.300	1.319,44
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Veranstaltungen der Volkshochschule

54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	1.900	1.900	1.900	1.700,16
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

81279 (neu)	152 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	240.000	150.000		
----------------	------------	---	---------	---------	--	--

2020

Ersatzbeschaffungen für die Lehrküche (150.000 €) und Lehrräume inklusive technischer Ausstattung von Aufenthalts- und Lernlandschaften in der VHS-Etage, Turmstraße 75 (40.000 €) und der VHS Linienstraße 162 (50.000 €)

2021

Ersatzbeschaffungen für Lehrräume und Erstausrüstung eines großen Veranstaltungsraumes inklusive technischer Ausstattung nach erfolgter Sanierung in der VHS Antonstraße 37

Gesamtausgaben	8.198.500	8.162.400	6.877.400	8.633.856,17
Prozentuale Veränderung	19,2 %	-0,4 %		

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3610						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.908.000	1.908.000	1.890.000	2.377.804,56
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.925.000	1.925.000	1.725.000	3.221.987,68
		Gesamteinnahmen	3.833.000	3.833.000	3.615.000	5.599.792,24
411- 462		Personalausgaben	6.706.000	6.794.600	5.647.900	7.060.410,18
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.252.500	1.217.800	1.229.500	1.573.445,99
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	240.000	150.000	—	—
		Gesamtausgaben	8.198.500	8.162.400	6.877.400	8.633.856,17
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.365.500	-4.329.400	-3.262.400	-3.034.063,93

Musikschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule.

Die Musikschule nimmt in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung Aufgaben für die musikalisch-kulturellen Bildungsangebote wahr und fördert musikalisch Begabte.

Im Bezirk bestehen folgende Einrichtungen:

- Zweigstelle Mitte, Wallstraße 42-49
- Zweigstelle Tiergarten, Turmstraße 75
- Zweigstelle Wedding, Ruheplatzstraße 4 (Rückzug 2021 geplant)
- Zweigstelle Wedding, Swinemünder Str. 80 (Ausweichquartier)
- Geschäftsstelle, Mathilde-Jacob-Platz 1

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	76	Musikschule
Produktgruppen	25	Musikalische Ausbildung und Erziehung
	508	Präsentation/Veranstaltungen und Beratung

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2020/2021, Muster Anlage 9)

Produkt: 79395 Musikunterricht	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen und jeglicher Herkunft
Nutzungsanalyse	Anzahl der Schülerinnen und Schüler Insgesamt: 5.215 (100%) Davon weiblich: 3.101 (59%) Davon männlich: 2.104 (41%)
Zielsetzung	Erhöhung der Schülerzahl und JWStd. unter Wahrung und Sicherung der jeweiligen Anteile der Schülerinnen.
Steuerungsmaßnahmen	Gezielte Beratung und Akquise von Interessenten Geeignete pädagogische Maßnahmen zur Vermeidung des Unterrichtsabbruchs
Indikatoren	Vgl. „Steuerung unter Gender-Aspekten“, „Genderziele“ usf. (Produktblatt Version 23/2019 Punkt 6)
Vergleichende Betrachtungen	a. Pädagogisches Personal der Musikschule nach Geschlechtszugehörigkeit Insgesamt: 267 (100 %) Davon weiblich: 143 (54,8 %) Davon männlich: 124 (45,2 %) b. Gesamthonorarbudget der MS Insgesamt: 2.710.962 € Davon an Frauen: 1.386.744 € (51,0 %) Davon an Männer: 1.324.218 € (49,0 %)

Musikschulen

Produkt: 79396 Veranstaltungen/Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule											
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen										
Nutzungsanalyse	Da bei Veranstaltungen der Musikschule die Geschlechterstruktur der Mitwirkenden und der Besucherschaft nicht ermittelt wird, können hier keine gesicherten absoluten und %-Zahlen genannt werden. Aber geschätzt kann nach Erfahrungswerten auch hier von einer 65% Frauen und Mädchen sowie 35% Männer und Jungen -Relation ausgegangen werden.										
Zielsetzung	Das Qualitätsziel „Kulturelle Versorgung der Bevölkerung“ kann sinnhaft wohl nicht nach Maßgabe der Geschlechterzusammensetzung der Zielgruppe „Öffentlichkeit“ differenziert werden.										
Steuerungsmaßnahmen	entfallen										
Indikatoren	Qualitätsindikatoren: (Produktblatt, Version 23/2019 Punkt 5)										
Vergleichende Betrachtungen	<p>Anzahl der Veranstaltungen</p> <table> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>Davon Fremd- oder Kooperationsveranstaltungen:</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Mitwirkende Schüler und Schülerinnen</td> <td>4.908</td> </tr> <tr> <td>Lehrkräfte</td> <td>588</td> </tr> <tr> <td>Besucher und Besucherinnen</td> <td>18.760</td> </tr> </table>	Insgesamt:	280	Davon Fremd- oder Kooperationsveranstaltungen:	9	Mitwirkende Schüler und Schülerinnen	4.908	Lehrkräfte	588	Besucher und Besucherinnen	18.760
Insgesamt:	280										
Davon Fremd- oder Kooperationsveranstaltungen:	9										
Mitwirkende Schüler und Schülerinnen	4.908										
Lehrkräfte	588										
Besucher und Besucherinnen	18.760										

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11120	185 E03	Entgelte für Bildungsangebote			240.000	238.756,73
-------	------------	-------------------------------	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Einnahmen werden seit dem Haushaltsjahr 2019 bei Titel 11124 nachgewiesen, da eine Trennung von musikalisch-kulturellen Bildungsangeboten und Musikunterricht nicht mehr gegeben und eine strikte Trennung im Rahmen der Vertragsgestaltung nicht mehr zutreffend ist.

11122	185 E03	Eintrittsgelder	2.000	2.000	2.000	4.345,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Einzelveranstaltungen der Musikschule

11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	1.900.000	1.900.000	1.600.000	1.656.808,46
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht sowie aus musikalisch-kulturellen Bildungsangeboten
Mehr aus dem Nachweis der Einnahmen des Titels 11120

11190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	10.000	10.000	10.000	13.635,03
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.

Einnahmen aus Leihgebühren für die Instrumentenausleihe an Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Musikunterricht.

11924	185 E02	Werbeerlöse			1.000	—
-------	------------	-------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

28290	185 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	1.749,51
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790 in Höhe von.....	€	1.000
Titel 54690 in Höhe von	1.000	
	2.000	

Erwartet werden Zuwendungen von diversen Zuwendungsgebern für Maßnahmen der Musikschule.

38101	890 E00	Allgemeine interne Verrechnungen			1.000	—
-------	------------	----------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen	1.914.000	1.914.000	1.856.000	1.915.294,73
Prozentuale Veränderung	3,1 %			

Ausgaben

42201	185	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	35.500	36.300	33.200	32.547,48
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.548.000	2.616.000	2.481.000	2.852.109,37
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

2020

Honorare für Erteilung von Instrumental- und Vokalunterricht sowie für Kurse, Vorträge, Leitung von Chören, Veranstaltungen u.ä. 2.548.000 €

2021

Honorare für Erteilung von Instrumental- und Vokalunterricht sowie für Kurse, Vorträge, Leitung von Chören, Veranstaltungen u.ä. 2.616.000 €

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42790	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 15.691,96

Honorarmittel aus Zuwendungen privater Zuwendungsgeber/innen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	185	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.634.000	1.651.000	1.767.000	1.187.403,18
42811	185	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	413.000	347.664,68
44100	185	Beihilfen für Dienstkräfte	2.300	2.400	3.200	2.126,71
51101	185 A09	Geschäftsbedarf	8.100	8.100	8.100	2.898,93

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51131	185 A05	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.800	1.000	1.104,71
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Ballettkostüme

51132	185 A05	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf	20.600	25.200	10.000	10.014,93
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Musikinstrumente
Mehr für Ersatzbeschaffungen

51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	41.000	81.000,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

51190	185 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	10.000	10.000	10.000	15.418,27 R 38.787,94
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------------------------

Ersatzbeschaffung und Unterhaltung des Bestandes an Musikinstrumenten zur Ausleihe an die Teilnehmer/-innen am Musikunterricht (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51701	185 A08	Bewirtschaftungsausgaben	105.000	105.000	99.000	97.907,65
-------	------------	--------------------------	---------	---------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Musikschulstandorte

51801	185 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.000	9.000	8.600	8.778,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Anmietung von Räumen für Veranstaltungen der Musikschule

51803	185 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.400	7.400	7.400	7.521,72
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Kopiergeräte in der Musikschule

52509	185 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	60.000	60.000	55.400	55.400,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Ausstattung, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53101	185 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	9.300	9.300	7.300	8.091,41

Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungspräsentationen

53110	185 A09	Programminformation und Werbung			2.000	—
-------	------------	---------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54010	185 A09	Dienstleistungen	56.100	108.000	51.000	51.437,25
-------	------------	------------------	--------	---------	--------	-----------

Dienstleistungen zur Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung der Musikschulstandorte
2021

Mehr für den Rückzug zum Standort Ruheplatzstraße 21

54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.000	3.000	1.000	3.669,57
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Gema-Gebühren

54053	185 A09	Veranstaltungen	4.300	9.700	4.300	3.780,42
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Veranstaltungen mit Künstlern, Erstellen von Arrangements für das öffentliche Auftreten von Musikschülern und zur Durchführung musischer Veranstaltungen

54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	6.000	3.000	5.403,06
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Insbesondere für den Transport von Musikinstrumenten, Kauf von Noten und Textbüchern sowie für allgemeine Verbrauchsmaterialien

54690	185 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	43,42 R 9.155,09
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------------

Die Zuwendungen sollen für Aktivitäten der Musikschule verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

81279 (neu)	185 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	143.000	150.000		
----------------	------------	---	---------	---------	--	--

2020

Ersatzbeschaffungen Bühnenbeleuchtung, Veranstaltungstechnik für den Veranstaltungsraum Ruheplatzstraße nach Sanierung (52.000 €), Ersatzbeschaffung Tonstudioteknik (58.000 €) und Erstausrüstung für drei mobile Studios (33.000 €)

2021

Erstbeschaffung eines Konzertflügels Steinway B1 für studienvorbereitenden Unterricht und Konzerte

Gesamtausgaben	4.691.600	4.850.200	5.008.500	4.774.320,76
Prozentuale Veränderung	-6,3 %	3,4 %		

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3620						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.912.000	1.912.000	1.853.000	1.913.545,22
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	1.749,51
351- 389		Besondere Finanzierungs- einnahmen	—	—	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.914.000	1.914.000	1.856.000	1.915.294,73
411- 462		Personalausgaben	4.220.800	4.306.700	4.698.400	4.421.851,42
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	327.800	393.500	310.100	352.469,34
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	143.000	150.000	—	—
		Gesamtausgaben	4.691.600	4.850.200	5.008.500	4.774.320,76
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.777.600	-2.936.200	-3.152.500	-2.859.026,03

Kultur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Kunst, Kultur und Geschichte.

Der Bezirk unterhält nachfolgende Kunst- und Kultureinrichtungen / Museen:

1. Galerie Wedding, Müllerstr. 147
2. Galerie Weißer Elefant, Auguststraße 21
3. Galerie Nord, Turmstr. 75
4. Klosterruine, Klosterstr. 73a
5. Bärenzwinger, Im Köllnischen Park
6. MiK Jugendkunstschule Mitte, Schönwalder Str. 19
7. MiK Jugendkunstschule Mitte, Filiale Farbklang, Auguststr. 21
8. MitteMuseum, regionalgeschichtliches Museum, Pankstraße 47
9. MitteMuseum, regionalgeschichtliches Museum, Museums-Lab im Rathaus Tiergarten, Mathilde-Jacob-Platz 1

Der Fachbereich erstellt im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	81	Fachbereich Kultur
Produktgruppen	410	Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten, der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Projekte
	3552	Kunst- und Kulturförderung
	5536	Außerschulische Lernorte

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2020/2021, Muster Anlage 9)

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit, kunstinteressierte Bevölkerungsgruppen, Künstlerinnen und Künstler, Fachöffentlichkeit, Kitagruppen, Schulklassen.
Nutzungsanalyse	Die bezirklichen Kultureinrichtungen verzeichneten 2018 insgesamt 88.494 Besucher und Kursteilnehmer. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Besucher und Besucherinnen in den kommunalen Galerien: Gesamt: 69.372 davon weiblich: 36.129 davon männlich: 33.243 Teilnehmer und Teilnehmerinnen für Kurse der Jugend Kunst Mitte und am Educationprogramm: Gesamt 19.122 davon weiblich: 9.156 davon männlich: 9.966
Zielsetzung	Entfaltung der sozialen, kommunikativen, kognitiven und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller Bürger und Bürgerinnen; qualifiziertes und breitgefächertes Angebot
Steuerungsmaßnahmen	Eine Steuerung bei Kulturangeboten sowohl für Kitas und Schulklassen als auch für Ausstellungen erfolgt durch gegenderte Themen der zu planenden Projekte; in den Galerien wird auf ein ausgewogenes Verhältnis von teilhabenden Künstler und Künstlerinnen geachtet.

Kultur

Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, (Fachkolleginnen und -kollegen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Touristen, historisch interessierte Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund und/ oder Behinderungen aus dem Bezirk Mitte, deutschlandweit, international etc.)
Nutzungsanalyse	Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen im Mitte Museum hat am Standort Pankstraße 47 in 2018 kein Nutzerbetrieb stattgefunden. Am Standort Museums-Lab im Rathaus Tiergarten wurden folgende Besucherzahlen verzeichnet: 976 Frauen und 756 Männer Führungen zum Tag des offenen Denkmals 2018: 32 Frauen und 37 Männer Museumspädagogische Angebote im Stadtraum und in Schulen: 616 Frauen und 540 Männer
Zielsetzung	-Vermittlung von (bezirks-)historischem Wissen -Entfaltung der sozialen, kommunikativen, kognitiven und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller Bürger und Bürgerinnen, insbesondere ihres regionalhistorischen Bewusstseins und ihrer Auseinandersetzungsfähigkeit mit Geschichte. Ziel des Angebotes im Bereich Stadtteilgeschichte ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Geschichtsbildung.
Steuerungsmaßnahmen	Förderung genderrelevanter Themen in den Bereichen Sonderausstellungen, Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten. Sicherstellung einer gendersichtigen Geschichtsdarstellung ebenso im Bereich Archiv/Sammlung und Bibliothek; bei den Ausstellungen und bei der Geschichtsvermittlung wird auf ein ausgewogenes Verhältnis von teilhabenden Künstlern und Künstlerinnen, Kuratoren und Kuratorinnen sowie Kursleitern und Kursleiterinnen geachtet.

Kultur

Produkt: 80620 VT Förderung Kulturelle Angebote	
Zielgruppe	Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler, Kulturverein, freie Szene
Nutzungsanalyse	<p>In 2018 wurden insgesamt 37 Zuwendungen aus dem Bezirkskulturfonds, Projektfonds Kulturelle Bildung, Fonds für lokale Bildungsverbände, Ausstellungsfonds sowie aus den bezirkseigenen Haushaltsmitteln für Zuwendungen vergeben.</p> <p>Insgesamt wurden 97 Anträge eingereicht (davon u.a. 65 Anträge für den Bezirkskulturfonds und 19 Anträge für den Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung). Davon wurden insgesamt 24 kulturelle Bildungsprojekte in Kooperation mit Kitas und Schulen gefördert.</p> <p>Zuwendungsempfänger und -empfängerinnen: Weiblich: 14 Männlich: 7 Verein: 16</p> <p>Absolute Zahlen der Teilnehmenden und Besucherzahlen nach männlich / weiblich:</p> <p>Teilnehmer und Teilnehmerinnen: Gesamt: 2.609 davon weiblich: 1.420 davon männlich: 1.189</p> <p>Besucher und Besucherinnen: Gesamt: 58.484</p>
Zielsetzung	Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen und zu sichern, Künstler- und Künstlerinnenförderung
Steuerungsmaßnahmen	Ausschreibung von kulturellen Bildungsprojekten und künstlerischen Einzelprojekten mit vorgegebenen Förderrichtlinien, geschlechterneutral gezielte Beratung und Ausschreibung, Initiierung von Projekten, Einrichtung von Fachbeiräten in einer gendergerechten Besetzung

Kultur

Produkt: 80927 Angebote der Jugendkunstschule	
Zielgruppe	Kita- und Schulkinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 25 Jahre
Nutzungsanalyse	<p>Im Haushaltsjahr 2018 war die Fusion der bezirklichen Jugendkunstschule mit der Einrichtung der Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie noch nicht abgeschlossen. Demnach die Angebote der außerschulischen Lernorte Jugendkunstschule noch getrennt erfasst:</p> <p>a) Im Produkt 79404 wurden die Angebote der ehemaligen Kinderkunstwerkstatt, Theateratelier, Farbklang und Bildungsverbünde erfasst</p> <p>b) Im Produkt 80927 wurden ausschließlich die Angebote der ehemaligen Jugendkunstschule Mitte erfasst</p> <p>Im Produkt 80927 wurden im Jahr 2018 als Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen verzeichnet: Gesamt: 11.305 davon weiblich: 6.344 davon männlich: 4.961</p>
Zielsetzung	<p>Die Angebote der JKS</p> <ul style="list-style-type: none"> - bieten einen Freiraum, in dem Kunst begreifbar und erlebbar wird - fördern die non-formale künstlerische, kulturelle, ästhetische Kinder- und Jugendbildung - fördern die kreative Begegnung von Kindern und Jugendlichen - fördern Inklusion und Diversity - vermitteln künstlerische und handwerkliche Fähigkeiten - geben Impulse zum Experimentieren, künstlerischem Erforschen und kreativem Handeln - geben Impulse zur Ausbildung sinnlicher und kognitiver Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit und zur Herausbildung des individuellen, kreativen Eigensinns - Kinder lernen spielerisch in kleinen, altersspezifischen, aber auch altersübergreifenden Gruppen - Ressourcenseitige Sicherung eines geordneten außerschulischen Unterrichts (päd., künstlerisches und außerpäd. Personal) - Bedarfsgerechte Schulplanung (Angebote, Umfang, Nutzer) - bieten Berufsorientierung im kulturellen Bereich - bieten Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung, Erzieher- und Erzieherinnenfortbildungen an - Möglichkeit zur Entfaltung der eigenen Kreativität durch die Zugänge zur Kunst und Kultur
Steuerungsmaßnahmen	Eine Steuerung bei Kulturangeboten sowohl für Kitas und Schulklassen erfolgt durch gegenderte Themen der zu planenden Projekte; es wird auf ein ausgewogenes Verhältnis von Kursleitern und Kursleiterinnen geachtet.

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	175,97
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
26101	188 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	—	—	—	30.000,00
28290	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	2.716,16
Zweckbindungsvermerk:			€			
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:						
Titel 52390 in Höhe von			1.000			
Titel 54690 in Höhe von			1.000			
			2.000			
Zuwendungen div. Zuwendungsgeber zur Förderung der Kultureinrichtungen des Bezirks Mitte						
Gesamteinnahmen			3.000	3.000	3.000	32.892,13
Prozentuale Veränderung			—	—	—	
Ausgaben						
42201	188	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	59.400	60.700	56.400	54.490,11
42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	414.000	414.000	303.000	373.145,93
Ausgaben für freie Mitarbeiter Mehr wegen Anpassung der Honorarsätze						
42722	188	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	105.000	109.000	90.100	214.075,27
42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	934.000	944.000	720.000	650.553,93
44100	188	Beihilfen für Dienstkräfte	15.100	15.500	14.000	14.162,23
51101	188 A09	Geschäftsbedarf	9.100	10.000	10.100	10.100,00
Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften						
51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	132.000	113.000	103.000	48.982,82
Ausgaben für Wartung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen <u>2020</u> Mehr für die Ausstattung des Mitte Museums im Rahmen der Wiedereröffnung						
51170	188 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.400	1.400	1.000	1.360,92
Ausgaben für Internetanschlüsse						
51185 (neu)	188 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT						
51479	188 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000,00

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51701	188 A08	Bewirtschaftungsausgaben	77.700	77.800	83.200	64.570,86
Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen						
51801	188 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	24.078,67
51802	188 A09	Mieten für Fahrzeuge	2.300	4.000	2.300	3.800,00
Transportkosten im Rahmen durchzuführender Ausstellungen und Projekte						
51803	188 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.500	1.000	1.411,75
Miete für Kopierer und anderer Geräte in den bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen						
52306	188 A09	Archive und Sammlungen	16.200	17.800	16.200	13.079,22
Ankauf und Unterhaltung von Exponaten in den bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen						
52390	188 A10	Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 113,73
Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Kulturarbeit insbes. für den Ankauf von Archiv – und Sammlungs- gegenständen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
53110	188 A09	Programminformation und Werbung	37.600	42.700	37.600	43.555,41
Veranstaltungspräsentation Mehr für Programmbewerbung der neuen Einrichtungen						
54010	188 A09	Dienstleistungen	352.000	138.000	125.000	288.606,90
Vergabe von Dienstleistungen an Dritte Vom Ansatz 2020 sind zur Gestaltung eines Erinnerungsprojektes an der Mohrenstraße mindestens 20.000 € sowie für den Wettbewerb „Der letzte Weg Levetzowstraße“ mindestens 20.000 € gemäß BVV-Beschluss DS 1994/V Nr. 5 Punkt 3 vom 05.09.2019 einzusetzen (verbindliche Erläuterung).						
<u>2020</u> Mehr für die Konzeptionierung der neuen Dauerausstellung im Mitte Museum, zur Gestaltung eines Erinnerungsprojektes an der Mohrenstraße und für die Wettbewerbsvorbereitung "Der letzte Weg Levetzowstraße"						
54020	188 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	5.800	7.000	5.800	5.800,00
Versicherung von Ausstellungsgegenständen						
54053	188 A09	Veranstaltungen	100.000	100.000	42.000	28.657,98
Veranstaltungen der bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen Mehr für die Förderung der kulturellen Bildung						
54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	1.300	1.400	1.300	1.743,02

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ansatz 2018	
54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.968,26 R 10.473,48	

Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Kulturarbeit (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68617	188 T	Sonstige Zuschüsse für konsum- tive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	83.000	83.000	79.000	79.000,00
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen an den Kunstverein Tiergarten für die Organisation und Begleitung von künstlerischen und kulturellen Projekten in der kommunalen Galerie Nord

81279 (neu)	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	200.000	40.000		
----------------	------------	--	---------	--------	--	--

2020

Ausstattung mit Lehr- und Lerntechnik, u.a. auch für den mobilen Einsatz, Werkstattausstattung sowie mindestens 10 LED-Boards für die kulturelle Bildung in der Schönwalder Straße 19 und den drei kommunalen Galerien (89.000 €) sowie ein Lichtsystem für Außen- und Ausstellungsflächen in der Galerie Nord, (27.000 €), der Klosterruine (34.000 €), dem Bärenzwinger (26.000 €) und der Galerie „Weißer Elefant“ (24.000 €)

2021

Leitsystem für die Schönwalder Straße 19 (20.000 €) und die Klosterruine (20.000 €)

Gesamtausgaben	2.550.900	2.184.800	1.694.000	1.924.143,28
Prozentuale Veränderung	50,6 %	-14,4 %		

Abschluss Kapitel 3630						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	175,97	
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	32.716,16	
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	32.892,13	
411- 462	Personalausgaben	1.527.500	1.543.200	1.183.500	1.306.427,47	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	740.400	518.600	431.500	538.715,81	
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	83.000	83.000	79.000	79.000,00	
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	200.000	40.000	—	—	
	Gesamtausgaben	2.550.900	2.184.800	1.694.000	1.924.143,28	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.547.900	-2.181.800	-1.691.000	-1.891.251,15	

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Stadtbibliotheken des Bezirks mit folgenden Ausleihstellen:

1. Bibliothek am Luisenbad, Badstraße 39
2. Bibliothek Tiergarten Süd, Lützowstraße 27
3. Bruno-Lösche-Bibliothek, Perleberger Straße 33
4. Fahrbibliothek Mitte, Badstraße 39
5. Hansa-Bibliothek, Altonaer Straße 15
6. Kurt-Tucholsky-Stadtbibliothek, Rostocker Straße 32 B
7. Philipp-Schaeffer-Bibliothek, Brunnenstraße 181
8. Schiller-Bibliothek, Müllerstraße 149

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	70	Stadtbibliothek
Produktgruppe	495	Bibliotheksangebote
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2020/2021, Muster Anlage 9)

Produkt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entleiherung	
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)
Nutzungsanalyse	2.243.086 Entleihungen davon: 1.187.485 (53,0%) durch weibliche Entleihende 846.318 (37,7%) durch männliche Entleihende 209.283 (9,3%) durch institutionelle Entleihende
Zielsetzung	- Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. - Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewährleisten Chancengleichheit - Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz
Steuerungsmaßnahmen	- Aufnahme von Genderkompetenzen in alle Anforderungsprofile der Bibliotheksbeschäftigten - besondere Berücksichtigung männlicher Bewerber um Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Berücksichtigung geschlechterspezifischer Bedarfe im Bestandsaufbau

Bibliotheken

Produkt: 80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation	
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)
Nutzungsanalyse	1.029.850 Besucher davon: 601.432 (58,4%) durch weibliche Besuchende 428.418 (41,6%) durch männliche Besuchende
Zielsetzung	- Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. - Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewährleisten Chancengleichheit - Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz
Steuerungsmaßnahmen	- Aufnahme von Genderkompetenzen in alle Anforderungsprofile der Bibliotheksbeschäftigten - besondere Berücksichtigung männlicher Bewerber um Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste

Produkt: 80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)
Nutzungsanalyse	66.985 Teilnehmerinnen und Teilnehmer davon: 39.119 (58,4%) durch weibliche Teilnehmende 27.866 (41,6%) durch männliche Teilnehmende
Zielsetzung	- Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. - Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewährleisten Chancengleichheit - Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz
Steuerungsmaßnahmen	- Aufnahme von Genderkompetenzen in alle Anforderungsprofile der Bibliotheksbeschäftigten - besondere Berücksichtigung männlicher Bewerber um Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Teilnahme der Stadtbibliothek Mitte am Boys Day, dem bundesweiten Aktionstag zur Berufsorientierung und Lebensplanung für Jungen ab der 5. Klasse.

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	92.000	92.000	92.000	90.051,70
Entgelte für Benutzerausweise entsprechend der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins						
11116	186 E03	Benutzungsentgelte	12.300	12.300	11.000	12.751,02
Erstattung der kostenpflichtigen Dienstleistungen außerhalb der Entleihfähigkeit durch Nutzer (Ausdrucke, Kopien u.a.)						
11190	186 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	2.000	2.000	2.000	17.967,06
Zweckbindungsvermerk: €						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:						
Titel 52390 in Höhe von 1.000						
Titel 54690 in Höhe von <u>1.000</u>						
2.000						
Zweckgebundene Einnahmen durch den „Seller-Service“						
11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	268.000	268.000	267.000	272.187,80
Entgelte und Vertragsstrafen entsprechend der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins						
11979	186 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	48,84
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
12401	186 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	946,50
Einnahmen aus Verpachtungen und Überlassung an Dritte						
28103	186 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.014,13
28290	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	12.489,16
Zweckbindungsvermerk: €						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:						
Titel 42790 in Höhe von 1.000						
Titel 52390 in Höhe von 1.000						
Titel 54690 in Höhe von <u>1.000</u>						
3.000						
Zuwendungen div. Zuwendungsgeber zur Förderung der Bibliotheken des Bezirks Mitte						
Gesamteinnahmen			380.300	380.300	378.000	407.456,21
Prozentuale Veränderung			0,6 %	—		
Ausgaben						
42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	879.000	899.000	1.044.000	813.123,57
42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	45.000	45.000	45.000	28.027,57
Ausgaben für freie Mitarbeiter zur Verbesserung der Angebotsstruktur (z.B. Hausaufgabenhilfe)						

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42790	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.510,00 R 1.514,21

Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Bibliotheken (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.326.000	3.361.000	2.727.000	2.810.553,71
42821	186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	158.000	163.000	151.000	211.005,28
44100	186	Beihilfen für Dienstkräfte	77.800	80.100	29.100	73.281,06
51101	186 A09	Geschäftsbedarf	11.000	11.000	8.900	10.900,00

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51136	186 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	22.000	23.000	1.000	11.290,00
-------	------------	---	--------	--------	-------	-----------

Benutzerausweise sowie Kleinmaterialien für die Internetanschlüsse in den Bibliotheken
Mehr für die Beschaffung von Benutzerausweisen

51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	42.400	56.000	42.400	53.296,50
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Wartung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen
2021

Mehr zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Bibliotheken

51168	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	164.000	164.000	93.500	86.698,88
-------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der RFID-Geräte, der VÖBB-Rechner sowie der IT-Ausstattung im Rahmen der Leseförderung

Mehr für Beschaffungen für die digitale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen

51170	186 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	7.500	7.500	1.000	5.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Internetanschlüsse der Bibliotheksnutzer/innen

51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	192.000	192.000	264.000	144.823,27
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB), insbes. VÖBB Betriebskosten
Weniger, da einmalige Ausgaben für das Update der RFID-Gerätesoftware entfallen

51403	186 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	18.000	20.000	11.000	13.795,11
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltungsausgaben für die Fahrbibliotheken (Reparaturen, Treibstoffe)
Mehr nach Erweiterung des Fahrzeugbestandes

51479	186 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

51701	186 A08	Bewirtschaftungsausgaben	400.000	400.000	389.000	371.957,07
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Bibliotheken

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51801	186 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	500.000	500.000	485.000	491.227,51
Lfd. Nr.	Bezeichnung Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Mietfläche in m²	Betrag €		
1.	Brunnenstraße 181		1.980	480.000		
	Brunnenstraße 181 / Vitrine			2.000		
2.	Usedomer Straße (3 Stellplätze Autobus-Betriebshof)			5.000		
3.	Vorsorge für Betriebskostennachzahlungen			13.000		
	Gesamt			500.000		
51803	186 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.500	7.500	7.500	7.523,66
Miete für Kopiergeräte in den Bibliotheken						
52306	186 A09	Archive und Sammlungen	525.000	575.000	525.000	541.458,64
Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung des vorhandenen Medienbestands (insbesondere Bücher, audiovisuelle Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Buchbinderarbeiten)						
<u>2021</u>						
Mehr für ein neues Angebot zur Online-Nutzung von Zeitschriften in den Standorten sowie in Anpassung an den Mindeststandard von 1,50 € pro Einwohner entsprechend dem bezirklichen Bibliotheksentwicklungsplans						
52390	186 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	15.592,77 R 14.877,09
Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Bibliotheken insbes. für den Ankauf von Archiv – und Sammlungsgegenständen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290).						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 und 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
52501	186 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	4.800	8.919,86
Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bibliotheksbeschäftigten						
Mehr für Qualifizierungsmaßnahmen zur Bewältigung des digitalen Wandels in Bibliotheken entsprechend dem bezirklichen Bibliotheksentwicklungsplan						
52509	186 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	15.000	15.100		
Ausstattung Maker Space mit Lehr- und Lernmitteln						
52703	186 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	675,10
Besuch der Frankfurter Buchmesse sowie Mitgliederversammlung Deutscher Bibliotheksverband						
53110	186 A09	Programminformation und Werbung	12.000	15.000	3.000	9.867,50
Ausgaben für die Erstellung von Informationsmaterialien für die Nutzerinnen und Nutzer (inkl. Programmflyer, Einladungen, Werbemaßnahmen)						
Mehr zur Professionalisierung der Außendarstellung entsprechend dem bezirklichen Bibliotheksentwicklungsplan						
54010	186 A09	Dienstleistungen	85.000	110.000	60.700	112.696,48
Vergabe von Dienstleistungen an Dritte						
Mehr für die Kofinanzierung des EFRE-BIST-II-Projekts „Offen für Kultur“ in der Hansbibliothek						
54025	186 A09	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	5.000	5.000	1.500	4.738,26

Betreibervergütungen für öffentlich genutzte Kopiergeräte und Drucker in Bibliotheken § 54c Abs. 1 UrhG

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54053	186 A09	Veranstaltungen	1.000	12.500	1.000	786,40

Veranstaltungen und Lesungen

2021

Mehr für die Programmarbeit

54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	960,06
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Insbesondere für Verbrauchsmaterialien sowie Ausschreibungen

54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	8.816,61 R 10.666,22
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Bibliotheken (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 und 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

81103	186 A05	Bücherbusse	—	—	—	544.305,00
-------	------------	-------------	---	---	---	------------

81104	186 A05	Bücherbus	—	—	—	300.000,00
-------	------------	-----------	---	---	---	------------

81230 (neu)	186 A05	Open-library-Verfahren in sieben Bibliotheken technische Ausstattung und Haustechnik		450.000		
----------------	------------	--	--	---------	--	--

Die Ausstattung der sieben Bibliotheksstandorte basiert auf der verfahrensabhängigen RFID-Technik. Es sind je Standort elektronische Verknüpfungen zwischen Bibliotheksmanagementsystem, Kartenlesegeräten und Haustechnik herzustellen. Es handelt sich um eine nichtaufteilbare Gesamtmaßnahme.

81259 (neu)	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT	73.000			
----------------	------------	---	--------	--	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Anschaffung von 25 Unterschriften Pads (10.000 €) für die Kundenneuanmeldung, Erstellung digitalisierter Unterschriften sowie Speicherung im Bibliotheksmanagementsystem, drei eCircle Geräten (27.000 €) für die bislang nicht im Rahmen des Förderprogramms „Digitale Welten“ ausgestatteten Standorte sowie drei iPad-Koffern (36.000 €) für die Leseförderung an den vier größten Bibliotheksstandorten.

81279	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	200.000	100.000	60.000	83.951,35
-------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

2020

Zur Verbesserung der Visualisierung im Stadtraum sind für alle Bibliotheksstandorte ein Wegeleitsystem im Stadtraum im Corporate Design mit Wegweisern, Hinweisschildern und Straßenschildern einschließlich Aufbau und Montage zu beschaffen (165.000 €). Darüber hinaus sind 35.000 € für Ersatzbeschaffungen, Ausstattungen und Möblierung der Bibliothek am Luisenbad (Kinderbibliothek) vorgesehen.

2021

Ersatzbeschaffungen, Ausstattungen und Möblierung der Philipp-Schaeffer-Bibliothek sowie der Bibliothek am Luisenbad

Gesamtausgaben	6.784.200	7.229.700	5.963.400	6.769.781,22
Prozentuale Veränderung	13,8 %	6,6 %		

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3640						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	376.300	376.300	374.000	393.952,92
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	13.503,29
		Gesamteinnahmen	380.300	380.300	378.000	407.456,21
411- 462		Personalausgaben	4.486.800	4.549.100	3.997.100	3.939.501,19
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.024.400	2.130.600	1.906.300	1.902.023,68
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	273.000	550.000	60.000	928.256,35
		Gesamtausgaben	6.784.200	7.229.700	5.963.400	6.769.781,22
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.403.900	-6.849.400	-5.585.400	-6.362.325,01

Schul- und Sportamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 37 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3700	Schule und Sport
3701	Grundschulen
3702	Sekundarschulen
3703	Gemeinschaftsschulen
3704	Gymnasien
3705	Sonderpädagogische Förderzentren
3715	Sportförderung

Schule und Sport

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben

- des Schulamtes
- des Schülerbootshauses Tegel, Schwarzer Weg 25
- der Jugendverkehrsschulen mit den Standorten
 - Gottschedstr. 23
 - Bremer Str. 10
 - Berlinastr. 8
- des Schul-Umwelt-Zentrums mit den Standorten
 - Scharnweberstr. 159
 - Seestr. 72
 - Birkenstr. 35
 - Afrikanische Straße
- des Sportkoordinators
- des pädagogischen Forums Mitte
- für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Schulen
- für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gemäß § 28 Nr. 1 SGB II sowie Ausgaben aus dem Härtefallfonds Schulmittagessen
- der Schulstandorte Schulstr. 97 und Reinickendorfer Str. 60 (nach Vorliegen der Entscheidung der Gremien über die Schulart erfolgt die Zuordnung zum entsprechenden Schulzweig)

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
	5536	Außerschulische Lernorte
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11112	111 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	5.300	5.300	4.400	5.320,00
Entgelte für Übernachtungen im Schülerbootshaus Tegel						
11201	111 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	5.900	5.900	1.700	5.965,62
Insbesondere Zwangsgelder zur Durchsetzung der Schulpflicht sowie damit zusammenhängende Gebühren, Zinsen, Gerichts- und Verwaltungskosten						
11903	111 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	3.000	3.000	1.000	3.066,25
Insbesondere für Schadenersatzleistungen durch Vandalismus						
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	5.000	200,55
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
11992	111 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	—	—	—	16.979,60
12401	111 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	64.200	1.000	121.000	159.068,25
Einnahmen aus der Vermietung des Gebäudes Zwinglistraße 37. Weniger nach Beendigung des Mietverhältnisses für das Gebäude Zwinglistraße 37						
26101	111 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	750,00
Ersatz von Verwaltungsausgaben Schülerbootshaus Tegel						
28290	129 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	1.000,00
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG						
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.500	1.500	2.100	2.100,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Entnahme des für den Bezirk bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Kreuzberg für allgemeine und jugendpflegerische Aufgaben.						
Gesamteinnahmen			83.900	20.700	138.200	194.450,27
Prozentuale Veränderung			-39,3 %	-75,3 %		
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	712.000	728.000	999.000	519.651,27

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	21.500	21.500	21.500	89.021,27
Verstetigung der außerschulischen Lernorte						
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.301.000	5.356.000	4.330.000	4.290.643,36
42811	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	80.300	81.100	75.000	75.403,81
42821	111	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	45.300	47.000	43.600	67.100,17
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	37.800	38.900	20.900	35.575,94
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	3.100	3.100	3.100	1.776,13
Ausgaben für Geschäftsbedarf, Büromaterialien sowie Bücher und Zeitschriften Von den Ausgaben sind bis zu 2.000 € zur Finanzierung der bezirklichen schulischen Gremien vorgesehen.						
51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	1.000	216,48
Insbesondere für den Ersatz und Austausch von Werkzeugen für die Schulhausmeister						
51404	112 A07	Härtefallfonds Schulmittagessen	20.900	20.300	20.000	12.236,00
Ausgaben aus dem Härtefallfonds für Schulmittagessen für alle Schulzweige des Bezirks						
51408	111 (neu) A09	Dienst- und Schutzkleidung	22.000	22.000		
Arbeits- und Schutzkleidung für Schulhausmeister sowie für Gärtnerei-Auszubildende und Bootswarte Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2019 in den Kapiteln 3701-3705 beim Titel 53405 nachgewiesen.						
51479	111 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	385,63
51701	111 A08	Bewirtschaftungsausgaben	131.000	132.000	141.000	119.987,83
Bewirtschaftungsausgaben der nachgeordneten Einrichtungen						
51801	111 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	694,00
Anmietung eines Bootssteges im Bootshaus Tegel über das Bundesvermögensamt						
51802	111 A09	Mieten für Fahrzeuge	205.000	205.000	180.000	144.866,14
Fahrten zum Schwimmunterricht Mehr durch steigende Schülerzahlen sowie nach Neuausschreibung der Leistungen						
51901	111 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Asbestsanierung-			1.200	17.218,02

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben der baulichen Unterhaltung - Asbestsanierung - werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral im Kapitel 3306, Titel 51901 nachgewiesen.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51902	129 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	14.562.000	14.562.000	14.061.000	14.549.546,96
		Verpflichtungsermächtigung	7.000.000	7.000.000		
		Davon fällig 2021	7.000.000			
		Davon fällig 2022	—	7.000.000		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung in Schulen

Mehr für dringend notwendige Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten nach Erhöhung der Zuweisung für Bauunterhaltung an Schulen

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	2.000	2.000	15.000	1.972,33
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Deckungsvermerk:

Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständigen und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

52501	129 A09	Aus- und Fortbildung	11.600	11.600	1.600	1.184,00
-------	------------	----------------------	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für Schulungen und Fortbildungen der Schulhausmeister, kostenpflichtige Fortbildungen des Verwaltungsbereiches sowie kostenpflichtige Fortbildungen der Auszubildenden des Schulumweltzentrums
Mehr wegen eines stetig wachsenden Fortbildungsbedarfs vor dem Hintergrund sich ständig verändernder Anforderungen an die jeweiligen Tätigkeiten

52509	111 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichts- material inklusive der IKT	148.000	146.000	118.000	170.070,09
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und -formen festgelegten Mindeststandards.

Mehr für die außerschulischen Lernorte Jugendverkehrsschule sowie Gartenarbeitsschule (Schulumweltzentrum Mitte).

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52510 (neu)	111 A09	Schulische Veranstaltungen	1.000	1.000		
----------------	------------	----------------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für schulische Veranstaltungen an den außerschulischen Lernorten Jugendverkehrsschule und Schulumweltzentrum

52512	129 A09	Verkehrserziehung	2.100	2.100	2.100	1.877,73
-------	------------	-------------------	-------	-------	-------	----------

52591	111 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	23.290,69 R 5.992,65
-------	------------	---	---	---	---	-------------------------

52601	111 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000	3.908,81
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Rechtsanwaltskosten im Rahmen des Vorverfahrens nach § 80 VwVfG

52610 (neu)	111 A09	Gutachten	25.000	10.000		
----------------	------------	-----------	--------	--------	--	--

2020

Erstellung eines Gutachtens mit der Zielstellung der Verstetigung und Stärkung der außerschulischen Lernorte

2021

Erstellung eines Gutachtens zur Evaluierung umgesetzter Maßnahmen

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53110 (neu)	111 A09	Programminformation und Werbung	10.000	10.000		

Insbesondere für die Herausgabe von Broschüren (künftig in Fremdvergabe), mit denen das Profil und das schulische Angebot der bezirklichen allgemeinbildenden Schulen dargestellt und publiziert wird und den schulischen Gremien die Möglichkeit bietet, ihre Arbeit zu verbessern.

53405	111 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	151.000	151.000	124.000	150.949,82
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, schulische Veranstaltungen, Dienstleistungen, Versicherungen, allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen.

Mehr für die außerschulischen Lernorte Jugendverkehrsschule sowie Gartenarbeitsschule (Schulumweltzentrum Mitte) sowie für das Projekt Schülerhaushalt.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

54010 (neu)	129 A09	Dienstleistungen	100.000	100.000		
----------------	------------	------------------	---------	---------	--	--

Sperrvermerk:

Die Leistung von Ausgaben für den Dienstposttransport der Schulen in Höhe von bis zu 50.000 € sind bis zur Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gesperrt.

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

Dienstposttransport der Schulen	50.000 €
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen	50.000 €

54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	402,83
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.500	1.500	2.100	2.436,44 R 8.073,27
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

Die Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg sind für allgemeine soziale und jugendpflegerische Aufgaben bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 38190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

63621	111 T	Beiträge an die Unfallkasse	1.840.000	1.840.000	1.837.000	1.746.045,97
-------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Beiträge an die Landesunfallkasse für Schüler/innen in öffentlichen allgemeinbildenden Schulen

67101	111 T	Ersatz von Ausgaben	4.700	4.700	1.600	4.576,46
-------	----------	---------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Gebärdendolmetscher gemäß Verordnung zur Verwendung der Deutschen Gebärdensprache und anderer Kommunikationshilfen für die Kommunikation in der Schule

67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	848.000	858.000	723.000	807.969,41
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Beförderung behinderter Kinder. Die Mittel sind ausschließlich für den Transport behinderter Kinder in die Schuleinrichtungen zu verwenden (verbindliche Erläuterung). Mehr infolge deutlich gestiegener Fallzahlen

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	316.000	316.000	375.000	312.861,91

Ausgaben für eintägige Schulausflüge entsprechend der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 Nr. 1 SGB II. Die Ausgaben sind gemäß Verfahrensregelung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Weniger infolge geringerer Inanspruchnahme

68456	111 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	2.800	2.800	2.200	2.704,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Einführung einer finanziellen Beteiligung aller Einsatzstellen für die Ableistung eines freiwilligen ökologischen Jahres

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamtausgaben	24.621.600	24.689.600	23.107.900	23.154.573,50
Prozentuale Veränderung	6,6 %	0,3 %		

Abschluss Kapitel 3700					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	79.400	16.200	133.100	190.600,27
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.750,00
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	3.500	3.500	4.100	2.100,00
	Gesamteinnahmen	83.900	20.700	138.200	194.450,27
411-462	Personalausgaben	6.197.900	6.272.500	5.490.000	5.077.395,82
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.410.200	15.393.600	14.677.100	15.203.019,93
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.011.500	3.021.500	2.938.800	2.874.157,75
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
	Gesamtausgaben	24.621.600	24.689.600	23.107.900	23.154.573,50
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-24.537.700	-24.668.900	-22.969.700	-22.960.123,23

Grundschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen (Klassen 1 bis 6). Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) sowie für den Härtefallfonds Schulmittagessen werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Ferner enthält es auch die Lernmittel für die anerkannten Privatschulen im Grundschulbereich.

Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen. Der Bildungsgang in der Grundschule dauert in der Regel 6 Jahre. Er gliedert sich in die Schulanfangsphase (Jahrgangsstufen 1 und 2 bzw. Jahrgangsstufen 1 und 3 mit jahrgangsübergreifender Organisation) und die Jahrgangsstufen 4 bis 6. Der Unterricht erfolgt in Fächern, fachübergreifend und fächerverbindend und ermöglicht jedem Kind insbesondere im Rahmen von Projekten selbstständiges, eigenaktives Lernen. Die kontinuierliche Verbesserung der Lehr- und Lernkultur ist ein Schwerpunkt der Berliner Grundschulen. Daher sind alle Berliner Grundschulen Ganztagsgrundschulen entweder als verlässliche Halbtagsgrundschule oder mit offenem oder gebundenem Ganztagsbetrieb sowie der flexiblen Schulanfangsphase.

Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen:

- Albert-Gutzmann-Schule, Orthstr. 1/Pankstr. 70
- Allegro Grundschule, Lützowstr. 82-86
- Andersen-Grundschule, Kattegatstraße 26
- Anna-Lindh-Grundschule, Guineastraße 17 – 18
- Anne-Frank-Grundschule, Paulstraße 20 b, c
- Brüder-Grimm-Grundschule, Tegeler Straße 18 – 19
- Carl-Bolle-Grundschule, Waldenserstraße 20 – 21)
- Carl-Kraemer-Grundschule, Zechliner Straße 4
- City-Grundschule, Sebastianstraße 57
- Erika-Mann-Grundschule, Utrechter Straße 25 – 27
- Gesundbrunnen-Grundschule, Prinzenallee 8
- Gottfried-Röhl-Grundschule, Ungarnstraße 75
- Grundschule am Arkonaplatz, Ruppiner Straße 47 – 48 (Staatliche Europaschule)
- Grundschule am Brandenburger Tor, Wilhelmstraße 52 (Staatliche Europaschule)
- Grundschule am Koppenplatz,
 - Standort Koppenplatz 12
 - Standort Auguststr. 21
 - Standort Bergstr. 5
- Grundschule Neues Tor, Hannoversche Straße 20 (Staatliche Europaschule)
- Gustav-Falke-Grundschule, Strelitzer Straße 41 – 42
- Guts-Muths-Grundschule, Singerstraße 8
- Hansa-Grundschule, Lessingstraße 5
- Heinrich-Seidel-Grundschule, Ramlerstraße 9 – 10
- Humboldthain-Grundschule, Grenzstraße 8
- Kastanienbaum-Grundschule, Gipsstraße 23 a
- Kurt-Tucholsky-Grundschule, Rathenower Straße 18/Kruppstr. 14b
- Leo-Lionni-Grundschule, Müllerstr. 158
- Miriam-Makeba-Grundschule, Zinzendorfstr. 15-16
- Moabiter-Grundschule, Paulstraße 28 – 33
- Möwensee-Grundschule, Afrikanische Straße 123
- Papageno-Grundschule, Bergstraße 58
- Rudolf-Wissell-Grundschule, Ellerbecker Straße 7 - 8
- Wilhelm-Hauff-Grundschule, Gotenburger Straße 8 - 10
- Vineta-Grundschule, Demminer Straße 27
- Wedding-Grundschule, Antonstraße 10 – 11
- 48. Grundschule, Chaussee-/Ecke Boyenstraße
- zukünftiger Schulstandort Adalbertstr. 53

Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	312.000	340.000	2.436.000	1.970.503,62
Entgelte für Beköstigung und ergänzende Betreuung Weniger nach Einführung des kostenlosen Schulmittagessens für die Grundstufe						
11944	112 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	6.400	6.400	1.000	8.400,00
11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	167,44
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
12401	112 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	166.000	166.000	230.000	152.028,90
lfd. Nr.	Bereich		Größe m²	Jahresmiete 2020 - € -	Jahresmiete 2021 - € -	
1..	Bereitstellung von Räumen zur Lehrerfortbildung		399	13.000	13.000	
2.	Mieteinnahmen aus Miet- und Dienstwohnungen sowie Gewerbeeinheiten		1.855	110.000	110.000	
3.	Verpachtung von Schulküchen		713	40.000	40.000	
4..	Vermietung von Standflächen, Schließfächern, Kiosken (pauschal)		-	2.000	2.000	
5.	Vermietung von Schulräumen (pauschal)		-	1.000	1.000	
	Summe			166.000	166.000	
Weniger in Anpassung an die tatsächliche Entwicklung						
12406	112 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	1.000	1.000	1.400	939,48
Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge						
12516	112 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: 80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt.						
Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule						
26105	112 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	73.000	73.000	80.000	72.719,06
Kostenerstattung Brandenburger Gemeinden bei Förderung und Unterbringung Brandenburger Kinder in Horteinrichtungen des Bezirks Mitte						
28103	112 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	76.000	76.000	75.000	66.413,92
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung, insbesondere Kindergarten City (Eigenbetrieb Land Berlin)						
34290 (neu)	112 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen	—	—		5.050.000,00

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

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

Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	9.063,02
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamteinnahmen	638.400	666.400	2.827.400	7.330.235,44
Prozentuale Veränderung	-77,4 %	4,4 %		

Ausgaben

51420	129 A07	Beköstigung	6.824.000	6.942.000	4.759.000	4.512.783,23
-------	------------	-------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Beköstigung in Grundschulen
Mehr nach Einführung des kostenlosen Schulmittagessens für die Grundstufe

51701	112 A08	Bewirtschaftungsausgaben	6.020.000	6.149.000	6.550.000	5.468.566,51
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Grundschulen

51801	112 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			1.300	2.022,00
-------	------------	---	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Wegfall der Anmietung einer Grundstücksteilfläche Sebastianstr. 57

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	390.000	390.000	450.000	389.910,50
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständigen und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

52509	112 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.696.000	1.576.000	1.446.000	1.666.749,79
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und -formen festgelegten Mindeststandards.
Mehr infolge steigender Schülerzahlen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52516	112 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung
Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	674.000	678.000	488.000	722.268,38

Deckungsvermerk:

Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, schulische Veranstaltungen, Dienstleistungen, Versicherungen, allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen.

Mehr infolge steigender Schülerzahlen sowie Neueinrichtung von Klassenräumen

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

54690	112 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 735,70
67177	112 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	36.000	36.500	40.000	27.814,50

Kostenersatz für die Betreuung von Kindern aus dem Bezirk Mitte in Brandenburger Horteinrichtungen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - Mittagsverpflegung Schule			835.000	811.203,48
-------	----------	--	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Wegfall nach Einführung des kostenlosen Mittagessens für die Grundstufe

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70104	112	01G02,zukünftiger Standort; Neubau eines modularen Ergänzungsbaus Grundschule; 13353, Chausseestraße/ Boyenstraße			50.000	475.740,28 R 291.649,29

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Nach der Modellrechnung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (Stand April 2015) sollen im Bereich des neuen Wohnungsbaugesbiet „Europacity“, bestehend aus den beiden Teilgebieten „Heidestraße – Lehrter Bahnhof (westlich und östlich der Heidestraße)“ ca. 2.530 Wohnungen entstehen. Bei einer Strukturquote von 90 % entsteht somit ein Bedarf von 273 Grundschulplätzen.

Das Einzugsgebiet des neuen Wohngebietes liegt derzeit in den Grundschulplanungsregionen 3, 5 und 6. Die dort vorhandenen 9 Grundschulen, weisen eine Gesamtkapazität von 4.378 Schulplätzen auf. Zum Stichtag 31.12.2014 besuchten von der sogenannten „Grundschulbevölkerung“ (melderechtlich registrierte Einwohner im Alter von 06 bis unter 12 Jahren) nur insgesamt 85 % der gemeldeten Einwohner, also insgesamt 4.048 Schüler und Schülerinnen, die Schulen. Zum Schuljahr 2020/2021 werden 4.978 Schülerinnen und Schüler erwartet (einberechnet sind hier die zum Stichtag melderechtlich registrierten Einwohner im Alter von 00 bis unter 06 Jahren).

Im Ergebnis dieser Berechnung ergibt sich somit ein Gesamtfehlbedarf von 1.467 Schulplätzen (=4.978 – 4.378 = 600 + 273 + 594 (weitere WE Potenziale).

Zur Gewährleistung einer angemessenen und wohnortnahen Grundschulplatzversorgung aus der Europacity und den betroffenen Grundschulplanungsregionen ist der Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Sporthalle (3 Hallenteile) und Räumen für einen Ganztagsbetrieb in offener Form nach dem Musterraumprogramm der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie für Grundschulen (Stand November/Dezember 2016) zwingend erforderlich.

Die neue Grundschule wird an dem Standort Chausseestraße/Boyenstraße errichtet. In einem ersten Bauabschnitt sollen 288 Schulplätze zum Schuljahr 2017/2018 durch einen Modularen Ergänzungsbau (MEB) zur Verfügung gestellt werden.

Der Bezirk wird durch die Städtebaulichen Verträge vom 09.12.2014 zum B-Plan 1-62b (CA-Immo) bzw. vom 13.04.2016 zum B-Plan 1-62a (Heidestraße Invest GmbH) verpflichtet die Schulplätze innerhalb von 4 Jahren nach Vorlage der Entwurfsplanung bzw. 5 Jahren nach Anzeige der Fertigstellung der ersten 110 Wohnungen vorzuhalten.

Hierfür erhält der Bezirk Mitte Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt 10.693.000 EUR.

Die Bauvorbereitung und Baudurchführung des MEB übernimmt in Amtshilfe die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 16. März 2016 sowie geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 04.10.2016 liegen vor. Ergänzungsunterlagen vom 16.02.2017 liegen vor.

Finanzierung:

bis 2018	4.839.000 €
2019	50.000 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten	349.000 €
gesamt	5.238.000 €

Die Restkosten werden aus dem Haushaltsrest 2018 und den Einnahmen bei 3701/34290 (Städtebaulicher Vertrag) finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2019 geplant.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70106 (neu)	112	01G02, Papageno Grundschule: Gesamtsanierung und Anbau zur Schulplatzerweiterung; 10115, Bergstraße 58	—	500.000		2018
		Verpflichtungsermächtigung	4.000.000	—		
		Davon fällig 2021	500.000			
		Davon fällig 2022	1.000.000	—		
		Davon fällig 2023	2.500.000	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Die Sanierung der Grundschule erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan und ist Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO).

Aufgrund der Erweiterung der Grundschule mit einem MEB fehlen Mensakapazitäten. Diese sollen im Zusammenhang mit der Erweiterung auf vier Züge mit einem Erweiterungsbau realisiert werden.

Die Erweiterung entspricht einer zusätzlichen Schülerzahl von 72 Schülerinnen und Schülern.

Die Angabe der Gesamtkosten von 6.430.000 € beruht auf Kostenermittlungen im Rahmen der Feststellungen im Gebäudescan für Maßnahmen der Prioritäten 1 und 2 zuzüglich der nicht berücksichtigten Kostengruppen.

Das Bedarfsprogramm für den Erweiterungsbau wurde am 09.11.2018 erarbeitet. Aktuell ist die Kostenschätzung für den Erweiterungsbau bei 4.900.000 €. Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zum Erweiterungsbau soll die energetische Überarbeitung für das Gesamtgebäude und die Sanierung des Haupthauses erfolgen. Für Sanierung und Erweiterungsbau ergeben sich derzeit Gesamtkosten in Höhe von 6.430.000 €.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2019 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	500.000 €
2022	1.000.000 €
2023	2.500.000 €
Restkosten	2.430.000 €
gesamt	6.430.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
504	556	576

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70107 (neu)	112	01G07, GutsMuths-Grundschule: Gesamtsanierung; 10179, Singerstraße 8		—		2018
		Verpflichtungsermächtigung	—	1.500.000		
		Davon fällig 2021	—			
		Davon fällig 2022	—	500.000		
		Davon fällig 2023	—	1.000.000		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Die Sanierung der Schule erfolgt als Teilprojekt der Gesamtentwicklung des Standortes als Campus aus Guts-Muths-Grundschule und Max-Planck-Gymnasium. In Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan fließen diese als Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO) in das Projekt mit ein. Zusätzlich zu den Sanierungen erfolgt ein Neubau auf dem Gelände, um eine Erweiterung der Schülerzahlen im Grundschulteil zu generieren. Hierdurch soll die Schülerzahl um 216 Schülerinnen und Schüler erhöht werden. In diesem Zusammenhang wird ebenso eine 2 x 3-Felder Sporthalle gebaut. Diese ist eine reine Schulturnhalle, jeweils eine pro Schule. Die Angabe der Gesamtkosten von 37.000.000 € beruht auf der Erstellung eines Campus Konzeptes im Workshop Verfahren.

Das Bedarfsprogramm wird 2019 erarbeitet.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2020 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	500.000 €
2023	1.000.000 €
Restkosten	35.500.000 €
gesamt	37.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
360	362	576

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70206 (neu)	112	01G24, Gottfried-Röhl-Grundschule: Gesamtsanierung; 13349 Ungarnstraße 75	—	500.000		2018
		Verpflichtungsermächtigung	4.000.000	—		
		Davon fällig 2021	500.000	—		
		Davon fällig 2022	1.000.000	—		
		Davon fällig 2023	2.500.000	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Die Sanierung der Grundschule erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan und ist Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO).

Die Angabe der Gesamtkosten von 8.001.000 € beruht auf Kostenermittlungen im Rahmen der Feststellungen im Gebäudescan für Maßnahmen der Prioritäten 1 und 2 zuzüglich der nicht berücksichtigten Kostengruppen.

Eine am 26.04.2018 geprüfte BPU für die Dachsanierung und eine am 23.07.2018 geprüfte BPU für die Strangsanierung liegen vor. Die Maßnahmen sollen aufgrund des Sanierungszustandes vorfristig begonnen werden. Die Finanzierung hierzu wird beantragt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen für die restlichen Leistungen im Haushaltsjahr 2020 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	500.000 €
2022	1.000.000 €
2023	2.500.000 €
Restkosten	4.001.000 €
gesamt	8.001.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 9.250.000 € betragen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70207 (neu)	112	01G32, Carl-Kraemer-Grundschule: Gesamtsanierung; 13359 Zechliner Straße 4	—	500.000		2018
		Verpflichtungsermächtigung	4.000.000	—		
		Davon fällig 2021	500.000	—		
		Davon fällig 2022	1.000.000	—		
		Davon fällig 2023	2.500.000	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Die Sanierung der Grundschule erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan und ist Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO). Die Angabe der Gesamtkosten von 7.994.000 € beruht auf Kostenermittlungen im Rahmen der Feststellungen im Gebäudescan für Maßnahmen der Prioritäten 1 und 2 zuzüglich der nicht berücksichtigten Kostengruppen.

Das Bedarfsprogramm wird in 2019 erarbeitet.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2021 vorliegen werden. Das VGV-Verfahren wird voraussichtlich 2019 abgeschlossen.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	500.000 €
2022	1.000.000 €
2023	2.500.000 €
Restkosten	3.994.000 €
gesamt	7.994.000 €

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

70214 (neu)	112	01G47, Miriam-Makeba-Grund- schule: Gesamtsanierung; 10555, Zinzendorfstraße 15-16	—	500.000	
		Verpflichtungsermächtigung	4.000.000	—	
		Davon fällig 2021	500.000	—	
		Davon fällig 2022	1.000.000	—	
		Davon fällig 2023	2.500.000	—	
		Davon fällig 2024	—	—	
		Davon fällig 2025	—	—	

Die Sanierung der Grundschule erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan und ist Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO).

Die Angabe der Gesamtkosten von 5.512.000 € beruht auf Kostenermittlungen im Rahmen der Feststellungen im Gebäudescan für Maßnahmen der Prioritäten 1 und 2 zuzüglich der nicht berücksichtigten Kostengruppen.

Das Bedarfsprogramm wird im Haushaltsjahr 2019 erarbeitet.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2020 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	500.000 €
2022	1.000.000 €
2023	2.500.000 €
Restkosten	1.512.000 €
gesamt	5.512.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70510	112	01G11, Kurt-Tucholsky-Grundschule (Filiale Kruppstraße): Grundinstandsetzung; 10559, Rathenower Straße 18 Filiale Kruppstraße 14 a	—	—	—	R 100.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	—	3.500.000		
		Davon fällig 2021	—			
		Davon fällig 2022	—	1.000.000		
		Davon fällig 2023	—	2.500.000		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Das Gebäude Kruppstraße 14a wurde dem Bezirk zur Erweiterung der Schulplatzkapazitäten am Schulstandort Kurt- Tucholsky-Grundschule übertragen. Hintergrund ist die flächendeckende Wohnbebauung im Schulumfeld. Aus Städtebaulichen Verträgen fließen 3.293.000 € in das Erweiterungsprojekt.

Auf Basis einer Machbarkeitsstudie wurde eine aktuelle Schätzung der Kosten vorgenommen, die 14.053.000 € als Gesamtbaukosten ausweist. Durch den Ausbau kann die Schule um 1,5 Züge erweitert werden und somit 216 Schulplätze geschaffen werden. Die Verpflichtung aus dem Städtebaulichen Vertrag weist eine Fertigstellung in 2024 aus.

Das Bedarfsprogramm wird 2019 nach aktuellen Gesichtspunkten erarbeitet.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2021 vorliegen werden. Der Baubeginn ist für 2022 geplant.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	1.000.000 €
2023	2.500.000 €
Restkosten	10.553.000 €
gesamt	14.053.000 €

Die Restkosten werden im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrages vom Investor erstattet. Im Haushaltsjahr 2018 sind bereits 100.000 € vereinnahmt worden.

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
648	664	864

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71401 (neu)	112	01604, Kastanienbaum-Grund- schule: Gesamtsanierung; 10119, Gipsstraße 23a		1.100.000		2018
		Verpflichtungsermächtigung	—	2.893.000		
		Davon fällig 2021	—			
		Davon fällig 2022	—	1.100.000		
		Davon fällig 2023	—	1.793.000		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Die Sanierung der Kastanienbaum-Grundschule erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan und ist Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO).

Die Angabe der Gesamtkosten von 5.470.000 € beruht auf Kostenermittlungen im Rahmen der Feststellungen im Gebäudescan für Maßnahmen der Prioritäten 1 und 2 zuzüglich der nicht berücksichtigten Kostengruppen.

Das Bedarfsprogramm wird im Haushaltsjahr 2019 erarbeitet.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2020 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	1.100.000 €
2022	1.100.000 €
2023	1.793.000 €
Restkosten	1.477.000 €
gesamt	5.470.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71408 (neu)	112	01G27, Gesundbrunnen-Grundschule: Freiflächenumgestaltung; 13357, Prinzenallee 8	—	—	300.000	2018

Wurde bislang bei 71605 nachgewiesen.

Seit Beginn des Schuljahres 2008/2009 findet die ergänzende Betreuung am Schulstandort statt. Die im Rahmen des „Investitionsprogrammes Zukunft, Bildung und Betreuung“ investierten Mittel sind nur für einen geringen Teil der erforderlichen Freiflächengestaltung auskömmlich. Weitere große Teile des Schulstandortes bedürfen einer qualitativen Aufwertung, die den erhöhten Nutzungsanforderungen Rechnung trägt. Nach Prüfung des Gesamtstandortes ist festzustellen, dass auf dem Gelände noch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden vorzunehmen sind, die die neu gestalteten Freiflächen wieder zerstören würden. Aus diesem Grund muss die Umgestaltung auf 2023 aufgeschoben werden.

Nachdem die Gesundbrunnen-Grundschule umfangreich saniert wurde, soll im Anschluss auch die Freianlage der Schule umgestaltet werden. Geplant sind Spielflächen, eine Brunnenlandschaft, Spielgeräte und Grünbereiche. Zusätzlich werden noch zwei Kleinfelder für Fuß- und Basketball errichtet.

Genehmigte Bauplanungsunterlagen vom 23.11.2016 mit Gesamtkosten in Höhe von 300.000 € liegen vor. Aufgrund des Planungsfortschrittes muss von einer Erhöhung der Gesamtkosten um 280.000 € auf 580.000 € ausgegangen werden. Die Fertigstellung einer Ergänzungsunterlage wird in 2019 erwartet.

Finanzierung:

bis 2018	16.000 €
2019	300.000 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	580.000 €
Restkosten	-316.000 €
Gesamt	580.000 €

Die Restkosten beinhalten den gebildeten Ansatz 2019 in Höhe von 300.000 €, der durch die Verschiebung der Maßnahme nicht in Anspruch genommen wird sowie bereits verausgabte Mittel im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 16.000 €.

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.

Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 696.000 € betragen.

71607	112	01G42, Anna-Lindh-Grundschule: Freiflächenumgestaltung; 13351, Guineastraße 17	—	—	—	102.627,91
-------	-----	--	---	---	---	------------

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt.

82164	811	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen			1.232.000	—
-------	-----	--	--	--	-----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der Ankauf der Alexandrinenstraße soll im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen werden.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamtausgaben	15.643.000	18.874.500	16.154.300	14.179.686,58
Prozentuale Veränderung	-3,2 %	20,7 %		

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3701						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	487.400	515.400	2.670.400	2.132.039,44
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	149.000	149.000	155.000	139.132,98
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	—	5.050.000,00
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	9.063,02
		Gesamteinnahmen	638.400	666.400	2.827.400	7.330.235,44
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.605.000	15.736.000	13.695.300	12.762.300,41
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.000	36.500	875.000	839.017,98
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	3.100.000	350.000	578.368,19
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	1.232.000	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	15.643.000	18.874.500	16.154.300	14.179.686,58
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.004.600	-18.208.100	-13.326.900	-6.849.451,14

Sekundarschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Integrierten Sekundarschulen. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen.

Die Sekundarschulen vermitteln Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten, die auch Grundlage für die Berufsausbildung sind. Der Fremdsprachenunterricht wird fortgeführt; besonders in der Abschlussklasse erfolgt eine Berufsorientierung.

Im Bezirk bestehen folgende Sekundarschulen:

- Willy-Brandt-Oberschule, Grüntaler Str. 5
- Ernst-Schering-Oberschule, Lütticher Str. 47/48
- Ernst-Reuter-Oberschule, Stralsunder Str. 54-57
- Herbert-Hoover-Oberschule
Standort Ravenéstr. 12 (Arbeitslehrezentrum)
Standort Pankstr. 18-19
- Hemingway-Oberschule, Gartenstr. 10
- Schule am Schillerpark, Ofener Str. 6
- Standort Pankstr. 70 (Vorbereitung für schulische Nutzung)
- Hedwig-Dohm-Oberschule, Stephanstr. 27 (Staatliche Europaschule)

Ferner enthält es auch die Lernmittel für die anerkannten Privatschulen im Bereich der Integrierten Sekundarschulen.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
Produktbereich	80	Weiterbildung
Produktgruppe	448	Zweiter Bildungsweg
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11944	114 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten			2.300	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	453,54
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	87.000	87.000	107.000	63.217,36
lfd. Nr.	Bereich		Größe m ²	Jahresmiete 2020 - € -	Jahresmiete 2021 - € -	
1..	Mieteinnahmen aus Dienst- und Mietwohnungen sowie Gewerbeeinheiten		921	60.000	60.000	
2.	Vermietung von Werbeflächen (pauschal)		-	2.000	2.000	
3.	Vermietung von Essensausgabestellen, Kiosken u.a.		500	20.000	20.000	
4.	Vermietung von Schulräumen (pauschal)		-	5.000	5.000	
	Summe			87.000	87.000	
Weniger nach Auflösung von Pachtverträgen für Essensausgabestellen						
12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: 80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt.						
Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule						
28103	114 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	5.400	5.400	7.900	5.426,38
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung						
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	35.871,70
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG						
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG						
Gesamteinnahmen			96.400	96.400	121.200	104.968,98
Prozentuale Veränderung			-20,5 %	—		
Ausgaben						
51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.600.000	1.610.000	1.782.000	1.465.355,22

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Sekundarschulen

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulportanlagen	97.000	97.000	111.000	96.586,11

Deckungsvermerk:

Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	550.000	540.000	526.000	602.338,90
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und -formen festgelegten Mindeststandards.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	117.000	128.000	86.000	104.238,31
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------

Deckungsvermerk:

Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, schulische Veranstaltungen, Dienstleistungen, Versicherungen, allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

54690	114 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 312,18
-------	------------	--	---	---	---	----------

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	210.000	216.000	67.600	186.097,75
-------	----------	---	---------	---------	--------	------------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
Mehr infolge höherer Inanspruchnahme und steigender Schülerzahlen

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70202 (neu)	114	01K02, Ernst-Schering-Schule: Gesamtsanierung; 13353, Lütticher Straße 47-48		—		
		Verpflichtungsermächtigung	—	3.500.000		
		Davon fällig 2021	—			
		Davon fällig 2022	—	1.000.000		
		Davon fällig 2023	—	2.500.000		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Die Sanierung der Schule erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan und ist Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO).

Die Angabe der Gesamtkosten von 13.733.000 € beruht auf Kostenermittlungen im Rahmen der Feststellungen im Gebäudescan für Maßnahmen der Prioritäten 1 und 2 zuzüglich der nicht berücksichtigten Kostengruppen.

Das Bedarfsprogramm wird 2019 nach aktuellen Gesichtspunkten erarbeitet.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2021 vorliegen werden.

Der Baubeginn ist für 2022 geplant.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	1.000.000 €
2023	2.500.000 €
Restkosten	10.233.000 €
gesamt	13.733.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70204 (neu)	114	01K09, Hedwig-Dohm-Schule: Gesamtsanierung; 10559, Stephanstraße 27		—		
		Verpflichtungsermächtigung	—	3.500.000		
		Davon fällig 2021	—			
		Davon fällig 2022	—	1.000.000		
		Davon fällig 2023	—	2.500.000		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Die Sanierung der Schule erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan und ist Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO).

Die Angabe der Gesamtkosten von 8.564.000 € beruht auf Kostenermittlungen im Rahmen der Feststellungen im Gebäudescan für Maßnahmen der Prioritäten 1 und 2 zuzüglich der nicht berücksichtigten Kostengruppen.

Das Bedarfsprogramm wird 2019 nach aktuellen Gesichtspunkten erarbeitet.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2021 vorliegen werden.

Der Baubeginn ist für 2022 geplant.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	1.000.000 €
2023	2.500.000 €
Restkosten	5.064.000 €
gesamt	8.564.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamtausgaben	2.577.000	2.594.000	2.575.600	2.454.616,29
Prozentuale Veränderung	0,1 %	0,7 %		

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3702						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	89.000	89.000	111.300	63.670,90
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.400	5.400	7.900	5.426,38
351- 389		Besondere Finanzierungseinnah- men	2.000	2.000	2.000	35.871,70
		Gesamteinnahmen	96.400	96.400	121.200	104.968,98
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.365.000	2.376.000	2.506.000	2.268.518,54
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	210.000	216.000	67.600	186.097,75
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausga- ben	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	2.577.000	2.594.000	2.575.600	2.454.616,29
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.480.600	-2.497.600	-2.454.400	-2.349.647,31

Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Modellprojektes Gemeinschaftsschulen. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) sowie für den Härtefallfonds Schulmittagessen werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen.

Die Gemeinschaftsschule trägt dem Ziel der Schulreform mit mehr Chancengleichheit und -gerechtigkeit durch längeres gemeinsames Lernen und eine optimale Förderung der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten aller Schülerinnen und Schüler Rechnung. Eine maximale Lern- und Leistungsentwicklung wird durch differenzierende Lernangebote und den Ganztagsbetrieb ermöglicht. Die Gemeinschaftsschulen führen zu allen Schulabschlüssen. Gemeinschaftsschulen ohne eigenen Grundschulteil oder ohne eigene gymnasiale Oberstufe haben verbindliche Kooperationen mit Grundschulen oder Schulen mit gymnasialer Oberstufe.

Im Bezirk bestehen folgende Gemeinschaftsschulen:

- 1. Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule
Grundsulteil Siemensstr. 20
Oberstufenteil Quitzowstr. 141
- 2. Heinrich-von-Stephan Gemeinschaftsschule, Neues Ufer 6

Ferner enthält es auch die Lernmittel für die anerkannten Privatschulen im Bereich der Gemeinschaftsschulen.

Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11944	114 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	11.100	11.100	15.000	10.421,28
lfd. Nr.	Bereich		Größe m ²	Jahresmiete 2020 - € -	Jahresmiete 2021 - € -	
1.	Verpachtung von Schulküchen und Essensausgabestellen		151	10.500	10.500	
2..	Vermietung von Schließfächern		-	600	600	
	Summe			11.100	11.100	
12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	3.335,36
Zweckbindungsvermerk: 80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt.						
Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule						
28103	114 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	4.100	315,33
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung						
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG						
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG						
Gesamteinnahmen			16.100	16.100	24.100	14.071,97
Prozentuale Veränderung			-33,2 %	—		
Ausgaben						
51420	114 A07	Beköstigung	150.000	170.000	110.000	79.205,75
Ausgaben für Beköstigung im Grundschulteil der Gemeinschaftsschulen Mehr durch Aufbau einer Grundstufe an der Heinrich-von-Stephan Gemeinschaftsschule sowie wegen Einführung des kostenlosen Schulmittagessens für die Grundstufe						
51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	612.000	625.000	693.000	536.348,25
Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Gemeinschaftsschulen						

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	26.500	26.500	40.000	26.471,90

Deckungsvermerk:

Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	310.000	320.000	310.000	289.353,74
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	4.901,95 R 7.242,70
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------------------

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	53.600	53.600	39.400	51.491,09
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, schulische Veranstaltungen, Dienstleistungen, Versicherungen, allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen.

Mehr durch Aufbau einer Grundstufe an der Heinrich-von-Stephan Gemeinschaftsschule.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	56.000	56.000	58.000	89.072,45
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
Weniger nach Einführung des kostenlosen Mittagessens für die Grundstufe

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70110	114	01K04, Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule: Erweiterung und Neubau Sporthalle; 10553, Neues Ufer 6		—		
		Verpflichtungsermächtigung	—	1.500.000		
		Davon fällig 2021	—			
		Davon fällig 2022	—	500.000		
		Davon fällig 2023	—	1.000.000		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Die Sanierung der Schule erfolgt als Teilprojekt der Gesamtentwicklung des Standortes Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule. In Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan fließen diese als Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO) in das Projekt mit ein. Zusätzlich zu den Sanierungen erfolgt ein Neubau auf dem Gelände, um eine Erweiterung der Schülerzahlen zu generieren. Hier ist eine Erweiterung um 72 Schulplätze geplant. In diesem Zusammenhang wird ebenso eine 2 x 3-Felder Sporthalle gebaut, um neben den schulischen Bedarfen auch die sportlichen Bedarfe des Bezirks an diesem Standort zu verbessern. Ergänzend kommt hinzu, dass der vorhandene Jugendklub im Rahmen des Projekts auf dem Grundstück an neuem Standort erbaut werden muss.

Die Angabe der Gesamtkosten von 38.726.000 € beruht auf Kostenermittlungen im Rahmen der Erstellung des Standortentwicklungskonzepts.

Das Bedarfsprogramm wird 2019 fertiggestellt und eingereicht.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2020 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	500.000 €
2023	1.000.000 €
Restkosten	37.226.000 €
gesamt	38.726.000 €

Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
216	185	288

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70200 (neu)	114	01K10, Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule: Gesamt-sanierung; 10559, Quitzowstraße 141		—		
		Verpflichtungsermächtigung	—	1.500.000		
		Davon fällig 2021	—			
		Davon fällig 2022	—	500.000		
		Davon fällig 2023	—	1.000.000		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Die Sanierung der Schule erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan und ist Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO).

Die Angabe der Gesamtkosten von 11.714.000 € beruht auf Kostenermittlungen in Rahmen der Feststellungen im Gebäudescan für Maßnahmen der Prioritäten 1 und 2 zuzüglich der nicht berücksichtigten Kostengruppen.

Das Bedarfsprogramm wird 2019 erarbeitet.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2020 vorliegen werden

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	500.000 €
2023	1.000.000 €
Restkosten	10.214.000 €
gesamt	11.714.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamtausgaben	1.211.100	1.254.100	1.253.400	1.076.845,13
Prozentuale Veränderung	-3,4 %	3,6 %		

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3703						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.100	13.100	18.000	13.756,64
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	4.100	315,33
351- 389		Besondere Finanzierungseinnah- men	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	16.100	16.100	24.100	14.071,97
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.153.100	1.196.100	1.193.400	987.772,68
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	56.000	56.000	58.000	89.072,45
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausga- ben	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	1.211.100	1.254.100	1.253.400	1.076.845,13
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.195.000	-1.238.000	-1.229.300	-1.062.773,16

Gymnasien

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gymnasien sowie des Berlin-Kolleg. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen.

Das Gymnasium dient der Erziehung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und führt die überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabten Schüler zur Hochschulreife

Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien:

- John-Lennon-Oberschule, Zehdenicker Str. 17-18
- Gymnasium Tiergarten, Altonaer Str. 26 (Staatliche Europaschule)
- Lessing-Oberschule, Schöningstr. 17
- Diesterweg-Oberschule, Böttgerstr. 2
- Max-Planck-Oberschule, Singerstr. 8a

Institut zur Erlangung der Hochschulreife für Erwachsene

- Berlin-Kolleg, Turmstr. 75

Ferner enthält es auch die Lernmittel für die anerkannten Privatschulen im Bereich der Gymnasien.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
Produktbereich	80	Weiterbildung
Produktgruppe	448	Zweiter Bildungsweg
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.600	1.964,76
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30.000	30.000	25.300	1.654.870,44
lfd. Nr.	Bereich		Größe m ²	Jahresmiete 2020 - € -	Jahresmiete 2021 - € -	
1.	Mieteinnahmen aus der Verpachtung von Essens- ausgabestellen sowie Cafeterien		132	5.200	5.200	
2.	Mieteinnahmen aus Dienst- und Mietwohnungen sowie Gewerbeeinheiten		194	19.000	19.000	
3.	Vermietung von Schulräumen (pauschal)		-	5.800	5.800	
	Summe			30.000	30.000	
Höhere Einnahmen aus der Vermietung von Dienst- und Mietwohnungen nach Anpassung des Mietentgeltes						
12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: 80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt.						
Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule						
28103	114 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	3.000	3.000	8.000	3.003,48
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung						
28290	114 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	5.000,00
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG						
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG						
		Gesamteinnahmen	38.000	38.000	37.900	1.664.838,68
		Prozentuale Veränderung	0,3 %	—		
Ausgaben						
51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.016.000	1.041.000	1.449.000	1.233.978,09

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Gymnasien sowie des Berlin-Kolleg
Weniger nach Abgabe des Französischen Gymnasiums in die zentrale Trägerschaft der Sen BfJ

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	77.000	77.000	80.000	77.180,10

Deckungsvermerk:

Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	700.000	670.000	700.000	709.365,64
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	130.000	130.000	130.000	129.999,19
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, schulische Veranstaltungen, Dienstleistungen, Versicherungen, allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

54690	114 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 7.464,50
68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	34.200	35.300	43.000	26.741,30

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
70200	114	Lessing-Gymnasium: Neubau der Sporthalle	300.000	1.750.000	4.000.000	136.796,69
		Verpflichtungsermächtigung	6.750.000	—		
		Davon fällig 2021	1.750.000			
		Davon fällig 2022	5.000.000			
		Davon fällig 2023	—			
		Davon fällig 2024	—			
		Davon fällig 2025	—			

Die vorhandene Sporthalle soll abgerissen und durch einen Neubau einer gestapelten Doppelsporthalle mit vier Hallenteilen ersetzt werden. Die Kostenschätzung in der letzten I-Planung basierte auf eine Kosteneinschätzung der zuständigen Fachabteilung.

Damals lagen keine VPU und keine BPU vor. Die Kostenschätzung in Höhe von 4.500.000 € hat sich mit dem Bedarfsprogramm konkretisiert und eine VPU wurde am 02.12.2016 erstellt und am 14.08.2017 geprüft. Daraus ergab sich eine voraussichtliche Gesamtsumme von 9.168.000 €. Inzwischen liegt eine EVU vom 02.08.2018 im Prüfungsverfahren vor, die 11.300.000 € ausweist.

Die Kosten für den Abriss des Bestandsgebäudes sind mit enthalten.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2020 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2018	250.000 €
2019	4.000.000 €
2020	300.000 €
2021	1.750.000 €
2022	5.000.000 €
2023	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	11.300.000 €

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 12.713.000 € betragen.

71513	114	John-Lennon-Gymnasium: Umsetzung des Schulkonzepts			636.000	—
-------	-----	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Maßnahme entfällt.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

	Gesamtausgaben	2.260.200	3.706.300	7.041.000	2.314.061,01
	Prozentuale Veränderung	-67,9 %	64,0 %		

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3704						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	33.000	33.000	27.900	1.656.835,20
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	8.000	8.003,48
351- 389		Besondere Finanzierungseinnah- men	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	38.000	38.000	37.900	1.664.838,68
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.924.000	1.919.000	2.360.000	2.150.523,02
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.200	35.300	43.000	26.741,30
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	300.000	1.750.000	4.636.000	136.796,69
911- 989		Besondere Finanzierungsausga- ben	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	2.260.200	3.706.300	7.041.000	2.314.061,01
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.222.200	-3.668.300	-7.003.100	-649.222,33

Sonderpädagogische Förderzentren

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sonderpädagogischen Förderzentren. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) sowie für den Härtefallfonds Schulmittagessen werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen.

Sonderpädagogische Förderzentren bieten Schülerinnen und Schülern eine schulische Bildung und Erziehung, die ihrer persönlichen Begabung und ihrem individuellen Leistungsvermögen entspricht. So wird ihnen ein hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung ermöglicht.

Im Bezirk bestehen folgende Sonderpädagogische Förderzentren:

- Sonderpädagogisches Förderzentrum Schule am Zille-Park, Ravenéstr. 12
- Schule in der Charité, Augustenburger Platz 1
- Gebäude der ehemaligen Wilhelm-Busch-Schule, Gotenburger Straße 7/9 (Nutzung durch die Abt. StadtSozGes für die Unterbringung von Obdachlosen)
- Albert-Gutzmann-Schule, Orthstr. 1
- Charlotte-Pfeffer-Schule, Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung", Berolinastr. 8

Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte folgender Produktgruppen:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	2.600	3.200	50.800	13.426,10
Entgelte für Beköstigung und ergänzende Betreuung Weniger nach Einführung des kostenlosen Schulmittagessens für die Grundstufe						
11979	124 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
12401	124 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	135.798,00
Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen (pauschal)						
12406	124 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	1.800	1.800	2.000	1.800,00
Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge						
12516	124 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: 80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt.						
Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule						
28103	124 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	1.000	1.000	—	31.143,57
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG						
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG						
Gesamteinnahmen			10.400	11.000	57.800	182.167,67
Prozentuale Veränderung			-82,0 %	5,8 %		
Ausgaben						
51420	129 A07	Beköstigung	160.000	180.000	130.000	101.582,31
Ausgaben für Beköstigung in Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt Mehr infolge steigender Schülerzahlen sowie nach Einführung des kostenlosen Schulmittagessens für die Grundstufe						
51701	124 A08	Bewirtschaftungsausgaben	265.000	271.000	253.000	238.241,86
Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt						

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	24.500	24.500	44.000	24.474,11

Deckungsvermerk:

Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

52509	124 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	116.000	116.000	160.000	115.708,97
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und -formen festgelegten Mindeststandards.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52516	124 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	41.000	41.000	20.000	39.525,88
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, schulische Veranstaltungen, Dienstleistungen, Versicherungen, allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

54690	124 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 112,86
-------	------------	--	---	---	---	----------

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70100	124	01S07, Charlotte-Pfeffer- Schule: Umbau zu einer Sonderschule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" sowie Sanierung und Erweiterung; 10178, Berolinastraße 8	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.908.517,09
		Verpflichtungsermächtigung	12.000.000	—		
		Davon fällig 2021	3.000.000			
		Davon fällig 2022	3.000.000	—		
		Davon fällig 2023	3.000.000	—		
		Davon fällig 2024	3.000.000	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Die dem Bezirk Mitte vorliegenden Hinweise auf einen deutlich stetig zunehmenden Bedarf an Schulplätzen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ haben einen Entscheidungsprozess ausgelöst, in den auch die Nachbarbezirke Charlottenburg/Wilmersdorf und Pankow einbezogen sind. Der Bezirk Mitte verfügt als einziger Berliner Bezirk nicht über ein entsprechendes Schulplatzangebot, obwohl hier ein aktueller Bedarf von rd. 160 Plätzen besteht. Die betreffenden Kinder werden bislang in den Nachbarbezirken schulisch versorgt. Dort sind jedoch zukünftig keine freien Kapazitäten mehr vorhanden. Unter Berücksichtigung des für diesen Schultyps erforderlichen Bauvolumens sowie des anzusetzenden Ausstattungsstandards kann dies nur auf einem ausreichend großen Schulareal realisiert werden. Mit Beschluss vom 17.04.2008 hat die Bezirksverordnetenversammlung der Aufhebung der Berolina-Schule zugestimmt. Dieser Standort bietet sich hierfür an. Der Standort muss dafür im Rahmen einer entsprechend umfangreichen Baumaßnahme qualifiziert werden.

Für den Umbau der Schule bestehende Bauplanungen vom 08.11.2012 wurden durch Ergänzungsunterlagen, welche am 18.12.2017 bestätigt wurden, erweitert. Der Umbau erfolgt nunmehr gemäß bestehender BPU und ergänzender BPU. Die Angabe der Gesamtkosten von 24.263.000 € beruht auf Kostenermittlungen in Rahmen der Erstellung der Ergänzungsunterlagen.

Finanzierung:

bis 2018	4.760.000 €
2019	2.000.000 €
2020	5.000.000 €
2021	3.000.000 €
2022	3.000.000 €
2023	3.000.000 €
Restkosten	3.503.000 €
gesamt	24.263.000 €

Die Raten der Haushaltsjahre 2019 – 2023 entsprechen der Investitionsplanung 2019-2023.

Die ausgewiesenen Restkosten in Höhe von 3.503.000 € werden bereits im Haushaltsjahr 2019 zusätzlich verausgabt. Hierzu liegt vom Abgeordnetenhaus von Berlin Rote Nr. 1429 in der Sitzung am 05.09.2018 eine Genehmigung und von der Senatsverwaltung für Finanzen vom 28.09.2018 eine Zustimmung zu Mehrausgaben in 2019 in Höhe von 4.800.000 € vor. Dies hat Auswirkungen auf die Raten der Folgejahre, die hier noch nicht berücksichtigt wurden.

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 26.883.400 € betragen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
100	148	160

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamtausgaben	5.610.500	3.636.500	2.611.000	2.428.050,22
Prozentuale Veränderung	114,9 %	-35,2 %		

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3705						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.400	8.000	55.800	151.024,10
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	31.143,57
351- 389		Besondere Finanzierungseinnah- men	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	10.400	11.000	57.800	182.167,67
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	607.500	633.500	608.000	519.533,13
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.908.517,09
911- 989		Besondere Finanzierungsausga- ben	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	5.610.500	3.636.500	2.611.000	2.428.050,22
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.600.100	-3.625.500	-2.553.200	-2.245.882,55

Sportförderung

Allgemeine Erläuterung

Es werden folgende Sportanlagen unterhalten:

1. Tennisplätze Sambesistraße
2. Tennisplätze Amrumer Straße
3. Tennisplätze Sellerstraße/Schornhorststraße
4. NNW-Platz und Kokswiese, Behmstraße
5. Ofener Straße (Umkleideräume)
6. Platz Stade Napoleon
7. Gustav-Böß-Anlage, Koloniestraße
8. Sportplatz Chausseestraße
9. Werner-Kluge-Sportplatz, Kühnemannstraße
10. Sportplatz Lüderitzstraße mit Gymnastikhalle
11. Sportplatz Nordufer
12. Hanne-Sobek-Sportanlage, Osloer Straße
13. Gesamtanlage Stadion Rehberge und Haus an der Wiese
14. Sportplatz Ungarnstraße
15. Louise-Schroeder-Sporthalle
16. Erika-Heß-Eisstadion
17. Tennisplätze Nordufer 28 A
18. Poststadion, Lehrter Str. 59
19. Sporthalle Unionplatz, Siemensstr. 20 A
20. Sportplatz Neues Ufer, Neues Ufer 2-5
21. Sporthalle "Franz Mett", Gormannstraße 13
22. Sportplatz Holzmarktstraße 55
23. Sportplatz Auguststraße 66/67
24. Sporthalle Köpenicker Straße 125/Melchiorstr. 19
25. Sporthalle Albrechtstraße 20
26. Kunstrasenplätze Seydlitzstr.
27. Sporthalle Rochstr.
28. Tennisplatz Rehberge Ost, Afrikanische Str.
29. Tennisplatz Rehberge West, Afrikanische Str.
30. Tennisplatz Nordufer 38
31. Sporthallen A, B und C, Neue Roßstr. 5
32. Sportanlage B und C, Caroline-Michaelis-Str. 8
33. Sporthalle Schützenstr. 51
34. Sporthalle Puttbusser Str. 12
35. Sporthalle Turmstr. 86
36. Sporthalle Turmstr. 85 B

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte folgender Produktgruppen:

Produktbereich	105	Förderung des Sports
Produktgruppen	4222	Sport- und Veranstaltungsangebote
	4543	Bereitstellung von Sportanlagen
	4545	Vergabe von Sportanlagen
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Sportförderung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2020/2021, Muster Anlage 9)

Produkt: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen	
Zielgruppe	Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften, sonstige Einrichtungen, öffentl. und private Schulen
Nutzungsanalyse	Frauen: 27,4 %; Männer 72,6 %; Die Datenerhebung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/männlich) des Bezirks Mitte herangezogen.
Zielsetzung	Das Produkt bildet die Kosten ab, die aus der Bereitstellung von Sportanlagen aus dem Fachvermögen der Sportämter resultieren. Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt überwiegend an Vereine, eine direkte Einflussnahme der Sportämter auf die Verteilung der Geschlechter während der bereit gestellten Stunden erfolgt nicht. Aus unterschiedlichen bezirklichen Erhebungen ist aber bekannt, dass ungedeckte Sportanlagen zu etwa 80 % von Männern genutzt werden, auf gedeckten Sportanlagen beträgt der Männeranteil etwa 60 %. Die aus diesen Daten abgeleiteten Ziele lassen sich wie folgt formulieren: - Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen. - Eine Zielvorgabe nach einem bestimmten prozentualen Geschlechterverhältnis wird von den bezirklichen Sportämtern nicht gegeben, mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen brauchen genderrelevante Zielstellungen nicht quantifiziert werden. - Es wird erwartet, dass mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Sportangebote qualitativ verbessert werden und die Auslastung der vorhandenen Anlagen erhöht wird.
Steuerungsmaßnahmen	Es ist ggf. darzulegen, wie diese Zugangshemmschwellen zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegungen regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.

Produkt: 79348 Sport- und Freizeitveranstaltungen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften
Nutzungsanalyse	Frauen: 34,6 %; Männer: 65,4 %; Die Datenerhebung erfolgt auf Grundlage der geehrten Sportlerinnen und Sportler entsprechend der ausgesprochenen Einladungen zur jährlichen Sportlerehrung.
Zielsetzung	Die wesentliche Leistung des Produktes besteht in der Ehrung der Sportlerinnen und Sportler und der ehrenamtlich Arbeitenden. Die Gestaltungsmöglichkeiten der bezirklichen Sportverwaltungen liegen hauptsächlich in der Beantwortung der Frage, ob überhaupt und in welchem Umfang eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann. Eine Steuerung der Mengen findet für diese Leistung nicht statt. Die Leitungen der bezirklichen Sportämter haben daher entschieden, auf die Ableitung genderrelevanter Ziele auch vor dem Hintergrund der geringen finanziellen Relevanz des Produktes zu verzichten.
Steuerungsmaßnahmen	siehe unter Zielsetzung

Sportförderung

Produkt: 72570 R – Bereitstellung von Eisflächen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Vereine, private Eislauflehrerinnen und –lehrer und ihre Schülerinnen und Schüler
Nutzungsanalyse	Frauen: 50,7 %; Männer: 49,3 %; Die Datenerhebung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Verbandsmitglieder (weiblich/männlich) des Berliner Eissportverbandes undifferenziert nach Bezirken herangezogen.
Zielsetzung	Das Produkt bildet die Kosten ab, die aus der Bereitstellung von Eisflächen aus dem Fachvermögen der Sportämter resultieren. Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt im Wesentlichen an den Berliner Eissportverband, der wiederum die Nutzungszeiten einzelnen Vereinen zur Verfügung stellt. Die nutzenden Vereine haben somit kein Vertragsverhältnis mit den die Eisflächen anbietenden Bezirksämtern. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen.
Steuerungsmaßnahmen	Es ist ggf. darzulegen, wie diese Zugangshemmschwellen zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegungen regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung bei den Sportvereinen liegt.

Produkt: 78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	
Zielgruppe	Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Organisationen, Verbände, Körperschaften
Nutzungsanalyse	Frauen: 28,1 %; Männer: 71,9 %; Die Datenerhebung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/männlich) des Bezirkes Mitte herangezogen.
Zielsetzung	Das Produkt bildet die Kosten ab, die aus der Bereitstellung von Sportanlagen aus dem Fachvermögen der Sportämter und der Schulämter resultieren. Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt überwiegend an Vereine, eine direkte Einflussnahme der Sportämter auf die Verteilung der Geschlechter während der bereitgestellten Stunden erfolgt nicht. Aus unterschiedlichen bezirklichen Erhebungen ist aber bekannt, dass ungedeckte Sportanlagen zu etwa 80% von Männern genutzt werden, auf gedeckten Sportanlagen beträgt der Männeranteil etwa 60%. Die aus diesen Daten abgeleiteten Ziele lassen sich wie folgt formulieren: - Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen. - Eine Zielvorgabe nach einem bestimmten prozentualen Geschlechterverhältnis wird von den bezirklichen Sportämtern nicht gegeben, mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen brauchen genderrelevante Zielstellungen nicht quantifiziert werden. - Es wird erwartet, dass mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Sportangebote qualitativ verbessert werden und die Auslastung der vorhandenen Anlagen erhöht wird.
Steuerungsmaßnahmen	Es ist ggf. darzulegen, wie diese Zugangshemmschwellen zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegungen regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung bei den Sportvereinen liegt.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11116	322 E03	Benutzungsentgelte	180.000	180.000	144.000	159.141,00
-------	------------	--------------------	---------	---------	---------	------------

Benutzungsentgelte nach den Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlin und Allgemeine Anweisung für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften -SPAN-) Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden, soweit es in der Allgemeinen Anweisung für die Überlassung und Benutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins vorgesehen ist (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften -SPAN-).

Mehr in Erwartung steigender Nutzung der bezirklichen Sportanlagen

11145	322 E03	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	2.600	2.600	106.000	2.616,00
-------	------------	---	-------	-------	---------	----------

11190	322 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	2.000	893,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42791.

Entgelte der Teilnehmer/-innen aus dem Freizeit- und Erholungsprogramm

11924	322 E02	Werbeerlöse	1.600	1.600	1.800	1.595,20
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	----------

Erlöse aus dem Aufstellen von Werbetafeln im Erika-Heß-Eisstadion (vgl. verbindliche Erläuterung bei Titel 51140)

11961	322 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	50.000	50.000	52.600	49.463,24
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Steuererstattungen durch das Finanzamt für Körperschaften

11979	322 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	25,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	330.000	330.000	310.000	278.967,15
lfd. Nr.	Bereich		m²	Jahresmiete 2020 - €-	Jahresmiete 2021 - €-	
	Pacht aus der Vermietung von Dienstwohnungen					
1.	Dienstwohnung		82	5.500	5.500	
	Pacht aus der Vermietung von Räumen (Imbiss / Vereinsgaststätte)					
2.	Sportanlage Ungarnstr. 65		6	1.000	1.000	
3.	Sportanlage Rehberge		25	2.700	2.700	
4.	Erika-Heß-Eisstadion / Schlittschuhschleiferei		81	12.000	12.000	
5.	Erika-Heß-Eisstadion		146	7.400	7.400	
6.	Sportanlage Auguststr.		42	3.000	3.000	
7.	Sportanlage Neues Ufer		106	5.000	5.000	
8.	Sportanlage Behmstr.		249	7.000	7.000	
	gesamt lfd. Nr. 2-8			38.100	38.100	
	Pacht aus der Vermietung von Grundstücksflächen an Sportorganisationen					
9.	Tennisanlage Nordufer 28 A / Osram		1.355	1.590	1.590	
10.	Tennisanlage West Stadion Rehberge		3.844	2.650	2.650	
11.	Tennisanlage Ost Stadion Rehberge		3.290	1.500	1.500	
12.	Tennisanlage Sellerstraße		4.292	8.260	8.260	
13.	Tennisanlage Sambesistraße		4.554	2.320	2.320	
14.	Tennisanlage Nordufer 28 A / Longline		4.555	3.410	3.410	
15.	Tennisanlage Melchiorstr. / Köpenicker Str.		1.900	600	600	
16.	Beachanlage Nordbahnhof		16.787	154.000	154.000	
17.	SpA Kühnemannstraße		610	200	200	
18.	Sportanlage Poststadion		32	1.600	1.600	
19.	Sportanlage Lüderitzstr.		11	1.110	1.110	
20.	Sportanlage Poststadion / DAV		3.147	1.460	1.460	
	gesamt lfd. Nr. 9-20			178.700	178.700	
	Pacht aus der Vermietung von Flächen an Dritte					
21.	Eisstadion Werbetafel		4	1.100	1.100	
22.	Louise Schröder Halle / Vodafone		10	6.400	6.400	
23.	Eissporthalle / EHE (pauschal ; Nutzung durch Dritte)			30.000	30.000	
	gesamt lfd. Nr. 21-23			37.500	37.500	
24.	Pachteinnahmen aus der Vermietung von Grundstücksflächen und Räumen bei Sonderveranstaltungen (pauschal)				44.200	44.200
25.	Pacht aus der Vermietung von Räumen (Vereinsräume / Geschäftsstellen / Hallen) an Sportvereine (pauschal)				26.000	26.000
Gesamteinnahmen lfd. Nr. 1-25				330.000	330.000	

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins und Allgemeine Anweisung für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften –SPAN-) vorgesehen ist. Insbesondere Mehreinnahmen aus Sonderveranstaltungen						
28103	322 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	42.000	42.000	50.500	41.620,86
Zahlung der Sportvereine und der Pächter für Energieverbrauch, sofern nicht in den Mietzahlungen enthalten, Erstattung von Straßenreinigungskosten durch die Gasag sowie Erstattung von Grundsteuer						
28290	322 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	300,00
Gesamteinnahmen			608.200	608.200	667.900	534.621,45
Prozentuale Veränderung			-8,9 %	—		
Ausgaben						
42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	29.700	30.400	96.900	70.237,96
42701	322	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.400	1.400	1.400	—
Honorare zur Durchführung von Gesundheitssport im Rahmen des Freizeit- und Erholungsprogramms						
42791	322	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	1.000	1.000	2.000	1.089,66 R 5.757,69
Honorarzahlungen an freie Mitarbeiter (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.061.000	2.082.000	2.128.000	1.848.395,96
42811	322	Entgelte der nichtplan- mäßigen Tarifbeschäftigten	115.000	116.000	197.000	107.482,34
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	2.200	2.200	2.500	1.986,84
51101	322 A09	Geschäftsbedarf	2.200	2.200	2.200	1.871,92
Ausgaben für Geschäftsbedarf, Büromaterialien sowie Bücher und Zeitschriften						
51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	32.400	32.400	27.900	27.638,56
Ersatz- und Neubeschaffungen in den bezirklichen Sportanlagen Die Leistung von Ausgaben in Höhe von 1.600 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11924 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).						
51190	322 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	816,61 R 1.201,66
51403	322 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	5.200	5.964,36
Treibstoffe und Reparaturen						
51408	322 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.200	6.200	3.300	3.003,24
Für Sportplatz-, Sporthallenwarte und das Personal des Erika-Heß-Eisstadions						

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	13.000	13.000	12.000	11.829,71
Insbesondere für Farbe und Kreide zur Spielfeldmarkierung, Verbandsmaterialien, den Betrieb der Eisbearbeitungsmaschinen sowie Verbrauchsmaterialien für die Wasseraufbereitung im Erika-Heß-Eisstadion.						
51701	322 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.242.000	1.260.000	1.245.000	1.184.083,38
Bewirtschaftungsausgaben für die bezirklichen Sportanlagen						
51801	322 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.600	1.000	260,63
Ausgaben für Anmietung der Grundstücksteilfläche des Sportfunktionsgebäudes Auguststraße 66 (67 qm)						
51802	322 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.200	1.200	1.200	—
Leasingrate für einen Fiat-Transporter, Stadion Rehberge						
51900	322 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			747.000	676.516,98
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Ausgaben der baulichen Unterhaltung werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral im Kapitel 3306, Titel 51900 nachgewiesen.						
51901	322 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Asbestsanierung-			18.900	1.169,53
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Ausgaben der baulichen Unterhaltung - Asbestsanierung - werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral im Kapitel 3306, Titel 51901 nachgewiesen.						
51910	322 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	129.000	129.000	50.000	128.686,00
Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständigen und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf. Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung. Mehr für die sachgerechte Instandhaltung der bezirklichen Sportanlagen						
53278	322 A10	Verwendung von Überschüssen			—	206.677,13
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54010	322 A09	Dienstleistungen	163.000	163.000	103.000	219.783,62
Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen für Kassierertätigkeiten im Erika-Heß-Eisstadion sowie Betreuung der bezirklichen Sportanlagen Mehr wegen gestiegener Ausgaben für die externen Dienstleistungen im Erika-Heß-Eisstadion, neu geschlossener Verträge für Alarmanlagen und Aufzugssicherung sowie Mehrausgaben für große Schlüsselverträge mit Vereinen aufgrund noch nicht wieder besetzter Stellen für Sportplatzwarte						
54024	322 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.700	2.700	2.700	2.700,00

GEMA-Gebühren

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54053	322 A09	Veranstaltungen	6.000	6.000	3.500	3.500,00
Ausgaben für die Durchführung der jährlichen Sportlerehrung						
54079	322 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	84,42
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
54690	322 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	371,79 R 547,18
68123	322 T	Ehrungen, Preise	2.600	2.600	2.000	2.000,00
Pokale und Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und Wettkämpfe						
68432	322 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	—	—	—	3.000,00
71513	322	Sportanlage Lüderitzstraße: Errichtung eines Ergänzungsbaus	1.500.000	664.000	100.000	19.157,26
		Verpflichtungsermächtigung	664.000	—		
		Davon fällig 2021	664.000			
		Davon fällig 2022	—	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Mit dem Umbau der nicht in der Vergabe geführten Sportwiese zum Rasengroßspielfeld sind entsprechende Nutzungsausweiterungen erfolgt. Damit ist eine Mengensteigerung von mindestens 592 Stunden jährlich möglich. Die Umkleidemöglichkeiten müssen daher der gesteigerten Nutzung angepasst werden, um eine maximale Auslastung der Anlage zu gewährleisten.

Neben den zwei Großspielfeldern (1x Rasen; 1x Kunstrasen) befindet sich am Standort auch noch eine größere Gymnastikhalle.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 24.03.2016 liegt vor. Die Vorplanungsunterlage ist erarbeitet und am 06.07.2018 bestätigt worden.

Die Angabe der Gesamtkosten von 2.863.000 € beruht auf Kostenermittlungen der zuständigen Fachabteilungen.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2019 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2018	63.000 €
2019	100.000 €
2020	1.500.000 €
2021	664.000 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten	536.000 €
gesamt	2.863.000 €

Der in der Zeile Restkosten ausgewiesene Betrag soll aus der Rücklage finanziert werden.

Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen.

71517	322	Poststadion: Neubau eines Um- kleide- und Sanitärgebäudes (10 Kabinen) und Errichtung eines Sanitär- und Versorgungsbereiches in der Gegentribüne	—	—	—	429.926,59
-------	-----	--	---	---	---	------------

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71518	322	Stade Napoléon: Errichtung eines Ergänzungsbaus zum Funktions- gebäude			373.000	63.109,94

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Sportanlage Stade Napoléon ist die Heimstätte der Berlin-Adler. Dieser Fußballverein betreut die Anlage mit Schlüsselvertrag in Eigenverantwortung. Das derzeit bestehende Funktionsgebäude stammt noch aus der Zeit der Alliierten. Es ist in seiner räumlichen Ausdehnung völlig unzureichend. Mit dem Ergänzungsbau sollen zusätzliche Umkleidekabinen und Sanitäreinrichtungen sowie ein Mehrzweckraum geschaffen werden, um den Verein an diesem Standort eine dauerhafte Perspektive zu bieten. Der derzeitige Bestand von 2 Umkleidekabinen soll auf mindestens 6 erweitert werden.

Es liegen Bauplanungsunterlagen mit Gesamtkosten in Höhe von 1.140.000 € vor, die am 23.05.2016 genehmigt wurden.

Finanzierung:

bis 2018	144.000 €
2019	373.000 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten	623.000 €
gesamt	1.140.000 €

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

71524	322	Sportanlage Auguststraße: Errichtung eines Gerätehauses mit Kassenbereich	—	—	—	21.187,82
-------	-----	---	---	---	---	-----------

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

71613	322	Sportanlage Lüderitzstraße: Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunstrasenplatz mit TPBL	7.000		1.238.000	—
-------	-----	---	-------	--	-----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Der derzeitige Rasenplatz ohne Trainingsplatzbeleuchtung soll zur deutlichen Erweiterung der Nutzungszeiten in einen Kunstrasenplatz mit Trainingsplatzbeleuchtung umgebaut werden. Dies hätte eine Mengensteigerung von 2.460 zur Folge.

Es liegen Bauplanungsunterlagen vor, die am 27.12.2016 genehmigt wurden. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses sind Mehrausgaben entstanden. Diese sind im BA-Beschluss Nr. 838 vom 20.08.2019 gemäß Abs. 1 Satz 2 zu § 54 LHO in Höhe von 340.000 € genehmigt worden.

Finanzierung:

bis 2018	52.000 €
2019	1.238.000 €
2020	7.000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten	788.000 €
gesamt	2.085.000 €

Die Maßnahme wird mit 370.000 € aus dem Sportanlagensanierungsprogramm kofinanziert.

Die verbleibenden Restkosten in Höhe von 418.000 € werden in Höhe von 78.000 € aus der Rücklage und in Höhe von 340.000 € über eine eingestellte Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2019 im Kapitel 3704, Titel 71513 finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71616	322	Stade Napoléon: Umbau des Rasenplatzes zum Kunstrasenplatz (Football)			10.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Sportanlage Stade Napoléon ist die Heimstätte der Berlin-Adler. Dieser Fußballverein betreut die Anlage mit Schlüsselvertrag in Eigenverantwortung. Am Standort befindet sich ein Großspielfeld (Rasen) mit Trainingsplatzbeleuchtung. Die Trainingsmöglichkeiten des Rasenplatzes sind bereits erschöpft. Der Umbau des Rasenplatzes in ein Kunstrasenspielfeld erweitert die Trainings- und Spielmöglichkeiten erheblich.

Bauplanungsunterlagen mit Gesamtkosten in Höhe von 1.680.000 € liegen vor und wurden am 27.12.2016 genehmigt. Durch angebotsbedingte Mehrkosten in Höhe von 348.000 € wurde mittels BA-Beschluss Nr. 793 vom 18.06.2019 eine Zustimmung gemäß Abs. 1 zu § 54 LHO eingeholt.

Finanzierung:

bis 2018	127.000 €
2019	10.000 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten	1.891.000 €
gesamt	2.028.000 €

Die Maßnahme wird aus dem Sportanlagenanierungsprogramm mit 605.000 € kofinanziert.

Die verbleibenden Restkosten in Höhe von 1.286.000 € werden aus der Rücklage in Höhe von 1.211.000 € sowie durch Umverteilung von veranschlagten Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 75.000 € finanziert.

Die Fertigstellung ist in 2019 vorgesehen.

81101	322 A05	Eisaufbereitungsmaschine	—	—	—	146.965,01
-------	------------	--------------------------	---	---	---	------------

Titel entfällt

Gesamtausgaben	5.325.600	4.523.900	6.374.700	5.189.497,26
Prozentuale Veränderung	-16,5 %	-15,1 %		

Abschluss Kapitel 3715					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	566.200	566.200	617.400	492.700,59
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	42.000	42.000	50.500	41.920,86
	Gesamteinnahmen	608.200	608.200	667.900	534.621,45
411-462	Personalausgaben	2.210.300	2.233.000	2.427.800	2.029.192,76
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.605.700	1.624.300	2.223.900	2.474.957,88
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.600	2.600	2.000	5.000,00
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.507.000	664.000	1.721.000	533.381,61
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	146.965,01
	Gesamtausgaben	5.325.600	4.523.900	6.374.700	5.189.497,26
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.717.400	-3.915.700	-5.706.800	-4.654.875,81

Straßen- und Grünflächenamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 38 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen
3820	Friedhöfe

Tiefbau und Straßenverwaltung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Straßenverkehrsbehörde sowie des Straßen- und Grünflächenamtes, dem die Verwaltung des Straßenlandes, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht obliegen.

Das Amt erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppen	5373	Objektmanagement FM
	5374	Baumanagement / Technisches FM
Produktbereich	1162	Aufgaben der Straßenbaubehörde
Produktgruppen	5426	Straßenunterhaltung
	5427	Straßenaufsicht
	5428	Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - SGA
	5439	Straßenverwaltung
	5440	Planung, Entwurf und Bau von Straßen
Produktbereich	1163	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Produktgruppe	5429	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11102	711 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	—	11.159,70
11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	383.000	383.000	350.000	384.162,88
Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland sowie Bescheinigungen über Erschließungsgebühren						
11145	711 E03	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	1.000	1.000	1.000	—
11149 (neu)	711 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	1.000	1.000		
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von den Regelungen der Umweltzone Die Einnahmen der Straßenverkehrsbehörde wurden bis 2018 im Kapitel 3400 nachgewiesen.						
11153	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	810.000	810.000	290.000	346.554,44
Gebühren der Straßenverkehrsbehörde für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse Mehr, da die Gebühren für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen bis 2018 beim Kapitel 3400, Titel 11153 nachgewiesen wurden.						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	11.500.000	11.200.000	8.879.000	11.463.490,05
Entgelte für die gewerbliche und bautechnische Sondernutzung des Straßenlandes						
11201	711 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	—	2.000,00
11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	3.000	—
Zahlungen von Anderen für die Beseitigung von Schäden an Straßeneinrichtungen einschließlich Verwaltungskostenzuschlag						
11904	725 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.523.575,07
Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz (vgl. auch Erläuterung zum Titel 52119)						
11934	711 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
11944 (neu)	711 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1.000	1.000		
11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	2.000	—	—
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
12401	711 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	65.200	75.300	97.000	32.357,09
Vermietung von Grundstücksflächen aus dem Fachvermögen des Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht						
26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	5.500	5.500	36.000	5.514,87
Ersatz von Bauverwaltungs-kosten für in Amtshilfe geleistete Arbeiten						

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
26109	725 E01	Erstattungen von Bau- vorbereitungsmitteln	160.000	10.000	200.000	18.739,34

Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmitteln

28290 (neu)	725 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000		100.750,00
----------------	------------	--	-------	-------	--	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52190.

34101	725 E03	Erschließungsbeiträge	1.000	300.000	900.000	58.597,66
-------	------------	-----------------------	-------	---------	---------	-----------

Erschließungsbeiträge einschließlich Vorauszahlungen nach dem Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Erschließungsbeitragsgesetz

Mehr in 2021, da Bescheide nach Baufertigstellung voraussichtlich erst in 2021 erteilt werden können.

Gesamteinnahmen	13.933.700	13.793.800	11.757.000	13.946.901,10
Prozentuale Veränderung	18,5 %	-1,0 %		

Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.788.000	1.828.000	1.371.000	1.299.094,38
42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.065.000	5.117.000	4.112.000	3.744.097,20
44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	76.300	78.600	73.500	71.895,65
51101	711 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	10.000	5.117,01

Insbesondere Ausgaben für Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.300	12.300	12.000	4.405,94
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Insbesondere Ausgaben für die Beschaffung von spezieller Bürotechnik, Arbeitsmitteln und Ausstattungen

51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.000	4.481,83
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden die Ausgaben für die Fahrzeuge des Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht zusammengefasst.

51408	711 A09	Dienst- und Schutzkleidung	3.600	3.600	1.000	2.078,21
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Dienst- und Schutzkleidung für die Beschäftigten der Straßenverwaltung, der Straßenverkehrsbehörde, der Straßenaufsicht, der Straßenunterhaltung sowie des Straßenneubaus

51701	725 A08	Bewirtschaftungsausgaben	79.700	79.700	150.000	74.197,88
-------	------------	--------------------------	--------	--------	---------	-----------

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken des Fachbereiches Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht für Strom, Wasser, Entwässerung, Grundsteuern, Versicherungen, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung

51801	725 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.100	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Nutzungsentzündung für Verkehrsflächen von Privateigentümern

51900	711 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000	27.724,01
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen und Denkmäler bei Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von über 500 €

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51910	725 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	6.000	6.000	5.400	5.728,39

Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen. Es sind nur Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von bis zu 500 € zu finanzieren (verbindliche Erläuterung).

52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	3.128.000	2.828.000	2.781.000	2.900.960,49
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Im Rahmen der Verkehrssicherheitspflicht ist die Unterhaltung der bituminösen Decken, der Betondecken, der Pflasterdecken und der Gehbahnen aller Art erforderlich.

Die Ausgaben sind unter anderem vorgesehen für die

1. Unterhaltung der Straßen sowie Beseitigung von Frostschäden
2. Verbesserung und Wiederherstellung von Straßenmarkierungen, Auswechseln und Aufstellen von Straßenverkehrszeichen - nach Auflagen der Verkehrspolizei -, Aufstellen von Verkehrsschutzgittern und Sicherung der bezirklichen Wasserversorgung nach Weisung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
3. Instandsetzung der Radwege
4. Beseitigung von Straßenschäden, die nicht im Zusammenhang mit Sondernutzungen stehen
5. Erneuerung und Instandhaltung von Straßenbrunnen.

52119	725 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	1.000.000	1.000.000	1.000.000	834.227,75 R 3.212.047,49
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	------------------------------

Vorgesehen sind Maßnahmen für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Sondernutzungen.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen beim Titel 11904 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die SE Personal und Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52190	711 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	— R 150.750,00
-------	------------	--	-------	-------	---	-------------------

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3800, Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52501	711 A09	Aus- und Fortbildung	17.000	17.000	17.000	6.019,06
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Fortbildungsausgaben für die Beschäftigten der Straßenverwaltung, der Straßenverkehrsbehörde, der Straßenaufsicht, der Straßenunterhaltung sowie des Straßenneubaus

52601	711 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	2.600	—
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	-------	---

52610	711 A09	Gutachten	10.000	10.000	1.000	—
-------	------------	-----------	--------	--------	-------	---

54010	725 A09	Dienstleistungen	60.000	60.000	1.000	—
-------	------------	------------------	--------	--------	-------	---

Externe Ingenieurleistungen z.B. für die Betreuung und Beaufsichtigung von Baumaßnahmen sowie für Vorarbeiten zur Ermittlung von Erschließungsbeiträgen

Mehr, wegen Planungsleistungen, die nicht im Rahmen der Bauvorbereitung abgesichert werden können, da der Rückfluss nicht gesichert werden kann.

54012	711 A09	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	—	3.094,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	---	----------

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	150.000	150.000	200.000	207.628,75

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere

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

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.

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

54079	711 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.160,34
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen.

67121	711 Z10	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	35.000	35.000	—	5.318.053,39
-------	------------	--	--------	--------	---	--------------

Ausgaben z.B. zur Rückzahlung von in vergangenen Haushaltsjahren eingenommenen Erschließungsbeiträgen nach Urteilsverkündung der jeweilig zuständigen Gerichte

68190	711 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	105.600,96 R 272.291,67
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------------

Ausgaben aus Ablösebeträgen für Fahrradabstellplätze (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 11990 im Kapitel 4201)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4201, Titel 11990, eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

68352	719 Z	Betrieb und Unterhaltung der Wasserflächen am Potsdamer Platz	150.000	150.000	150.000	154.434,94
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Mittel für den Regelbetrieb und die Unterhaltung der Wasserflächen am Potsdamer Platz

72593	725	Sanierung von Freiflächen am Fernsehturm	—	—	—	120.506,41 R 65.537,35
-------	-----	--	---	---	---	---------------------------

72594	725	Planungs- und Baubegleitende Aufgaben zur Erschließung der Jerusalemer Straße	—	—	—	2.067,03
-------	-----	---	---	---	---	----------

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
73849	725	Erneuerung der Alexandrinenstraße von Sebastianstraße bis Bezirksgrenze sowie der Stall-schreiberstraße - Kofinanzierung -			220.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Alexandrinenstraße wird auf Grundlage eines Städtebaulichen Vertrages durch einen Investor (B-Plan I-14a) neu gebaut. Die hier veranschlagte Maßnahme ist nicht Bestandteil dieses Vertrages. Zur Erschließung des Gebietes ist jedoch der vollständige Neubau der Straße erforderlich. Es ist vertraglich geregelt, dass die Finanzierung durch das Bezirksamt in 2019 zur Verfügung stehen muss.

Die Bauplanungsunterlagen wurden mit Datum vom 19.10.2015 geprüft.

Finanzierung:

bis 2018	269.000 €
2019	220.000 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten	257.000 €
gesamt	746.000 €

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
73851	725	Grundhafte Erneuerung der Sickingenstraße von Ufnaustraße bis Beusselstraße	2.169.000	1.500.000	100.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	1.223.000		
		Davon fällig 2021	1.500.000			
		Davon fällig 2022	—	1.223.000		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Das Bauvorhaben Sickingenstraße resultiert ursprünglich aus der Notwendigkeit, die Radwege in den Seitenräumen zurückzubauen und auf der Fahrbahn Schutz- bzw. Radfahrstreifen anzulegen. Die Radwege im Seitenraum weisen einen schlechten Zustand der Befestigung auf und werden teilweise durch parkende Pkw in Anspruch genommen. Die Maßnahme sollte, wurde und wird bislang aus Mitteln des Senats aus dem Programm „Stadtumbau West“ (SUW) finanziert. Die Mittel aus dem Programm stehen nur in jährlicher Höhe von maximal 490.000 € zur Verfügung. Zusätzlich wurden über das Radwegeinvestitionsprogramm RIP des Senats zur Finanzierung von radverkehrsbezogenen Leistungen je Bauabschnitt maximal 90.000 € in Aussicht gestellt. Aus diesen Zwangspunkten resultierte eine Aufteilung der Maßnahme in viele Einzelabschnitte, von denen sich der 1. BA im Bau und kurz vor der Fertigstellung befindet. Neben den Seitenräumen sollte anschließend die Fahrbahn saniert werden, wofür bezirkliche Mittel in den Haushalt 2018/2019 aufgenommen worden sind.

Mittlerweile hat sich der Zustand der Fahrbahn soweit verschlechtert, dass die Sanierung der Fahrbahn dringend geworden ist. Der Umbau der Seitenräume in Bauabschnitten über einen sehr langen Zeitraum (Anpassung an die Jahresraten SUW) und die bislang geplante Anpassung an die alte, vorhandene Fahrbahn stellten sich zunehmend als bautechnisch und wirtschaftlich sehr ungünstig dar. Eine Finanzierung bleibt wegen der steigenden Baupreise unsicher.

Nunmehr soll das restliche Projekt vollständig über den bezirklichen Haushalt finanziert werden. Dazu wurden neue Bauplanungsunterlagen mit Gesamtkosten von 4.992.000 € erstellt und am 14.11.2018 genehmigt.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	100.000 €
2020	2.169.000 €
2021	1.500.000 €
2022	1.223.000 €
2023	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	4.992.000 €

Die Fertigstellung ist in 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.497.500 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
73852	725	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	952.000		750.000	210.423,32

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Im Abschnitt der Soldiner Straße zwischen Drontheimer Straße und Prinzenallee sollen die Gehwege und die Fahrbahn grundhaft erneuert werden. Außerdem sollen durch Gehwegvorstreckungen, Mittelinseln und Fußgängerüberwege die Überquerung der Fahrbahn durch Fußgänger verbessert werden. Die vorhandene Gasbeleuchtung soll erneuert und durch eine Elektrobeleuchtung (LED) ersetzt werden.

Die Bauplanungsunterlagen vom 09.02.2016 wurden am 14.03.2016 geprüft. Ergänzungsunterlagen wurden am 13.03.2018 erstellt und am 20.08.2018 geprüft. Die Einwilligung zur Abweichung von den anerkannten Bauplanungsunterlagen nach § 54 Abs. 1 Satz 2 LHO wurde am 07.11.2018 erteilt. Die Gesamtkosten haben sich um 579.000 € auf 3.726.000 € erhöht.

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz finanziert die Beleuchtung in Höhe von 148.000 €.

Finanzierung:

bis 2018	459.000.€
2019	750.000 €
2020	952.000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
SenUVK	148.000 €
Restkosten	1.416.000 €
gesamt	3.726.000 €

Die Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.
Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen.

73853	725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und der Gehwege der Sebastianstraße von Heinrich-Heine-Straße bis Alexandrinenstraße	600.000	50.000	700.000	—
Verpflichtungsermächtigung			159.000	—		
Davon fällig 2021			50.000			
Davon fällig 2022			109.000	—		
Davon fällig 2023			—	—		
Davon fällig 2024			—	—		
Davon fällig 2025			—	—		

Im Zuge des entstandenen Wohnungsbaus ist sowohl die Straße neu zu gestalten, als auch grundhaft zu sanieren. Es soll in einem neuen Querschnitt ein neuer Unterbau mit Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht eingebaut werden. Da derzeit keine Gehwege vorhanden sind, besteht im Zusammenhang mit der schon fertiggestellten Bebauung eine sehr hohe Priorität.

Die Angabe der Gesamtkosten von 1.459.000 € beruht auf bereits existierenden, am 16.12.2015 geprüften Bauplanungsunterlagen.

Aufgrund vorgezogener umfangreicher Leitungsbauarbeiten der BWB verschiebt sich die geplante Umsetzung des Bauvorhabens, da der Straßenbau erst nach Beendigung des Leitungsbaus beginnen kann. Somit ergeben sich Veränderungen in den benötigten Jahresraten.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	700.000 €
2020	600.000 €
2021	50.000 €
2022	109.000 €
2023	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	1.459.000 €

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.604.900 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
73854	725	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege der Flottwellstraße von Am Karlsbad bis Kurfürstenstraße	285.000		884.000	312.226,80

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Im Zuge des entstandenen Wohnungsbaus ist sowohl die Straße neu zu gestalten, als auch grundhaft zu sanieren. Es soll in einem neuen Querschnitt und mit erweiterter Straßengrünungsgestaltung ein neuer Unterbau mit Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht eingebaut werden. Die 2015 und 2016 durch die Investoren beidseitig hergestellten Gehwege weisen bereits Höhen auf, die der neuen kompletten Straßenplanung entsprechen. Dadurch bestehen extreme Höhendifferenzen zwischen neuem Gehweg und alter Fahrbahn, die zum Teil keine Straßenentwässerung und nur eine erschwerte Andienung an die Grundstücke zulassen.

Die ursprünglich angegebenen Gesamtkosten von 1.620.000 € beruhen auf einer am 18.3.2015 geprüften Bauplanungsunterlage. Aufgrund der vorhandenen Preisentwicklung werden ca. 308.000 € zusätzliche Mittel benötigt, so dass sich die Gesamtsumme auf 1.928.000 € ändert.

Die Einwilligung zur Abweichung von den anerkannten Bauplanungsunterlagen nach § 54 Abs. 1 Satz 2 LHO wurde am 21.09.2018 erteilt.

Die Maßnahme wurde aufgrund der Dringlichkeit in 2018 außerplanmäßig begonnen.

Finanzierung:

bis 2018	312.000 €
2019	884.000 €
2020	285.000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten	447.000 €
gesamt	1.928.000 €

Die Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
73855 (neu)	725	Grundhafter Ausbau der Fahr- bahn und Gehwege, Schmidstraße	199.000	730.000		2018
		Verpflichtungsermächtigung	763.000	—		
		Davon fällig 2021	730.000			
		Davon fällig 2022	33.000	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Die Planungen für das Bauvorhaben „Ausbau der Schmidstraße“ wurden im Juli 2017 begonnen. Die Planung umfasst die grundhafte Erneuerung der rückwärtigen Erschließungsstraßen „Annenstraße 1-4“ und „Heinrich- Heine- Straße 9-11“ bis zur Einmündung Annenstraße über eine Gesamtlänge von ca. 260,0 m. Der betroffene Straßenabschnitt liegt zwischen der übergeordneten Annenstraße und dem nordwestlichen Ende der Schmidstraße, woraus die Projektbezeichnung „Ausbau der Schmidstraße“ entstand und als Arbeitstitel beibehalten werden soll.

Die Planung schließt die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege, die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung, die Erneuerung der Straßenentwässerung, neue Stellplatzanlagen für den ruhenden Verkehr und das Anlegen neuer Baumscheiben und Baumneupflanzungen mit ein. Die Fahrbahn und Gehwege befinden sich in einem sanierungswürdigen Zustand. 2017 wurden durch die Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte GmbH auf dem Grundstück zwischen dem Straßenzug Annenstraße 1-4 und Heinrich-Heine- Str. 9 -11 sowie der Schmidstraße 13-15 128 Wohnungen fertiggestellt. Im Rahmen der geplanten Straßenbaumaßnahme soll der im Zusammenhang des Wohnungsbaus fertiggestellte Gehwegabschnitt weitergeführt werden.

Bauplanungsunterlagen mit Gesamtkosten in Höhe von 962.000 € liegen vor und wurden mit Datum 28.11.2018 geprüft. Daran anschließend erfolgt die Anfertigung der Ausführungsplanung. Die Ausführungsplanung ist Grundlage für die Planung der Straßenentwässerungsanlagen durch die Berliner Wasserbetriebe. Unter Berücksichtigung der Planungszeit der Berliner Wasserbetriebe könnte sich der Baubeginn auf das II. Quartal 2021 verschieben.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	199.000 €
2021	730.000 €
2022	33.000 €
2023	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	962.000 €

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.067.820,00 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
73857 (neu)	725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege der Swinemünder Straße von Rügener Straße bis Ramlerstraße	500.000	1.250.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.650.000	—		
		Davon fällig 2021	1.250.000			
		Davon fällig 2022	400.000	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Die vorhandene Fahrbahn ist aus Großpflaster in einem sehr schlechten Zustand, der nur mit viel Aufwand und unter hohen Kosten verkehrssicher gehalten werden kann. Auf die Fahrbahn soll jedoch aus radverkehrspolitischen Gründen ein Radfahrstreifen errichtet werden, welcher zurzeit noch auf dem Gehweg vorhanden ist, weshalb die Fahrbahn grundhaft aufzunehmen ist und verkehrssicher in Asphaltbauweise herzustellen ist.

Durch die Verlegung des Radweges auf die Fahrbahn ist auch der Gehweg vollumfänglich zu sanieren (Wurzelschäden, Hebungen, kein Gefälle). Die Angabe der Gesamtkosten von 1.335.000 € beruht auf Kostenermittlungen nach vergleichbaren Marktpreisen der zuständigen Fachabteilungen.

Die Swinemünder Straße hat aus vorgenannten Gründen erhöhte Priorität.

Die Planungen für die Verkehrsanlagen in der Swinemünder Straße wurden im Juli 2017 begonnen. Die ursprüngliche Planung sah vor, die Fahrbahn und die Gehwege grundhaft zu sanieren. Dabei sollte die Radverkehrsführung vom Seitenraum auf die Fahrbahn verlegt werden. Der Sanierung des Knotenpunkts Swinemünder Straße / Rügener Straße / Gleimstraße war zunächst nicht vorgesehen. Aufgrund der Unterbrechung bzw. des versetzten Anschlusses der Radverkehrsführung am KP, stellte sich während der Bearbeitung der Vorplanung heraus, dass eine übersichtliche Führung über den KP möglich ist. Aus diesem Grund wurde die Planung um den Knotenpunkt erweitert. Auf Empfehlung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz wird auch die öffentliche Beleuchtung erneuert.

Bauplanungsunterlagen liegen mit Gesamtkosten in Höhe von 2.141.000 € mit Datum 18.12.2018 vor und wurden mit Datum 26.03.2019 bestätigt. Die Ausführungsplanung soll sich daran anschließen. Nach erfolgter Ausführungsplanung müssen die Berliner Wasserbetriebe eine Neuplanung ihrer Anlagen vornehmen, da durch die regelkonforme Herstellung der Fahrbahnoberfläche eine Änderung der Straßenabläufe notwendig wird. Unter Berücksichtigung der Planungszeit der Berliner Wasserbetriebe könnte sich der Baubeginn auf das II. Quartal 2021 verschieben.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	500.000 €
2021	1.250.000 €
2022	400.000 €
2023	0 €
Restkosten	-9.000 €
gesamt	2.141.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten in Höhe von -9.000 € sind durch die zeitliche Verzögerung zwischen der Anmeldung der Baumaßnahme zur Investitionsplanung 2019-2023 am 04.03.2019 mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 2.150.000 € und der bestätigten Bauplanungsunterlage in Höhe von 2.141.000 € am 26.03.2019 entstanden. Die Richtigstellung erfolgt in der Investitionsplanung 2021-2025.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.256.600 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
73858 (neu)	725	Grundhafter Ausbau der Gehwege der Koloniestraße von Osloer Straße bis Kühnemannstraße	780.000	1.320.000		
		Verpflichtungsermächtigung	2.020.000	—		
		Davon fällig 2021	1.320.000			
		Davon fällig 2022	700.000	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Die Planungen für die Gehwege in der Koloniestraße wurden im Juli 2017 begonnen. Die ursprüngliche Planung sah vor die Gehwege grundhaft zu sanieren. Nach einer Bedarfsabfrage bei der öffentlichen Beleuchtung wurde seitens der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz die Erneuerung der Beleuchtung empfohlen.

Bauplanungsunterlage mit Gesamtkosten in Höhe von 3.209.000 € liegen mit Datum 29.11.2018 vor und wurden mit Datum 26.03.2019 bestätigt. Die Ausführungsplanung soll sich daran anschließen. Nach erfolgter Ausführungsplanung müssen die Berliner Wasserbetriebe eine Neuplanung ihrer Anlagen vornehmen, da durch die regelkonforme Herstellung der Fahrbahnoberfläche eine Änderung der Straßenabläufe notwendig wird. Unter Berücksichtigung der Planungszeit der Berliner Wasserbetriebe könnte sich der Baubeginn auf das II. Quartal 2021 verschieben.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	780.000 €
2021	1.320.000 €
2022	700.000 €
2023	0 €
Restkosten	409.000 €
gesamt	3.209.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten in Höhe von 409.000 € sind durch die zeitliche Verzögerung zwischen der Anmeldung der Baumaßnahme zur Investitionsplanung 2019-2023 am 04.03.2019 mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 2.800.000 € und der bestätigten Bauplanungsunterlage in Höhe von 3.209.000 € am 26.03.2019 entstanden. Die Finanzierung des Mehrbedarfes muss in der Investitionsplanung 2021-2025 berücksichtigt werden. Gespräche sind mit der Senatsverwaltung für Finanzen aufgenommen.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.382.300 € betragen.

81179 (neu)	725 A05	Fahrzeuge	50.000			11.000,00
----------------	------------	-----------	--------	--	--	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Beschaffung eines Pritschenfahrzeugs zum Transport von Verkehrsschildern.

82164	725	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungs- vermögen	34.000	50.000	50.000	1,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	------

Grunderwerbskosten, die nicht unmittelbar Bestandteil einer Investitionsmaßnahme sind, sind gesondert beim Titel 82164 nachzuweisen und aus der Pauschalen Zuweisung zu finanzieren. Erwerb diverser Grundstücke im Rahmen von Erweiterungen des öffentlichen Raumes, Tauschgeschäften und Errichtungen neuer Straßen- und Grünanlagen.

Gesamtausgaben	17.212.900	16.338.200	12.628.600	15.426.224,74
Prozentuale Veränderung	36,3 %	-5,1 %		

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3800						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.766.200	13.477.300	10.621.000	13.763.299,23
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	166.500	16.500	236.000	125.004,21
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	300.000	900.000	58.597,66
		Gesamteinnahmen	13.933.700	13.793.800	11.757.000	13.946.901,10
411- 462		Personalausgaben	6.929.300	7.023.600	5.556.500	5.115.087,23
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.528.600	4.228.600	4.217.100	4.076.823,66
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	186.000	186.000	151.000	5.578.089,29
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	5.485.000	4.850.000	2.654.000	645.223,56
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	84.000	50.000	50.000	11.001,00
		Gesamtausgaben	17.212.900	16.338.200	12.628.600	15.426.224,74
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.279.200	-2.544.400	-871.600	-1.479.323,64

**Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Straßen- und Grünflächenamtes - Fachbereich Grünflächen - dem die Errichtung und Verwaltung der Grünanlagen obliegen.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppen	5373	Objektmanagement FM
	5374	Baumanagement / Technisches FM

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11145	422 E03	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	1.000	1.000	20.000	—
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	21.000	21.000	8.000	21.471,84
Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen für die Zulassung von Ausnahmen nach dem Gesetz zum Schutze der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen						
11903	422 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	2.000	2.000	4.000	2.488,13
Schadenersatzleistungen für Beschädigungen an Straßenbäumen und Grünanlagen sowie Einnahmen aufgrund von Rückgriffmaßnahmen bei Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter in Fällen der Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten						
Bei Mehreinnahmen für Beschädigungen an Straßenbäumen und Grünanlagen können Mehrausgaben beim Titel 52110 zugelassen werden.						
11934	422 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückvergütungen für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen sowie überzahlter Bewirtschaftungskosten, soweit nicht im Titel 28103 nachgewiesen						
11944	321 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	10.000	10.000	1.000	8.161,00
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	30.000	1.380,79

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2020	2021	2019	
12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	626.000	677.000	643.000	652.212,26

Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
Lfd.Nr. Bereich

		Vermietete bzw. verpachtete Fläche in m ²	Jahresmiet- einnahmen 2020 - € -	Jahresmiet- einnahmen 2021 - € -
1.	Mieten für Räume	113,13	9.000	9.000
2.	Mieten für Kioske/Pavillon	336,61	17.000	17.000
3.	Mieten für Gaststätten	1.979,5	47.700	47.700
4.	Mieten für Wohnungen	348,09	24.400	24.400
5.	Flächennutzung für Funktechnik		13.000	13.000
6.	Sonstige Mieteinnahmen sowie Miet- und Pachteinnahmen in Verbindung mit Baumaß- nahmen		389.000	440.000
Miet- und Pachteinnahmen ohne Kleingartenkolonien			500.100	551.100
Pacht aus den Grundstücken der Kleingartenkolonien				
1.	Eintracht an der Panke	3.880	800	800
2.	Freudental	37.144	7.800	7.800
3.	Holzweg	12.674	2.700	2.700
4.	Klein-Afrika	9.680	2.000	2.000
5.	Panke	41.384	8.700	8.700
6.	Pankegrund	10.756	2.300	2.300
7.	Quartier Napoleon	74.241	15.700	15.700
8.	Rehberge	143.017	30.200	30.200
9.	Steinwinkel	6.077	1.300	1.300
10.	Togo	62.200	13.100	13.100
11.	Lüttich e.V.	2.853	600	600
12.	Berg und Tal	5.215	1.100	1.100
13.	Kamerun	4.901	1.000	1.000
14.	Seestraßeninsel	3.565	800	800
15.	Virchow	6.077	1.300	1.300
16.	Sommerglück	13.400	2.800	2.800
17.	Scherbeneck	13.801	2.900	2.900
18.	Wilhelm-Kuhr-Straße	1.855	400	400
19.	Nordpol II	24.584	5.200	5.200
20.	Wiesengrund	24.872	6.200	6.200
21.	Plötzensee	50.921	10.800	10.800
22.	Grüntal	3.556	800	800
23.	Nordkap	8.150	1.700	1.700
24.	Sonntagsfreude	15.768	3.300	3.300
25.	Lehrter Straße	11.507	2.400	2.400
Summe Kolonien		590.410	125.900	125.900
Gesamteinnahmen Mieten, Pachten		Summe	<u>626.000</u>	<u>677.000</u>

12511	321 E03	Verkaufserlöse			8.700	20,00
-------	------------	----------------	--	--	-------	-------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Einnahmen erwartet.

13203	321 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen	20.000	20.000	7.000	22.829,06
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Dienstkraftfahrzeuge

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
26109	321 E01	Erstattungen von Bau- vorbereitungsmitteln	8.700	8.700	200.000	—

Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel.

28103	321 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	155.000	155.000	150.000	153.792,80
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Rückerstattungen für Strom, Wasser, Straßenreinigung sowie Winterdienst von Dritten insbesondere durch Kleingarten-
nutzer

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 51790, 52190 und 54690.

Zuwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen und für die Haltung von Tieren

Gesamteinnahmen	849.700	900.700	1.074.700	862.355,88
Prozentuale Veränderung	-20,9 %	6,0 %		

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	46.900	47.900	14.200	—
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	14.167.000	14.314.000	11.918.000	12.184.335,77
42811	422	Entgelte der nichtplan- mäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	50.000	109.503,10
42821	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	498.000	517.000	479.000	554.571,03
44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	21.300	632,49
51101	321 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	12.000	3.995,45

Insbesondere Ausgaben für Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Fernmeldegebühren

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	310.000	210.000	210.000	214.502,92
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Instandhaltung und Ergänzung von Geräten und technischen Ausstattungen

In 2020 Beschaffung von feuerfesten Spezialschränken zur Lagerung von Lithiumionenbatterien

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	350.000	350.000	350.000	336.972,44
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

In diesem Titel werden die Ausgaben für Fahrzeuge des Fachbereiches Grünflächen zusammengefasst.

51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	35.000	35.000	26.000	31.206,02
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Schutzbekleidung für technische Kräfte und Arbeiter

51701	321 A08	Bewirtschaftungsausgaben	4.200.000	4.200.000	4.130.000	4.191.170,75
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken des Fachbereiches Grünflächen für Straßen-
reinigung, Strom, Wasser, Entwässerung, Grundsteuern, Versicherungen, Abfallbeseitigung, Winterdienst und sonstige
Bewirtschaftung

Mehrbedarf, da es zu Tarifänderungen bei der Straßenreinigung, der Müllabfuhr und bei Wasser gekommen ist

Daneben gab es Höhergruppierungen im Straßenreinigungsverzeichnis und neue Flächen kamen hinzu.

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51790	321 A10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	3.869,21 R 25.509,81

Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grünflächen aus Zuwendungen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3810, Titel 28290, eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

51801	321 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000	2.000	1.600	2.091,19
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Jahresmiete - € -
1.	Anerkennungsgebühren für Wasserzins, Ladestraßen, Düker, Uferbefestigungen, Sprengwassereinleitungen sowie Landnutzung am Spandauer Schifffahrtskanal und sonstiges	1.200
2.	Anerkennungsgebühr für einen Durchgang Melanchthonstraße/Carl-von-Ossietzky-Park	800
	Gesamt	2.000

51803	321 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	90.000	90.000	40.000	83.629,83
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Mehr wegen zunehmender Inanspruchnahme von Mietarbeitsgeräten, wie z.B. Hubsteigern

51900	321 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650.000	345.000	180.000	348.238,17
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Hochbauunterhaltung für Einrichtungen des Fachbereiches Grünflächen für Einzelmaßnahmen über 500 €

51910	321 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	43.000	45.000	25.000	44.676,75
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen. Es sind nur Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von bis zu 500 € zu finanzieren (verbindliche Erläuterung).

52103	623 A04	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft	73.800	30.800	50.000	29.704,78
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltung u.a. der Gewässer 2. Ordnung des Bezirkes Mitte von Berlin

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	330.000	173.000	250.000	173.863,81
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Unterhaltung der Sportflächen des Bezirksamtes Mitte von Berlin
Mehr wegen erhöhtem Pflegebedarf

52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	3.000.000	2.200.000	2.120.000	2.347.069,36
-------	------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Sperrvermerk:

Im Haushaltsjahr 2020 sind 120.000 € und im Haushaltsjahr 2021 sind 88.000 € gesperrt.

Die Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss der BVV nach Anhörung des Fachausschusses durch Vorlage eines Konzeptes zur Schaffung und Pflege von Bewegungsangeboten für alle Bevölkerungsgruppen durch Einrichtung und Unterhaltung von Stadt-Sport-Mobiliar.

Ausgaben für die Unterhaltung von Grünanlagen einschließlich der Spielplätze und des Baumbestandes. Ferner Ausgaben für die Beseitigung von Schäden (vgl. Erläuterung zu Titel 11903)

Mehr wegen erhöhtem Pflegebedarf

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 12.469,82
Ausgaben für Grünflächenunterhaltung aus Zuwendungen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3810, Titel 28290, eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	50.000	50.000	31.000	47.392,32
Ausbildungsausgaben für Auszubildende sowie Fortbildungsausgaben für die Mitarbeiter des Fachbereiches Grünflächen						
52601	321 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	—	7.452,97
54010	321 A09	Dienstleistungen	60.000	60.000	1.000	277,70
Planungsleistungen für Vorarbeiten und Planungen im Rahmen der zukünftigen gewünschten Inanspruchnahme von Fördermitteln und Erschließungsbeiträgen. Es handelt sich um Planungsleistungen, die nicht im Rahmen der Bauvorbereitung abgesichert werden können, da der Rückfluss nicht gesichert werden kann.						
54039	321 A05	Haltung von Tieren	5.000	5.000	5.400	4.262,07
Ausgaben für Tiergehege und Vogelfutter - Tiergehege im Volkspark Rehberge - im Winter für die Igelstation						
54040	321 A10	Bauvorbereitungsmittel	150.000	100.000	200.000	18.991,56
Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.						
54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.						
54690	321 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben aus Zuwendungen für die Haltung von Tieren (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3810, Titel 28290, eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
67121	321 Z10	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	3.000	3.000	—	73.133,70
68190	321 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.076,55 R 802.381,18
Ausgaben aus Ablösebeträgen für Kinderspielplätze (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 11990 im Kapitel 4201) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4201, Titel 11990, eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
71666	321	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz			—	492.411,89

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71668	321	Umgestaltung der Gedenkstätte "Levetzowstraße"			250.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Diese weltweit bekannte Gedenkstätte, die jährlich von zahlreichen Besuchern und Familienangehörigen besucht wird, ist entsprechend dem Wettbewerbsergebnis aus dem 80ern des letzten Jahrhunderts wiederherzustellen. Die bisherige Gestaltung hatte diesen Gedenkort überformt.

Die Bauplanungsunterlagen mit Gesamtkosten von 250.000 € liegen vor und wurden mit Datum 27.10.2017 geprüft. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses sind Mehrausgaben entstanden. Diese sind im BA-Beschluss Nr. 796 vom 25.06.2019 gemäß Abs. 1 Satz 2 zu § 54 LHO in Höhe von 50.000 € genehmigt worden.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	250.000 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten	50.000 €
gesamt	300.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten in Höhe von 50.000 € werden aus der Rücklage im Haushaltsjahr 2019 ausfinanziert. Die Fertigstellung erfolgt im Haushaltsjahr 2019.

81179	321 A05	Fahrzeuge	913.000	223.000	350.000	323.466,39
		Verpflichtungsermächtigung	223.000	—		
		Davon fällig 2021	223.000			
		Davon fällig 2022	—	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

2020 und 2021

Neuanschaffung von 5 Fahrzeugen, 11 Kipper Doka, 1 Kastenwagen, 1 LKW mit 4.000 l-Wasserfass und 1 LKW mit Hubarbeitsbühne

Für die Beschaffung der Fahrzeuge sind nach Möglichkeit Fördermittel für Elektrofahrzeuge in Anspruch zu nehmen. Ein wasserführender LKW zur Bewässerung von Grünanlagen und Straßenbäumen wird beschafft (verbindliche Erläuterung).

81201	321 A05	Ersatzbeschaffung einer Berechnungsanlage auf dem Platz der Republik			—	79.594,60
-------	------------	--	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	367.000	242.000	200.000	167.323,24
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

2020

Ersatzbeschaffung von veralteten Geräten deren Reparatur unwirtschaftlich ist oder die den weiter verschärften Normen zu Abgaswerten und Lärmbelastung nicht mehr gerecht werden

1 Müllpresscontainer	17.000 €
1 Mähcontainer 3 m³	20.000 €
4 Großflächenspindelmäher	280.000 €
1 Amazone Aufsitzmäher	50.000 €
gesamt:	367.000 €

2021

Ersatzbeschaffung von veralteten Geräten deren Reparatur unwirtschaftlich ist oder die den weiter verschärften Normen zu Abgaswerten und Lärmbelastung nicht mehr gerecht werden

1 Großflächenrasenmäher	100.000 €
1 Buschholzhacker	40.000 €
6 Aufsitzmäher/Sichelmäher	102.000 €
gesamt:	242.000 €

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
82164	321	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	34.000	50.000	50.000	—

Grunderwerbskosten, die nicht unmittelbar Bestandteil einer Investitionsmaßnahme sind, sind gesondert beim Titel 82164 nachzuweisen und aus der Pauschalen Zuweisung zu finanzieren. Erwerb diverser Grundstücke im Rahmen von Erweiterungen des öffentlichen Raumes, Tauschgeschäften und Errichtungen neuer Straßen- und Grünanlagen.

Gesamtausgaben	25.395.700	23.310.700	20.968.500	21.877.416,06
Prozentuale Veränderung	21,1 %	-8,2 %		

Abschluss Kapitel 3810					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	683.000	734.000	722.700	708.563,08
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	166.700	166.700	352.000	153.792,80
	Gesamteinnahmen	849.700	900.700	1.074.700	862.355,88
411-462	Personalausgaben	14.713.900	14.880.900	12.482.500	12.849.042,39
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.363.800	7.910.800	7.635.000	7.890.367,30
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	1.000	75.210,25
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	250.000	492.411,89
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.314.000	515.000	600.000	570.384,23
	Gesamtausgaben	25.395.700	23.310.700	20.968.500	21.877.416,06
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-24.546.000	-22.410.000	-19.893.800	-21.015.060,18

Friedhöfe

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Friedhöfe des Bezirks (ohne Garnisonfriedhof und Invalidenfriedhof). Es werden folgende Friedhöfe unterhalten:

Urnenfriedhof Seestraße 92 - 93
Urnenfriedhof Ruheplatzstraße 3
Friedhof Turiner Straße 9 - 17
Zentrale Kriegsgräberstätte Plötzensee, Dohnagestell
Ehrenfriedhof Wilsnacker Straße.

Der Friedhofsbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	2373	Friedhöfe
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppen	5373	Objektmanagement FM
	5374	Baumanagement / Technisches FM

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	230.000	230.000	230.000	225.384,59
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Gebühren nach der Gebührenordnung für landeseigene Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge sowie Einnahmen aus Ruherechtsentschädigungen gemäß § 3 Gräbergesetz

11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

12401	430 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	16.100	16.100	22.300	23.286,56
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Miete Dohnagestell 4, Mietfläche 319,85 m²

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	88.000	88.000	85.000	87.864,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.

Ausgaben zur Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

		Gesamteinnahmen	335.100	335.100	338.300	336.535,15
		Prozentuale Veränderung	-0,9 %	—		

Ausgaben

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	696.000	703.000	654.000	653.247,92
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42821	430	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Unterhaltung der Büroausstattung sowie des Geräte- und Maschinenbestandes

51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.000	2.126,94
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden die Ausgaben für die Fahrzeuge im Bereich der Friedhöfe zusammengefasst.

51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	1.493,98
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzbekleidung für technische Kräfte und Arbeiter

51701	430 A08	Bewirtschaftungsausgaben	140.000	140.000	140.000	121.333,89
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken des Friedhofsbereiches für Strom, Wasser, Entwässerung, Grundsteuern, Versicherung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung

52111	430 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	50.000	50.000	33.800	32.879,97
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die allgemeine Friedhofsunterhaltung

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	88.000	88.000	85.000	41.551,17 R 262.961,29

Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft dürfen nur bei entsprechenden Einnahmen im Titel 38190 geleistet werden. Höhere Einnahmen im Titel 38190 berechtigen zu entsprechenden Ausgaben (vgl. auch Erläuterung zum Titel 38190)

54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	300,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

Gesamtausgaben	982.500	989.500	921.800	854.933,87
Prozentuale Veränderung	6,6 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 3820					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	247.100	247.100	253.300	248.671,15
351- 389	Besondere Finanzierungs- einnahmen	88.000	88.000	85.000	87.864,00
	Gesamteinnahmen	335.100	335.100	338.300	336.535,15
411- 462	Personalausgaben	697.000	704.000	655.000	653.247,92
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	285.500	285.500	266.800	201.685,95
	Gesamtausgaben	982.500	989.500	921.800	854.933,87
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-647.400	-654.400	-583.500	-518.398,72

Amt für Soziales

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 39 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3900	Soziales
3910	Allgemeine soziale Leistungen
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG außerhalb von Einrichtungen
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG in Einrichtungen
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren
3960	Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger –
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Soziales

Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Leitung des Amtes für Soziales.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppe erstellt:

Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger

Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	99.200	102.000	110.000	42.808,27
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	105.000	106.000	39.700	98.092,14
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.100	—
Gesamtausgaben			205.200	209.000	150.800	140.900,41
Prozentuale Veränderung			36,1 %	1,9 %		

Abschluss Kapitel 3900						
411- 462		Personalausgaben	205.200	209.000	150.800	140.900,41
Gesamtausgaben			205.200	209.000	150.800	140.900,41
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-205.200	-209.000	-150.800	-140.900,41

Allgemeine soziale Leistungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Amt für Soziales soweit sie nicht in den Kapiteln 3900, 3911, 3912, 3915, 3930, 3960 und 3995 nachgewiesen werden. Insbesondere werden hier die Personal- und Sachmittel der Rechts- und Widerspruchsstelle, des Internen Dienstes, des Fachbereichs Soziale Dienste und Obdachlosenhilfe (ohne Einrichtungen und Ehrenamtsbüro) und der Fachbereiche Materielle Hilfen I und II zentral nachgewiesen.

Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse
	4260	Ausbildung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung - Materielle Hilfen Soziales
	5072	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5080	Hilfe zur Pflege
	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5296	Rechtsstelle/Kosteneinziehung/Unterhalt
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen
Produktbereich	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppen	5079	Generationspezifische Angebote
	5218	Angebote freier Träger
	5500	Soziale Dienste und Angebote
	5501	Betreuungsbehörde
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5100	Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur
	5235	Verfahren BASIS
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2020/2021, Muster Anlage 9)

Produkt: 80681 VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	
Zielgruppe	Wohnungslose, Menschen mit einschlägigen Gesundheits- und Drogenproblemen. Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Frauen und Männer, welche die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen.
Nutzungsanalyse	Frauen: 23 %; Männer 77 %
Zielsetzung	Schaffung von Angeboten, die es wohnungslosen Frauen gestattet, diese anzunehmen. Die Nutzung muss im zahlenmäßigen Verhältnis der Betroffenen gesehen werden.
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.
Gender-Indikatoren	Die bezirklich finanzierten Angebote orientieren sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk.

Allgemeine soziale Leistungen

Produkt: 80384 VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger -Extern-	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen. Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Frauen und Männer, welche die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen.
Nutzungsanalyse	Frauen: 69 %; Männer 31 %
Zielsetzung	Schaffung von Maßnahmen, die den ggf. Bedürfnissen entsprechen. Die Nutzung muss im zahlenmäßigen Verhältnis der Bewohnerinnen und Bewohner gesehen werden.
Steuerungsmaßnahmen	Als Voraussetzung für eine individuelle Budgetanalyse, wird das Geschlecht der Nutzerinnen und Nutzer gesondert erfasst. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.
Gender-Indikatoren	Die bezirklich finanzierten Angebote orientieren sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk.

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11152	219 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000	1.000	1.000	540,00
Entgelte für die Benutzung von Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe durch obdachlose Bürgerinnen und Bürger. Es werden ausschließlich Einnahmen aus der Abwicklung von Altfällen erwartet.						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	300,00
Zwangsgelder gemäß §§ 11 und 13 VwVG in Verbindung mit § 117 Abs. 1 SGB XII sowie Bußgelder nach dem OWiG						
11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	7.200	7.200	10.100	14.012,32
Rückzahlung überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.118,19
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
26101	290 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Ausgaben für Notunterbringungen nach dem ASOG aus Vorjahren						
28290	285 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	17.000	17.000	17.000	19.152,47
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:						
					10.000 €	
Titel 68190 in Höhe von					<u>7.000 €</u>	
Titel 68490 in Höhe von					<u>17.000 €</u>	
Zuwendungen der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für von den Berliner Sozialämtern anerkannte Grenz- und Härtefälle sowie für die Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern im Berliner Stadtgebiet und Präsente für alte und arme Berliner Bürgerinnen und Bürger (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 68190 und 68490).						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	3.100	3.100	4.100	4.150,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:						
Titel 68190 in Höhe von					<u>3.100 €</u>	
Entnahme des für das Bezirksamt Mitte bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg für Zwecke der allgemeinen Sozialhilfe (vgl. Erläuterung zum Titel 68190)						
Gesamteinnahmen			31.300	31.300	35.200	39.272,98
Prozentuale Veränderung			-11,1 %	—		
Ausgaben						
41210	219	Aufwendungen für Beiräte	2.000	2.000	2.000	1.180,00
Sitzungsgelder nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Sitzungen des Widerspruchsbeirates (20 € x 14 Sitzungen x 7)						
					1.960 €	
					rd. 2.000 €	
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.138.000	6.275.000	5.122.000	4.734.919,13

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	5.000	4.108,22
Kosten zur Durchführung von Supervisionen sowie Honorare für Dolmetscherinnen und Dolmetscher						
42722	219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	9.100	9.400	8.800	12.607,08
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.938.000	8.020.000	6.412.000	6.774.091,22
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	314.000	323.000	252.000	295.253,31
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	3.700	4.823,30
Der Titel beinhaltet überwiegend Ausgaben für Fachliteratur.						
51801	219 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	65.000	65.000	8.100	47.674,84
Untermietvertrag mit dem Jobcenter für die Clearingstelle, Müllerstraße 147 sowie für die Betreuungsstelle, Sickingenstraße 70, einschließlich Tarifierhöhungen						
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	15.000	9.371,90
Ausgaben für kostenpflichtige Fortbildungsveranstaltungen						
52601	219 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	130.000	130.000	116.000	112.333,39
Prozesskosten und Entschädigungen von Zeugen in förmlichen Verfahren nach dem VwVfG sowie für Ausgaben im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren nach dem OWiG Mehr aufgrund der Entwicklung der Anzahl an Fällen und steigenden Kosten.						
52610	219 A09	Gutachten	14.000	14.000	110.000	75.857,06
Kosten für die Pflegebegutachtung für nicht versicherungspflichtige Sozialhilfeempfängerinnen/-empfänger durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Weniger, da die Erstellung von Gutachten unter Verwendung des IAP-Bogens (Integrierte ambulante Pflegegesamtplanung), Begutachtungen analog SGB XII sowie Kombi-Begutachtungen (IAP i.V.m. SGB XI) nicht mehr durch einen externen Begutachter sondern durch eigenes Personal durchgeführt werden. Hierfür werden der Pflegebedarfsermittlung des Amtes für Soziales 2 zusätzliche Stellen zur Verfügung gestellt.						
54004	219 A09	Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	15.000	15.000	10.000	9.993,39
Kosten für die Erneuerung und Instandhaltung des Inventars in den bezirklichen Notfall- und Katastrophenlagern Mehr wegen der erforderlichen Anpassung der Kapazitäten der Notfalllager an die neue Bundes-/ Landesgesetzgebung (1 % der Bevölkerung)						
54010	219 A09	Dienstleistungen	139.000	126.000	216.000	339.255,62
Kosten für die Beauftragung von externen Organisationsberatungen sowie für Gemeindedolmetscher Weniger, da die Vermittlung von Wohnraum an geflüchtete Menschen nicht mehr durch das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk sondern durch eigenes Personal durchgeführt wird. Hierfür wird dem entsprechenden Bereich des Amtes für Soziales 1 zusätzliche Stelle zur Verfügung gestellt.						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	2.000	3.873,82

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für den Kauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie Ausgaben für Dienstleistungen von Kreditinstituten

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54690	290 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	100,00 R 7.919,31

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	97.000	97.000	314.000	-145.761,14
-------	------------	--------------------------------------	--------	--------	---------	-------------

Der Titel enthält die Ausgaben für Notunterbringungen nach dem ASOG, insbesondere für die Unterbringung von EU-Bürgerinnen und Bürger

Weniger, da die Anmietung von Kapazitäten in Vertragshostels für die Unterbringung von Geflüchteten Anfang 2019 beendet wurde.

68174 (neu)	219 T	Leistungen außerhalb Der Sozialhilfe	20.000	10.000		
----------------	----------	---	--------	--------	--	--

Leistungen an einzelne Personen zur Überbrückung kleiner akuter Notlagen

68190	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigun- gen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	13.100	13.100	13.300	11.318,36 R 55,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------------------

Der Titel enthält die Ausgaben aus der Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für von den Berliner Sozial-
ämtern anerkannte Grenz- und Härtefälle (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3910, Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche
Erläuterung).

Des Weiteren wird hier der Anteil der Erträge der vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verwalteten Sammelnach-
stiftung nachgewiesen. Die Mittel sind für kulturelle und soziale Zwecke bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbin-
dungsvermerk zu Titel 38190).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3910, Titel 38190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche
Erläuterung).

68404	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	1.066.000	1.066.000	753.000	1.199.096,83
-------	----------	--	-----------	-----------	---------	--------------

Ausgaben zur Förderung freier Träger für die Bereitstellung von Notschlafplätzen im Rahmen der Berliner Kältehilfe

68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	1.253.000	1.268.000	918.000	963.752,39
-------	----------	--	-----------	-----------	---------	------------

Ausgaben zur Sicherstellung des außergerichtlichen Entschuldungsverfahrens durch die Insolvenzberatungsstellen

68432	285 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	806.000	700.000	328.000	367.980,05
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Aufwendungen für laufende Zuwendungsprojekte insbesondere zur Betreuung von Wohnungslosen, Senioren und ein-
kommensschwachen Bürgern

Mehr für das Projekt Evas Haltestelle, für ein neues Projekt für eine unabhängige und aufsuchende Sozialberatung durch
externe Träger in den Sozialräumen sowie für neue mittelschwellige Angebote für obdachlose Menschen.

68490	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	7.000	7.000	6.800	12.414,11 R 1.200,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Gewährung von Zuwendungen an freie Träger aus den Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für die
Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern im Berliner Stadtgebiet und Präsente für alte und arme Berliner
Bürgerinnen und Bürger (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3910, Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche
Erläuterung).

Gesamtausgaben		18.064.200	18.178.500	14.616.700	14.834.242,88
Prozentuale Veränderung		23,6 %	0,6 %		

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3910						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.200	10.200	13.100	15.970,51
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.000	18.000	18.000	19.152,47
351- 389		Besondere Finanzierungs- einnahmen	3.100	3.100	4.100	4.150,00
		Gesamteinnahmen	31.300	31.300	35.200	39.272,98
411- 462		Personalausgaben	14.406.100	14.634.400	11.801.800	11.822.158,96
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	396.000	383.000	481.800	603.283,32
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.262.100	3.161.100	2.333.100	2.408.800,60
		Gesamtausgaben	18.064.200	18.178.500	14.616.700	14.834.242,88
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.032.900	-18.147.200	-14.581.500	-14.794.969,90

Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V) und Zwölftes Buch (XII) außerhalb von Einrichtungen.

Bestandteil dieses Kapitels sind auch Einnahmen und Ausgaben, die auf dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) basieren.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4910	Sichernde Hilfen
	5072	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5075	Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5080	Hilfe zur Pflege
	5083	Ambulante Hilfe zur Pflege
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	905.000	924.000	517.000	963.303,85
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	1.000	1.379,00
Rückzahlungen von Leistungen des Landespflegegeldgesetzes (LPfIGG) aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	45,60
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	4.200	1.021,58
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	6.000	6.000	7.000	6.778,21
Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen)						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	291.000	298.000	267.000	309.535,65
Tilgungsbeträge für Darlehen						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	75.322.000	79.258.000	74.372.000	52.514.573,19
Anteil des Bundes an den Ausgaben für die Grundsicherungsleistungen Der Ansatz entspricht der Einnahmenvorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen.						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	9.000	—
Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialhilfeträger gemäß §§ 106 ff SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	913.000	933.000	1.079.000	969.081,32
Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe- empfängerinnen und Hilfe- empfänger, Erbinnen und Erben	235.000	240.000	229.000	249.498,31
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben (§ 102 SGB XII)						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	381.000	392.000	498.000	503.118,96

Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	154.000	157.000	48.000	163.409,52
Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	131.000	133.000	74.000	138.807,94
Insbesondere Leistungen der Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter - einschließlich Kindergeldstellen -, Unterhaltsvorschusskassen gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII						
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	308.000	314.000	46.000	326.680,22
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 4 und 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII)						
28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	16.000	—
Kostenerstattung von Arbeitgebern und Schadenersatzpflichtigen gemäß §§ 115 und 116 SGB X						
28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	17.000	18.000	87.000	18.697,63
Erstattungen durch die Wohngeldämter						
28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegekassen						
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	25.000	25.000	26.000	25.869,34
Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen						
Gesamteinnahmen			78.694.000	82.704.000	77.282.200	56.191.800,32
Prozentuale Veränderung			1,8 %	5,1 %		
Ausgaben						
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	7.000	—
Kostenerstattungen gemäß §§ 106 ff SGB XII						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	460.000	460.000	580.000	514.001,69
Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der gesundheitlichen Versorgung von Hilfebedürftigen, die maximal 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten beträgt, gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	3.367.000	3.367.000	4.434.000	3.773.398,91
Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	2.027.000	2.027.000	2.112.000	2.266.580,70
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	554,36
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	3.000	3.000	1.000	2.950,00
Ausgaben für Krankentransporte gemäß § 48 SGB XII						
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für Kuren und Gripeschutzimpfungen gemäß § 47 SGB XII						
67117	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.100	1.200	1.100	99,98
Leistungen gemäß § 70 SGB XII						
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	25.000	25.000	1.000	27.340,98
Insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten gemäß § 48 SGB XII						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	300.000	300.000	36.458.000	35.936.487,95
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien, Körperersatzstücke und orthopädische Hilfsmittel u.ä. gemäß §§ 53 ff SGB XII						
67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) Ausgaben gemäß § 65 Abs. 2 SGB XII						
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	14.000	14.000	4.000	13.832,44
Übernahme von Miet-, Gas- und Stromkostenrückständen gemäß § 34 SGB XII, sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden						
67141	285 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	6.300	5.700	3.800	6.691,94
Telefonhilfe gemäß § 71 SGB XII						
67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	288.000	288.000	290.000	312.259,57
Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	875.000	884.000	50.000	909.076,35
Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII unterhalb des Pflegegrades 2						
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	29.785.000	31.272.000	31.689.000	29.767.704,44
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	7.054.000	7.229.000	8.606.000	7.398.265,20
Leistungen gemäß §§ 27 ff SGB XII, wie z.B. Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen sowie Unterbringungskosten für Wohnungslose in nicht betreuten Einrichtungen						
68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	39.298.000	41.195.000	37.708.000	36.177.177,22
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	17.415.000	17.595.000	23.578.000	18.089.794,47
Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII						
68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	15.000	16.000	13.400	13.607,00
Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	36.000	38.000	69.000	42.299,80
Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie Umzugskosten und Beschaffung von Möbeln und Hausrat						
68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	437,96
Leistungen gemäß § 73 SGB XII						
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	83.000	85.000	75.300	87.709,84
Leistungen gemäß § 72 SGB XII						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.227.000	1.227.000	1.217.000	1.321.125,94
Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	114.000	114.000	207.000	122.904,97
Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000	16.000	1.486,50
Leistungen gemäß § 31 SGB XII						
68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen gemäß § 50 SGB XII						
68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	11.000	5.659,05
Winterbrennstoffhilfen lt. Regelbedarf in Form von Braunkohlenbriketts gemäß § 29 SGB XII						
68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	1.726.000	1.744.000	2.496.000	1.753.042,62
Hilfe für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können (Leistungen gemäß §§ 67 ff SGB XII in Verbindung mit § 8 SGB XII)						
68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	4.000	4.000	1.000	2.964,00
Leistungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 SGB XII						
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	312.000	312.000	333.000	335.980,34
Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - mehrtägige Fahrten Schule	5.900	5.900	11.500	10.107,24
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII						
68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	519,00
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII						
68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	3.000	2.317,00
Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII						
68186	281 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	1.000	1.000	1.000	100,00
Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 2 SGB XII						
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	113.000	113.000	154.000	122.052,83

Pflegegeld der Stufen I – VI für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	218.000	218.000	225.000	239.156,26

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	154.000	154.000	135.000	172.863,96
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

Gesamtausgaben	104.943.300	108.713.800	150.498.100	139.430.550,51
Prozentuale Veränderung	-30,3 %	3,6 %		

Abschluss Kapitel 3911						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.205.000	1.231.000	797.200	1.282.063,89	
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	77.489.000	81.473.000	76.485.000	54.909.736,43	
	Gesamteinnahmen	78.694.000	82.704.000	77.282.200	56.191.800,32	
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	104.571.300	108.341.800	150.138.100	139.018.530,29	
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	372.000	372.000	360.000	412.020,22	
	Gesamtausgaben	104.943.300	108.713.800	150.498.100	139.430.550,51	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-26.249.300	-26.009.800	-73.215.900	-83.238.750,19	

Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V) und Zwölftes Buch (XII) bei Unterbringung in Einrichtungen, Ausgaben für teilstationäre Hilfen und die damit zusammenhängenden Einnahmen. Bestandteil dieses Kapitels sind auch Einnahmen und Ausgaben, die auf dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) basieren.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4910	Sichernde Hilfen
	5072	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5075	Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5080	Hilfe zur Pflege
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5082	Teilstationäre Hilfe zur Pflege
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen

Leistungen nach SGB XII und
LPfIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	152.000	155.000	131.000	161.328,16
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlungen von Leistungen des Landespflegegeldgesetzes (LPfIGG) aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	498,48
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	7.000	8.000	10.000	8.095,25
Tilgungsbeträge für Darlehen						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	87.400	64.800	163.000	168.975,52
Anteil des Bundes an den Ausgaben für den Barbetrag gemäß §§ 136/136a SGB XII Der Ansatz entspricht der Einnahmevergabung der Senatsverwaltung für Finanzen.						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	946.000	966.000	900.000	1.003.738,20
Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfangerninnen und Hilfe- empfänger, Erbinnen und Erben	199.000	203.000	194.000	211.433,34
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben (§ 102 SGB XII)						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	209.000	215.000	246.000	294.428,44
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	2.000	2.000	1.000	2.269,20
Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	166.000	170.000	202.000	175.977,30
Insbesondere Leistungen der Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter - einschließlich Kindergeldstellen - und Unterhaltsvorschusskassen gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII						
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kosten- beiträge bei Sozialleistungen	18.000	19.000	58.000	19.721,67

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 4 und 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII)

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ansatz 2018	
28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	2.000	2.000	2.000	2.602,08	

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	40.000	40.000	96.600	42.288,55
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattungen durch die Wohngeldämter

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	669.000	683.000	633.000	709.984,63
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen

Gesamteinnahmen	2.500.400	2.530.800	2.639.600	2.801.340,82
Prozentuale Veränderung	-5,3 %	1,2 %		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Kostenerstattungen gemäß §§ 106 ff SGB XII

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	3.818.000	3.818.000	4.276.000	4.268.818,01
-------	----------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	13.095.000	13.230.000	15.250.000	13.602.314,04
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (gemäß §§ 61 ff SGB XII)

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	412.000	417.000	701.000	418.910,14
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Persönliche Hilfen in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können (Leistungen gemäß §§ 67 ff SGB XII)

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	330.000	330.000	36.575.000	38.774.029,06
-------	----------	--	---------	---------	------------	---------------

Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien, Körperersatzstücke und orthopädische Hilfsmittel u.ä. gemäß §§ 53 ff SGB XII

67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	1.000	2.603,84
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Leistungen gemäß § 48 SGB XII

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	152.000	154.000	343.000	143.546,04
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Teilstationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (gemäß §§ 61 ff SGB XII)

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	175.000	177.000	121.000	181.658,90
Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (gemäß §§ 61 ff SGB XII) unterhalb Pflegegrad 2						
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	3.315.000	3.481.000	4.020.000	3.313.571,48
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	898.000	921.000	846.000	943.893,89
Leistungen gemäß §§ 27 ff SGB XII und für die Übernahme von Versicherungsbeiträgen gemäß § 32 SGB XII						
68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	2.174.000	2.283.000	2.551.000	1.971.829,19
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter						
68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	125.000	128.000	1.000	118.612,52
Leistungen an Personen im Maßregelvollzug zur Deckung des Barbetrags- und Bekleidungsbedarfs nach dem PsychKG analog SGB XII						
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	1.027.000	1.053.000	1.195.000	1.077.215,81
Hier werden Barbeträge (Taschengeld) gemäß § 35 SGB XII nachgewiesen.						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	6.000	6.000	10.000	6.090,48
Leistungen gemäß § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie Umzugskosten und Beschaffung von Möbeln und Hausrat						
68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen gemäß § 73 SGB XII						
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	6.000	6.000	5.000	6.503,12
Leistungen gemäß § 72 Abs. 3 SGB XII						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	107.000	107.000	126.000	114.934,13
Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPFIGG)						
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	152.000	156.000	179.000	159.713,50
Leistungen gemäß § 31 SGB XII						

Leistungen nach SGB XII und
LPfFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Leistungen gemäß § 50 SGB XII

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	5.400	5.400	4.000	5.299,85
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfFIGG)

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	9.000	9.000	11.600	10.245,63
-------	----------	--	-------	-------	--------	-----------

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfFIGG)

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	10.000	10.000	188.000	378.746,30
-------	----------	--	--------	--------	---------	------------

Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen gemäß § 43 SGB IX

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	27.000	27.000	15.000	27.163,08
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	109.000	109.000	100.000	111.839,86
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

Gesamtausgaben	25.958.400	26.433.400	66.521.600	65.637.538,87
Prozentuale Veränderung	-61,0 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 3912					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	162.000	166.000	144.000	169.921,89
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.338.400	2.364.800	2.495.600	2.631.418,93
	Gesamteinnahmen	2.500.400	2.530.800	2.639.600	2.801.340,82
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.822.400	26.297.400	66.406.600	65.498.535,93
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	136.000	136.000	115.000	139.002,94
	Gesamtausgaben	25.958.400	26.433.400	66.521.600	65.637.538,87
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-23.458.000	-23.902.600	-63.882.000	-62.836.198,05

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V), Neuntes Buch (IX) und Zwölftes Buch (XII) innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Bestandteil dieses Kapitels sind auch Einnahmen und Ausgaben, die auf dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) basieren.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4910	Sichernde Hilfen
	5072	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5075	Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5080	Hilfe zur Pflege
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5083	Ambulante Hilfe zur Pflege
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Einnahmen						
11936 (neu)	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	107.000	111.000		
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940 (neu)	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000		
Rückzahlungen von Leistungen des Landespflegegeldgesetzes (LPfGG) aus Vorjahren						
11979 (neu)	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000		
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
16210 (neu)	285 E03	Zinsen	1.000	1.000		
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
16212 (neu)	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000		
Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen)						
18212 (neu)	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	31.000	31.000		
Tilgungsbeträge für Darlehen						
23301 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000		
Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialhilfeträger gemäß §§ 106 ff SGB XII						
23602 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	189.000	193.000		
Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung)						
28112 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfangerninnen und Hilfeempfangern, Erbinnen und Erben	44.000	46.000		
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten von Hilfeempfangerninnen und Hilfeempfangern (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben (§ 102 SGB XII)						
28113 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	238.000	239.000		
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I						
28114 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	16.000	16.000		
Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII						
28120 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	30.000	31.000		
Insbesondere Leistungen der Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter - einschließlich Kindergeldstellen -, Unterhaltsvorschusskassen gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
28122 (neu)	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	33.000	34.000		2018

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 4 und 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII)

28123 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Kostenerstattung von Arbeitgebern und Schadenersatzpflichtigen gemäß §§ 115 und 116 SGB X

28125 (neu)	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.700	6.400		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Erstattungen durch die Wohngeldämter

28132 (neu)	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegekassen

28135 (neu)	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	70.000	72.000		
----------------	------------	---	--------	--------	--	--

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen

Gesamteinnahmen	770.700	786.400	—
Prozentuale Veränderung	—	2,0 %	

Ausgaben

63301 (neu)	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000		
----------------	----------	--	-------	-------	--	--

Kostenerstattungen gemäß §§ 106 ff SGB XII

63601 (neu)	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	47.000	47.000		
----------------	----------	---	--------	--------	--	--

Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der gesundheitlichen Versorgung von Hilfebedürftigen, die maximal 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten beträgt, gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63615 (neu)	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	343.000	343.000		
----------------	----------	------------------------------	---------	---------	--	--

Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63625 (neu)	285 T	Stationäre Krankenhilfe	383.000	383.000		
----------------	----------	-------------------------	---------	---------	--	--

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63635 (neu)	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	207.000	207.000		
----------------	----------	---------------------------------	---------	---------	--	--

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63655 (neu)	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000		
----------------	----------	---------------------------------------	-------	-------	--	--

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63665 (neu)	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000		
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
67113 (neu)	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000		
Ausgaben für Krankentransporte gemäß § 48 SGB XII						
67114 (neu)	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000		
Insbesondere für Kuren und Gripeschutzimpfungen gemäß § 47 SGB XII						
67116 (neu)	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.335.000	1.349.000		
Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (gemäß §§ 61 ff SGB XII)						
67117 (neu)	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000		
Leistungen gemäß § 70 SGB XII						
67118 (neu)	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	42.000	42.000		
Persönliche Hilfen in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können (Leistungen gemäß §§ 67 ff SGB XII)						
67124 (neu)	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000		
Insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten gemäß § 48 SGB XII						
67133 (neu)	290 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	77.541.000	78.963.000		
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für Menschen mit Behinderungen, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien, Körperersatzstücke und orthopädische Hilfsmittel						
67136 (neu)	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000		
Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) Ausgaben gemäß § 65 Abs. 2 SGB XII						
67137 (neu)	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000		
Übernahme von Miet-, Gas- und Stromkostenrückständen gemäß § 34 SGB XII, sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden						
67141 (neu)	285 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000		
Telefonhilfe gemäß § 71 SGB XII						
67157 (neu)	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000		
Leistungen gemäß § 48 SGB XII						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67174 (neu)	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	107.000	108.000		
Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII unterhalb des Pflegegrades 2						
68105 (neu)	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	3.374.000	3.543.000		
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung						
68107 (neu)	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	811.000	831.000		
Leistungen gemäß §§ 27 ff SGB XII, wie z.B. Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen sowie Unterbringungskosten für Wohnungslose in nicht betreuten Einrichtungen						
68115 (neu)	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	591.000	685.000		
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter						
68128 (neu)	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.775.000	1.793.000		
Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII						
68131 (neu)	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.000	1.000		
Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII						
68134 (neu)	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	105.000	107.000		
Hier werden Barbeträge (Taschengeld) gemäß § 35 SGB XII nachgewiesen.						
68135 (neu)	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	4.100	5.100		
Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie Umzugskosten und Beschaffung von Möbeln und Hausrat						
68136 (neu)	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000		
Leistungen gemäß § 73 SGB XII						
68139 (neu)	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	10.000	10.000		
Leistungen gemäß § 72 SGB XII						
68146 (neu)	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	136.000	136.000		
Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
68147 (neu)	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	12.000	12.000		
Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68149 (neu)	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	16.000	16.000		2018
Leistungen gemäß § 31 SGB XII						
68151 (neu)	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000		
Leistungen gemäß § 50 SGB XII						
68159 (neu)	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000		
Winterbrennstoffhilfen lt. Regelbedarf in Form von Braunkohlenbriketts gemäß § 29 SGB XII						
68162 (neu)	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	176.000	178.000		
Hilfe für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können (Leistungen gemäß §§ 67 ff SGB XII in Verbindung mit § 8 SGB XII)						
68164 (neu)	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000		
Leistungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 SGB XII						
68167 (neu)	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	32.000	32.000		
Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
68172 (neu)	281 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000		
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII						
68178 (neu)	281 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000		
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII						
68183 (neu)	281 T	Leistungen für Bildung und Teilha- be - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000		
Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII						
68186 (neu)	281 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	1.000	1.000		
Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 2 SGB XII						
68187 (neu)	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	13.300	13.300		
Pflegegeld der Stufen I – VI für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
68468 (neu)	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	388.000	398.000		

Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen gemäß § 43 SGB IX

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
86321 (neu)	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	25.000	25.000		

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

86322 (neu)	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	27.000	27.000		
----------------	----------	--	--------	--------	--	--

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

Gesamtausgaben	87.521.400	89.274.400	—
Prozentuale Veränderung	—	2,0 %	

Abschluss Kapitel 3915						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	142.000	146.000	—	—	
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	628.700	640.400	—	—	
	Gesamteinnahmen	770.700	786.400	—	—	
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	87.469.400	89.222.400	—	—	
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	52.000	52.000	—	—	
	Gesamtausgaben	87.521.400	89.274.400	—	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-86.750.700	-88.488.000	—	—	

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für Einrichtungen sowie für kulturelle und soziale Angebote für Seniorinnen und Senioren enthalten.

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für folgende Seniorenfreizeitstätten:

lfd. Nr.	Anschrift der Einrichtungen	Anzahl der Plätze
1.	Grüntaler Straße 21 ^{2,3}	50
2.	Otawistraße 46 ^{2,3} "Haus Mettmann"	56
3.	Schönwalder Straße 4 ^{2,3} "Haus Bottrop"	101
4.	Spandauer Straße 2 ¹	40
5.	Stralsunder Straße 6 ^{2,3}	86
6.	Torstraße 190 ^{1,3}	50
Gesamt		383

¹ gemietete Räume

² bezirkseigene Räume

³ Betrieb durch freien Träger

Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppen	5079	Generationspezifische Angebote
	5218	Angebote freier Träger

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2020/2021, Muster Anlage 9)

Produkt: 60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	
Zielgruppe	Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Frauen und Männer, welche in den ehrenamtlichen Strukturen auf freiwilliger Basis mitarbeiten.
Nutzungsanalyse	Frauen: 72 %; Männer 28 %
Zielsetzung	Die Erstellung der bezirklichen Angebote erfolgt unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Frauen und Männer genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheit vor Ort berücksichtigt werden.
Steuerungsmaßnahmen	Eine direkte Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Anzahl der ehrenamtlich Tätigen nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der Schwerpunktsetzung bei der Einwerbung der unterschiedlichen Geschlechter erfolgen.
Gender-Indikatoren	Die Organisation der ehrenamtlichen Arbeit orientiert sich in ihrer geschlechter-spezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk.

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Produkt: 80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	
Zielgruppe	Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Frauen und Männer, welche die bezirklichen Angebote individuell nachfragen.
Nutzungsanalyse	Frauen: 89 %; Männer 11 %
Zielsetzung	Schaffung von Maßnahmen, die den ggf. Bedürfnissen entsprechen. Die Nutzung muss im zahlenmäßigen Verhältnis der Bewohnerinnen und Bewohner gesehen werden.
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Angebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Angebote gesteuert werden. Die Erstellung der bezirklichen Angebote erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Seniorinnen und Senioren genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheit vor Ort berücksichtigt werden.
Gender-Indikatoren	Die bezirklich finanzierten Angebote orientieren sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk.

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11921	235 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	137,58
Rückzahlung überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren						
12401	235 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	8.600	300,00
Einnahmen aus der Vermietung der Seniorenfreizeitstätte Spandauer Straße 2 bei einer Mietfläche von 124,76 m ²						
28103	235 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere von Dritten zu ersetzende Ausgaben für Abgaben und Lasten, die nicht beim Titel 12401 nachzuweisen sind (u.a. Betriebskostenabrechnung)						
28290	235 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke			—	4.000,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Es werden keine Einnahmen erwartet.						
Gesamteinnahmen			3.000	3.000	10.600	4.437,58
Prozentuale Veränderung			-71,7 %			
Ausgaben						
41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	126.000	134.000	120.000	103.167,53
Entschädigungen für Sozialkommissionsvorsteherinnen/-vorsteher und -mitglieder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen						
2020:						
Soko-Vorsteherinnen/-vorsteher (26) x Monatssatz (96,36 €) x Anzahl der Monate (12)					rd.	30.100 €
Soko-Mitglieder (228) x Monatssatz (35,00 €) x Anzahl der Monate (12)					rd.	95.800 €
Gesamt:						125.900 €
Gesamt gerundet						126.000 €
2021:						
Soko-Vorsteherinnen/-vorsteher (26) x Monatssatz (96,36 €) x Anzahl der Monate (12)					rd.	30.100 €
Soko-Mitglieder (247) x Monatssatz (35,00 €) x Anzahl der Monate (12)					rd.	103.800 €
Gesamt:						133.900 €
Gesamt gerundet						134.000 €
42201	235	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	95.900	98.000	86.100	53.914,89
42701	235	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Honorare die bei der Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren anfallen						
42801	235	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	153.000	155.000	72.600	82.879,38
44100	235	Beihilfen für Dienstkräfte	5.600	5.800	2.700	5.242,19
51701	235 A08	Bewirtschaftungsausgaben	26.000	27.500	20.400	22.243,11

Bewirtschaftungsausgaben für die Seniorenfreizeitstätten sowie Bewirtschaftungsausgaben für die Seniorenpflegeeinrichtungen Weinbergsweg 14 und Schulstraße 97 (Ausgaben für Feuerversicherung und Grundsteuer, die im laufenden Haushaltsjahr erstattet werden)

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51801	235 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	39.600	39.600	39.600	39.419,85
lfd. Nr.		Lages des Gebäudes	Mietfläche m²	Jahresmiete 2020 €	Jahresmiete 2021 €	
1.		Spandauer Straße 2	165	12.000	12.000	
2.		Torstraße 190	175	26.000	26.000	
3.		Vorsorge		1.600	1.600	
Gesamt				39.600	39.600	

51900	235 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.200	3.092,41
-------	------------	---	--	--	--------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben der baulichen Unterhaltung werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral im Kapitel 3306, Titel 51900 nachgewiesen.

51901	235 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Asbestsanierung-			1.000	1.387,06
-------	------------	---	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben der baulichen Unterhaltung - Asbestsanierung - werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral im Kapitel 3306, Titel 51901 nachgewiesen.

51910	235 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	2.800	2.800	1.500	2.842,87
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die kleine bauliche Unterhaltung der Seniorenfreizeitstätten

54053	235 A09	Veranstaltungen	30.500	30.500	20.000	13.383,96
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Die Mittel sind für die Finanzierung des Ehrenamtstages sowie für Veranstaltungen in der Verantwortung des Ehrenamtsbüros und in der Seniorenbegegnungsstätte Spandauer Straße 2 vorgesehen.

54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	4.900	4.500	1.000	767,83
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere auch Ausgaben für GEMA-Gebühren im Zusammenhang mit Veranstaltungen.

54690 (neu)	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		4.073,49 R 361,10
----------------	------------	--	---	---	--	----------------------

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	3.000	3.000	3.000	1.173,27
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Hier werden die Ausgaben für die Unterstützung der Arbeit der bezirklichen Seniorenvertretung nachgewiesen, die über die im Rahmen der „Sondersozialkommission Seniorenvertretung“ geleisteten Entschädigungen hinausgehen (siehe Kapitel 3930, Titel 41201).

68154	235 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	14.000	14.000	14.000	11.636,64
-------	----------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen der Seniorinnen und Senioren

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68432	235 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	327.000	332.000	22.000	21.988,40

Sperrvermerk:

Im Haushaltsjahr 2020 und 2021 sind 50.000 € gesperrt.

Die Freigabe der Mittel durch den Hauptausschuss der BVV erfolgt, wenn im Wege der Nachschau bzw. Fortschreibung weitere Mittel in genügender Höhe ohne Zweckbindung dem Bezirk Mitte zur Verfügung gestellt werden und nach Anhörung des Fachausschusses unter der Bedingung der Vorlage eines umsetzbaren Konzeptes zur Verwendung der Mittel im Rahmen des Entwicklungsplans für Seniorinnen und Senioren.

Hier werden die Ausgaben für die Zuwendungsprojekte „Seniorenangebote im Sprengelhaus“ und „Mehrgenerationenhaus Paul-Gerhard-Stift“ nachgewiesen.

Mehr für Zuwendungen zur Unterstützung der Angebote freier Träger in Seniorentreffs und Begegnungsstätten sowie Zuwendungen an freie Träger zur Umsetzung des Seniorenentwicklungsplans.

Gesamtausgaben	829.300	847.700	417.100	367.212,88
Prozentuale Veränderung	98,8 %	2,2 %		

Abschluss Kapitel 3930					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	9.600	437,58
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	4.000,00
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	10.600	4.437,58
411- 462	Personalausgaben	381.500	393.800	282.400	245.203,99
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	103.800	104.900	95.700	87.210,58
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	344.000	349.000	39.000	34.798,31
	Gesamtausgaben	829.300	847.700	417.100	367.212,88
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-826.300	-844.700	-406.500	-362.775,30

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft und Beihilfen) sowie der Bereitstellung von bezirklichen Ressourcen für die nicht-kommunale Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Bezirk Mitte und der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin Mitte – Jobcenter Mitte –.

Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5469	BuT-Leistungen
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5321	Sonderkostenträger

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

23105	252 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	104.479.000	105.029.000	114.334.000	116.108.896,48
-------	------------	--	-------------	-------------	-------------	----------------

Gemäß § 46 Abs. 5 bis 10 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Gleichzeitig beteiligt sich der Bund an den Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Berechtigtenkreis nach SGB II, SGB XII, AsylbLG und § 6b BKGG sowie an den zusätzlichen Ausgaben für geflüchtete Menschen durch Erhöhung seines Anteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) SGB II.
Der Ansatz entspricht der Einnahmevergabung der Senatsverwaltung für Finanzen.

23607	252 E04	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Trägern für Leistungen nach dem SGB II	1.803.000	1.843.000	1.792.000	1.744.224,18
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Tilgungsbeträge für Darlehen

23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	10.924.000	11.074.000	10.450.000	10.983.930,77
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

Erstattung von Personalkosten gemäß der jeweils gültigen Fassung der „Vereinbarung über die Personalkostenerstattung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II“

23611	259 E04	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	3.000	3.000	6.000	2.470,77
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Hier werden die Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit für Fortbildungsmaßnahmen und Dienstreisen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Mitte nachgewiesen.

23612	259 E01	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Anteil an der Personalkostenerstattung für die Versorgungsrücklage der Beamtinnen und Beamten

23613	259 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	222.000	228.000	271.000	162.154,00
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Anteil an der Personalkostenerstattung für die Beihilfen für Beamtinnen und Beamten

28120	252 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	209.000	213.000	221.000	201.307,71
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Hier werden die Erstattungen der Kosten für Unterkunft durch den Sozialhilfeträger nachgewiesen.

		Gesamteinnahmen	117.641.000	118.391.000	127.075.000	129.202.983,91
		Prozentuale Veränderung	-7,4 %	0,6 %		

Ausgaben

42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	3.042.000	3.110.000	3.915.000	2.962.638,90
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42830	259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	7.883.000	7.965.000	6.536.000	7.273.360,26
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	222.000	228.000	271.000	208.355,19
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

52501	259 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	563,32
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Hier werden die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Mitte nachgewiesen.

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52703	259 A09	Dienstreisen	6.000	6.000	5.600	2.803,85

Hier werden die Kosten für Dienstreisen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Mitte nachgewiesen.

63603	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	12.535.000	12.783.000	12.331.000	12.301.282,71
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Kommunaler Anteil an den gesamten Aufwendungen des Jobcenters Mitte gemäß der jeweils gültigen Fassung der „Vereinbarung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II über die Personalkosten-erstattung für kommunale Beschäftigte in den gE und die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Finanzen.

68108	252 Z	Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II	1.000	1.000	585.000	-3.383,91
-------	----------	--	-------	-------	---------	-----------

Leistungen nach § 22 Abs. 7 SGB II

68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	2.032.000	2.076.000	1.874.000	1.685.121,54
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II

68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	252.982.000	258.039.000	255.154.000	243.190.478,52
-------	----------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Laufende Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II

68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	202.000	209.000	476.000	177.263,21
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Einmalige Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II

68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	726.000	742.000	3.000	602.336,22
-------	----------	--	---------	---------	-------	------------

Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II

68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.443.000	1.443.000	1.403.000	1.443.857,22
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II

68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	23.000	23.000	21.000	23.462,95
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB II

68183	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	187.000	187.000	230.000	187.895,85
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 28 Abs. 7 Satz 1 SGB II

68185	259 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	5.112.000	5.271.000	6.238.000	4.479.623,05
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen für Erstaussstattungen von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstaussstattungen mit Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68186	259 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	19.000	19.000	23.400	28.403,93

Leistungen nach § 28 Abs. 7 Satz 2 SGB II

86319	259 Z	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	1.680.000	1.680.000	1.650.000	1.724.363,89
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Darlehen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch können gewährt werden zur Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten sowie Mietkautionen, zur Übernahme von Mietschulden, wenn sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht und hierdurch die Aufnahme einer konkret in Aussicht stehenden Beschäftigung verhindert würde und für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Unterkunft und Heizung / einmalige Beihilfen), soweit in dem Monat, für den die Leistungen erbracht werden, voraussichtlich Einnahmen anfallen.

Gesamtausgaben	288.096.000	293.783.000	290.717.000	276.288.426,70
Prozentuale Veränderung	-0,9 %	2,0 %		

Abschluss Kapitel 3960					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	117.641.000	118.391.000	127.075.000	129.202.983,91
	Gesamteinnahmen	117.641.000	118.391.000	127.075.000	129.202.983,91
411- 462	Personalausgaben	11.147.000	11.303.000	10.722.000	10.444.354,35
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000	7.000	6.600	3.367,17
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	275.262.000	280.793.000	278.338.400	264.116.341,29
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	1.680.000	1.680.000	1.650.000	1.724.363,89
	Gesamtausgaben	288.096.000	293.783.000	290.717.000	276.288.426,70
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-170.455.000	-175.392.000	-163.642.000	-147.085.442,79

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V), nachgewiesen.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11934	287 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	1.978,72
Rückzahlung von Rückkehrhilfen aus Vorjahren						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG	4.000	4.000	6.000	4.210,39
Rückzahlung von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren						
11979	287 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	253,39
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
16212	287 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen)						
18212	287 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	3.000	4.351,17
Tilgungsbeträge für Darlehen						
28112	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	3.000	3.000	1.000	2.573,50
Insbesondere Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten von Hilfeempfangenen und Hilfeempfängern						
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	45.000	46.000	36.400	43.245,15
Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern gemäß § 10 b AsylbLG						
28116	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige	7.000	7.000	1.000	6.485,21
Ersatz von Leistungen gemäß § 7 AsylbLG						
28122	287 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1.000	1.000	1.000	—
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (nach § 7 Abs. 1 und 2 AsylbLG)						
28130	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Leistungen gemäß § 7 AsylbLG						
Gesamteinnahmen			69.000	70.000	52.400	63.097,53
Prozentuale Veränderung			31,7 %	1,4 %		
Ausgaben						
63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	40.600	40.600	36.000	41.671,94

Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der gesundheitlichen Versorgung von Hilfebedürftigen, die maximal 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten beträgt, gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	178.000	178.000	340.000	180.459,31
Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	606.000	606.000	179.000	614.857,83
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	38.000	38.000	54.000	38.497,97
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	5.000	189,77
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
63665	287 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
67113	287 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	3.000	499,60
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 48 SGB XII bzw. gemäß § 4 AsylbLG						
67116	287 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	7.000	7.000	1.000	6.621,65
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 61 ff SGB XII bzw. gemäß § 6 AsylbLG						
67124	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	12.000	12.000	15.000	12.553,34
Insbesondere für Zahnersatz, Ausstellung von Attesten und Schwangerschaftsabbrüchen gemäß § 2 analog § 48 SGB XII bzw. Leistungen gemäß §§ 4 und 6 AsylbLG						
67126	287 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000	66.000	116.028,35
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 53 ff SGB XII insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Körperersatzstücke bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG						
67133 (neu)	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	110.000	115.000		
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog SGB IX, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Körperersatzstücke bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG						
67137	287 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 SGB XII, Übernahme von Miet-, Gas- und Stromkostenrückständen sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG						
67150	287 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 74 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG						

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67157	287 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	4.000	1.224,20

Stationäre Krankenhilfe gemäß § 2 analog § 48 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 4 AsylbLG

67159	287 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.162.000	1.197.000	1.149.000	1.095.349,12
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Pensionskosten in fremden Einrichtungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 28ff SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

67172	287 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 61 ff SGB XII bzw. gemäß § 6 AsylbLG

68107	287 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.442.000	3.556.000	3.560.000	3.153.709,83
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung für Empfangsberechtigte gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 28 SGB XII bzw. Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG und Aufwandsentschädigungen nach § 5 Abs. 2 AsylbLG

68128	287 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	13.200	13.500	84.000	12.060,95
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Häusliche Betreuung und Pflege gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 63 ff SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	3.000	3.000	1.000	2.402,58
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen an Personen im Maßregelvollzug zur Deckung des Barbetrags- und Bekleidungsbedarfs nach dem PsychKG analog SGB XII

68130	287 Z	Rückkehrförderung	1.000	1.000	1.000	62,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben für die Förderung der freiwilligen Rückkehr im Rahmen der Programme REAG und GARP. Der Titel wird vom Landesamt für Gesundheit und Soziales – Rückkehr- und Weiterwanderungsberatungsstelle – im Wege der Auftragswirtschaft bewirtschaftet.

68131	287 Z	Leistungen für Bildung und Teil- habe - persönlicher Schulbedarf	7.900	7.300	8.000	6.040,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 3 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

68134	287 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	229.000	236.000	212.000	215.821,76
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Hier werden Taschengelder bei Unterbringung in Einrichtungen nachgewiesen (Leistungen gemäß § 2 analog § 35 SGB XII sowie Leistungen gemäß § 3 AsylbLG)

68135	287 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	51.000	53.000	130.000	48.274,47
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln, Hausrat und Schulmaterial bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG

68136	287 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	115.000	119.000	84.000	108.431,32
-------	----------	--	---------	---------	--------	------------

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 73 SGB XII bzw. gemäß § 6 AsylbLG

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	22.000	22.000	22.000	20.531,20
Kosten für Bekleidung gemäß § 2 AsylbLG analog § 31 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG						
68151	287 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 50 SGB XII bzw. gemäß § 4 Abs. 2 AsylbLG						
68159	287 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 29 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG						
68162	287 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	2.500	2.600	1.000	2.127,30
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 67 ff SGB XII in Verbindung mit § 8 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG						
68164	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	4.000	4.000	1.000	3.588,00
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 4 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG						
68172	287 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - mehrtägige Fahrten Schule	2.000	2.000	4.000	2.491,71
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG						
68178	287 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG						
68183	287 T	Leistungen für Bildung und Teilha- be - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	920,00
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG						
68186	287 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 7 Satz 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG						
86322	287 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	10.000	10.000	30.000	11.131,29
Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).						
Gesamtausgaben			6.078.200	6.245.000	5.999.000	5.695.545,49
Prozentuale Veränderung			1,3 %	2,7 %		

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3995						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.000	12.000	12.000	10.793,67
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	57.000	58.000	40.400	52.303,86
		Gesamteinnahmen	69.000	70.000	52.400	63.097,53
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.068.200	6.235.000	5.969.000	5.684.414,20
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	10.000	10.000	30.000	11.131,29
		Gesamtausgaben	6.078.200	6.245.000	5.999.000	5.695.545,49
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.009.200	-6.175.000	-5.946.600	-5.632.447,96

Jugendamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 40 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
4000	Jugend
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen
4021	Kindertagesbetreuung
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme
4043	Leistungen außerhalb SGB VIII
4044	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
4045	Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen

Jugend

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung Jugend sowie deren Stabsstellen einschließlich der Revision. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Außerdem werden hier die Stellen, die bisher im Kapitel 4044 veranschlagt waren, nachgewiesen.

Hier werden insbesondere interne Serviceleistungen für das Jugendamt erbracht.

Im Leitungsbereich der Verwaltung Jugend werden in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5441	Koordination Jugendhilfe

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11934	219 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.200	1.200	1.000	1.767,86
Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.123,21
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
28290	219 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	100.164,90
38190	890 E00	Verrechnungen für zweck- gebundene Ausgaben	5.400	5.400	1.000	7.400,00

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 54690.

Es werden Einnahmen aus Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg für allgemeine soziale und jugendpflegerische Aufgaben sowie Einnahmen aus der Paul- und Luise- Herpich- Stiftung für Maßnahmen im Bereich Jugendhilfe und Jugendfürsorge erwartet. Aus der Sammelstiftung Kreuzberg werden im Haushaltsjahr 2020 3.100 € und aus der Paul- und Luise- Herpich- Stiftung 2.300 € erwartet. (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 54690)

Gesamteinnahmen	7.600	7.600	3.000	110.455,97
Prozentuale Veränderung	153,3 %	—		

Ausgaben

41201	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.200	7.200	7.200	4.300,00
Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Jugendhilfeausschuss (20 € x 30 Mitglieder x 12 Sitzungen) 7.200 €						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.002.000	1.024.000	702.000	556.106,67
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	12.400	12.400	12.400	45.880,96

Ausgaben für Honorare insbesondere im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes

42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	20.000,00
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.201.000	1.213.000	653.000	534.229,76
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	36.700	37.800	22.300	26.956,07
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	1.500	2.336,77
Insbesondere für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften						
51185	219 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	37.000	37.000	35.000	33.346,74

Hier werden die Ausgaben für die Leistungsabrechnung ISBJ-Kita nachgewiesen.

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51701	219 A08	Bewirtschaftungsausgaben	74.300	78.000	48.400	32.653,77
Ausgaben für das Gebäude Reinickendorfer Str. 55/Schulstraße 101 Mehr wegen Wiederinbetriebnahme nach Abschluss der Baumaßnahme						
51801	219 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			205.000	199.427,48
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Ausgaben für das Bürodienstgebäude Kapweg 3-5 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 3306 nachgewiesen.						
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	25.000	25.036,00
Ausgaben für Schulungen und Weiterbildungen durch externe Anbieter Mehr wegen erhöhtem Fortbildungsbedarf insbesondere durch neue Beschäftigte						
53104 (neu)	219 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	5.000	5.000		
Durchführung des Weltmädchentages (BVV-Beschluss vom 18.10.2018 Drs. Nr. 1468/V)						
54010	219 A09	Dienstleistungen	3.000	3.000	2.500	3.941,57
Ausgaben für Hygieneservice Schulstr. 101 (Wiederinbetriebnahme des Dienstgebäudes)						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	4.000	4.000	4.000	3.951,12
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für die Abdeckung von Geldverlusten, Gebühren für Rücklastschriften, Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten sowie Beträge für die Mitgliedschaft Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.						
54690	219 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	5.400	5.400	1.000	8.720,24 R 10.655,14
In diesem Titel werden die Ausgaben aus Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (3.100 €) und der Paul- und Luise- Herpich- Stiftung (2.300 €) nachgewiesen. Die Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg sind für allgemeine soziale und jugendpflegerische Aufgaben bestimmt. Die Erträge der Paul- und Luise- Herpich- Stiftung sind für Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe und Jugendfürsorge vorgesehen. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4000, Titel 38190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
67132	219 T	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	150.000	150.000	150.000	147.648,04
Finanzierung der Beteiligung freier Träger an der Fallteamarbeit und fallunspezifischer Arbeit						
68123	322 T	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	1.000,00
68432	290 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	—	—	—	101.150,00
68490	266 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	74.152,00 R 504,40
Gesamtausgaben			2.571.000	2.609.800	1.870.300	1.820.837,19
Prozentuale Veränderung			37,5 %	1,5 %		

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 4000						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.200	2.200	2.000	2.891,07
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	100.164,90
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	5.400	5.400	1.000	7.400,00
		Gesamteinnahmen	7.600	7.600	3.000	110.455,97
411- 462		Personalausgaben	2.259.300	2.294.400	1.396.900	1.187.473,46
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	160.700	164.400	322.400	309.413,69
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	151.000	151.000	151.000	323.950,04
		Gesamtausgaben	2.571.000	2.609.800	1.870.300	1.820.837,19
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.563.400	-2.602.200	-1.867.300	-1.710.381,22

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendamtes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII.

Weiterhin werden hier die Ausgaben für schul- und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit (§ 13,1 SGB VIII) für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes sowie für die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe nachgewiesen, z.T. Familienförderung. Außerdem enthält das Kapitel die Einnahmen und Ausgaben der Bundesprogramme "Jugend stärken im Quartier" und „Demokratie leben“.

Hier werden auch Maßnahmen zur Familienförderung nach § 16 SGB VIII veranschlagt, insoweit die Veranschlagung nicht im Kapitel 4040 erfolgt.

In den nachfolgenden Produktbereichen werden Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
	5437	Familienförderung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2020 / 2021, Muster Anlage 9)

Produkt: 80964 VT-Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft – offen, standortgebunden (Angebotsform 1); Kurzbezeichnung (ProFiskal): VT-JugArbeit-Frei-Träger(AF1)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 46,2 %, Jungen und junge Männer 53,8 %.
Zielsetzung	Der Anteil der Nutzer und Nutzerinnen ist annähernd ausgeglichen und soll auf dem bestehenden absoluten Niveau gehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	Zur Zeit nicht erforderlich
Hinweis	Das Nutzungsverhältnis entspricht lt. Jugendfreizeitstättenbericht grundsätzlich dem der anderen Berliner Bezirke mit vergleichbarer Bevölkerungsstruktur

Produkt: 80967 Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen – auch durch freie Träger	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 52,1 % Jungen und junge Männer 47,9 %.
Zielsetzung	Das Nutzungsverhältnis ist annähernd ausgeglichen. Der Anteil der Nutzerinnen und Nutzer soll dabei auf dem bestehenden Niveau mindestens gehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	Zur Zeit nicht erforderlich

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Produkt: 80629 Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 13.1 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 41 % Jungen und junge Männer 59 %.
Zielsetzung	Der höhere Nutzungsanteil von Jungen und jungen Männern leitet sich aus dem höheren Anteil dieser Gruppe an Schulabgänger und Schulabgängerinnen ohne schulische Abschlüsse her. Der Anteil der Nutzerinnen soll auf dem bestehenden Niveau gehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	Die Fallzahlen lassen sich nur eingeschränkt steuern.

Produkt: 80630 Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 13.1 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 44 %, Jungen und junge Männer 56 %.
Zielsetzung	Das Nutzungsverhältnis soll annähernd ausgeglichen sein, mindestens jedoch soll der Anteil der Nutzerinnen auf dem bestehenden absoluten Niveau gehalten werden. Die Leistungserbringung richtet sich nach den Problemlagen der Nutzer und Nutzerinnen.
Steuerungsmaßnahmen	Zur Zeit nicht erforderlich

Produkt: 80965 VT – Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit; Kurzbezeichnung (ProFiskal): VT-Jug-Ehrenamt(AF1)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Das Produkt ist 2019 neu in den Produktkatalog aufgenommen worden. Es liegen noch keine Analysedaten vor.
Zielsetzung	Ehrenamtliche sollen zur Erbringung ehrenamtlicher Leistungen in den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gewonnen werden. Es wird ein ausgewogenes Genderverhältnis angestrebt.
Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt kann nur eingeschränkt gesteuert werden, da es lt. Definition auf der Freiwilligkeit der Erbringung (Ehrenamtlichkeit) beruht.

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	20.300	20.300	20.000	24.529,00
Die Einnahmen korrespondieren mit Ausgaben im Titel 53104. Kostenbeiträge Jugendlicher für die Teilnahme an politischen Kursen, Lehrgängen und Begegnungen, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert.						
11921	261 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	5.500	5.500	16.000	44.343,27
Rückzahlung überzahlter Zuwendungen aus den Vorjahren						
11934 (neu)	261 E03	Rückzahlungen Überzahlter Beträge	30.000	30.000		24.000,00
Rückzahlungen aus Leistungsverträgen						
23190	261 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	420.000	420.000	220.000	487.285,14
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 68490 in Höhe von 420.000 €. Es werden in beiden Haushaltsjahren Einnahmen als Bundeszuschuss für die Bundesprogramme „Demokratie leben“ in Höhe von 220.000 € und „Jugend stärken im Quartier“ in Höhe von 200.000 € erwartet (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 68490).						
26101	219 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	524.000	524.000	672.000	519.700,00
Die Einnahmen korrespondieren mit Ausgaben im Titel 67103 für Gestellungen. Personalkostenerstattungen aus Gestellungsverträgen des Schülerfreizeitzentrums Weinmeisterhaus, Werk 9, Haus der Jugend, Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) „Die Oase“, JFE Hussitenstraße sowie JFE Lynarstraße Weniger durch Wegfall JFE Heinrich Zille						
28108	261 E03	Ersatz von Ausgaben für Verschickungen	40.000	40.000	17.700	19.645,00
Kostenbeteiligung für die Teilnahme an fremdveranstalteten Ferienfreizeiten der Kinder- und Jugenderholung nach den Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE) Durch Ansatzserhöhung bei Kapitel 4010, Titel 67120 kann eine höhere Anzahl an Ferienfahrten durchgeführt werden. Damit sind höhere Einnahmen verbunden.						
Gesamteinnahmen			1.039.800	1.039.800	945.700	1.119.502,41
Prozentuale Veränderung			10,0 %	—		
Ausgaben						
41201	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.600	1.600	1.600	—
Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Spielplatzkommission (20 € x 7 Mitglieder x 11 Sitzungen)						
						1.540 € rd. 1.600 €
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	215.000	220.000	260.000	245.347,93
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	8.300	8.300	8.300	—

Ausgaben für Honorarkräfte im Rahmen besonderer fachlicher Vorhaben der Jugendarbeit

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	681.000	688.000	676.000	572.750,73
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	18.100	18.700	17.400	17.028,69
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	772,95

Insbesondere für Bücher und Zeitschriften

52703	219 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	---

Die Mittel sind vorgesehen für Reisekosten der eigenen Mitarbeiter, die als Betreuer bei internationalen Begegnungen und Fahrten der politischen Bildung teilnehmen.

53101	261 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.000	1.600,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Informationsmaterial über Freizeitangebote und Ferienreisen

53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	38.500	38.500	38.500	36.448,50
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Titel der Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) für Begegnungen und Kurse der politischen Bildungsarbeit in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahme nachgewiesen.

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	6,10
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Belehrung und Unterhaltung

67103	262 T	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	6.921.000	6.813.000	5.949.000	5.421.949,60
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII
Mehr wegen Tarifsteigerungen

67120	261 T	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	512.000	512.000	200.000	192.927,73
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausschließlich an Veranstalter zu leistende konsumtive Sachausgaben, ohne Bewirtschaftungsausgaben (Titel der Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801), für die Durchführung der Kinder-, Jugend- und Familienerholung nach dem KJHG (§§11 und 16)

Die Mittel sind auch für Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten des Begleit- und Betreuungspersonals (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz) vorgesehen.

Auch für behinderungsbedingte Mehraufwendungen bei Integrationsreisen

Mehr wegen Umsetzung des Jugendfördergesetzes – Angebotsform 3 Erholungsfahrten / -reisen, internationale Begegnungen

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.958.000	1.958.000	1.709.000	1.989.732,85
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit nach dem SGB VIII

Aus diesem Titel werden auch die schul- und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit sowie pauschal finanzierte Angebote zur sozialen Integration nach § 13(1) SGB VIII finanziert.

Mehr wegen Tarifsteigerungen

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68425	261 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	110.000	110.000	100.000	93.792,83
Gewährung von Zuschüssen an freie Träger für die Förderung und Entwicklung von Angeboten der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII						
68432	262 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	30.000	30.000	10.000	10.000,00
Kommunaler Finanzierungsanteil für das Bundesprogramm „Demokratie leben“. (vgl. auch Erläuterungen zu 23190 und 68490) Mehr wegen erhöhtem Kofinanzierungsbedarf						
68435	290 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	30.000	30.000	30.000	30.000,00
Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für die Kofinanzierung zur Bundesfinanzierung der Mehrgenerationenhäuser:						
<ul style="list-style-type: none"> • Kreativhaus e. V., Fischerinsel 3 • SOS Kinderdorf e. V., Waldstr 23/24 • FiPP e. V. Kluckstraße 11, Kiez Zentrum Villa Lützw 						
68466	261 T	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	596.000	596.000	529.000	501.948,82
Zuschüsse an freie Träger für die Betreibung von Schulstationen Mehr wegen Tarifsteigerungen						
68490	261 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	420.000	420.000	220.000	419.911,65 R 83.981,74

Gewährung von Zuwendungen für Einzelprojekte im Rahmen der Bundesprojekte „Jugend stärken im Quartier“ sowie „Demokratie leben“.

Für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ sind pro Haushaltsjahr 200.000 € und für das Projekt „Demokratie leben“ jeweils 220.000 € vorgesehen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190).

Der kommunale Eigenanteil für das Projekt „Demokratie leben“ wird im Kapitel 4010, Titel 68432 nachgewiesen.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4010, Titel 23190 eingegangenen bzw. rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	11.544.500	11.449.100	9.752.800	9.534.218,38
Prozentuale Veränderung	18,4 %	-0,8 %		

Abschluss Kapitel 4010					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	55.800	55.800	36.000	92.872,27
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	984.000	984.000	909.700	1.026.630,14
	Gesamteinnahmen	1.039.800	1.039.800	945.700	1.119.502,41
411-462	Personalausgaben	924.000	936.600	963.300	835.127,35
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	43.500	43.500	42.500	38.827,55
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.577.000	10.469.000	8.747.000	8.660.263,48
	Gesamtausgaben	11.544.500	11.449.100	9.752.800	9.534.218,38
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.504.700	-10.409.300	-8.807.100	-8.414.715,97

Einrichtungen der Jugendarbeit

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen für die Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) des Jugendamtes.

Es werden folgende Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten:

Regionaldienst Zentrum:

1. Familienhaus am Mauerpark (FAM) - Schwedter Straße 232 - 234

Regionaldienst Gesundbrunnen:

1. ASP Humboldthain - Gustav-Meyer-Allee / Brunnenstraße
2. ASP Panke - Wilhelm-Kuhr-Straße / Gottschalkstraße
3. Jugendclub Badstraße – Badstraße 10

Regionaldienst Moabit:

1. Wolfgang-Scheunemann-Haus - Bredowstraße 31 – 32

Regionaldienst Wedding:

1. Pädagogisch betreuter Spielplatz „Telux“ (Abenteuerspielplatz) - Tegeler Straße 28 A/ Luxemburger Straße

Die Einrichtungen erstellen in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
	5437	Familienförderung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2020/2021, Muster Anlage 9)

Produkt: 80963 Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft – offen, standortgebunden (Angebotsform 1); Kurzbezeichnung (ProFiskal): JugArbeit-Öff-Träger(AF1)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 48 %, Jungen und junge Männer 52 %.
Zielsetzung	Während das Nutzungsverhältnis bei Kindern nahezu ausgeglichen ist, ändert sich im Jugendalter das Freizeitverhalten dahin, dass Mädchen und junge Frauen weniger die offenen Angeboten der Jugendfreizeitstätten nachfragen. Der hohe Anteil von Familien mit Migrationshintergrund, in denen das Freizeitverhalten der Mädchen mit zunehmendem Alter stärker reglementiert wird, wirkt verstärkend darauf ein. Der Anteil der Nutzerinnen soll mindestens auf dem bestehenden Niveau gehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	Zur Zeit nicht erforderlich
Hinweis	Das Nutzungsverhältnis entspricht lt. Jugendfreizeitstättenbericht grundsätzlich dem der anderen Berliner Bezirke mit vergleichbarer Bevölkerungsstruktur.

Produkt: 80967 Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 52,1 %, Jungen und junge Männer 47,9 %.
Zielsetzung	Das Nutzungsverhältnis ist annähernd ausgeglichen. Die Anteile der Nutzerinnen und Nutzer sollen dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	Zur Zeit nicht erforderlich

Produkt: 80628 Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 13.1 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 35 %, Jungen und junge Männer 65 %. Dieses Nutzungsverhalten findet sich auch bei den Jugendlichen ab 14 Jahren in den kommunalen JFE wieder (siehe auch Zielsetzung Produkt 80963).
Zielsetzung	Das Nutzungsverhältnis soll annähernd beibehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	Die Fallzahlen in der Jugendsozialarbeit lassen sich nur eingeschränkt steuern.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 80965 VT – Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit; Kurzbezeichnung (ProFiskal): VT-Jug-Ehrenamt(AF1)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Das Produkt ist 2019 neu in den Produktkatalog aufgenommen worden. Es liegen noch keine Analysedaten vor.
Zielsetzung	Ehrenamtliche sollen zur Erbringung ehrenamtlicher Leistungen in den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gewonnen werden. Es wird ein ausgewogenes Genderverhältnis angestrebt.
Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt kann nur eingeschränkt gesteuert werden, da es lt. Definition auf der Freiwilligkeit der Erbringung (Ehrenamtlichkeit) beruht.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11112	261 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.000	420,00
Kostenbeiträge der Teilnehmenden an Ferienfreizeiten auf der Grundlage der Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE) (vgl. Erläuterung zu Titel 54116)						
11122	261 E03	Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	1.601,50
Einnahmen aus Veranstaltungen in den Jugendpflegestätten und Einrichtungen						
11903 (neu)	261 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	—	—	—	2.349,83
11944	261 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	—	—	—	14.578,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
12401	261 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	33.000	33.000	32.800	33.036,60
Einnahmen aus Vermietung von Räumen (340,18 m ²) im Objekt Schwedter Straße 234 an Leuchtturm e.V.						
28103	261 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	4.000	4.000	4.500	4.469,16
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben für die Objekte Schwedter Straße 234 und Kluckstraße 11						
28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	2.740,00
Gesamteinnahmen			40.000	40.000	40.300	59.195,09
Prozentuale Veränderung			-0,7 %	—		
Ausgaben						
42701	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	110.000	110.000	104.000	108.292,23
Ausgaben für Honorarkräfte in den kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen und Spielplätzen für spezifische Angebote und Kurse Mehr für Ausbau des Abenteuerspielplatzes Telux und Vergrößerung des Jugendclubs Badstraße 10						
42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.863.000	1.882.000	1.774.000	1.664.164,37
51101	261 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	588,55
Insbesondere für Geschäftsbedarf, Postgebühren sowie Rundfunk- und Fernsehgebühren						
51190	261 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	400,00 R 3.722,70
51403	261 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	3.000	2.044,04
Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung eines Fahrzeugs für Kurzfahrten von Jugendgruppen und für Transporte						

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51701	261 A08	Bewirtschaftungsausgaben	170.000	170.000	203.000	161.961,77

Bewirtschaftungsausgaben für eigene und angemietete Objekte

Bewirtschaftungsausgaben für Objekte in freier Trägerschaft werden über Zuwendungen bzw. Leistungsverträge finanziert

51801	261 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.200	3.200	3.200	2.865,52
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2020 - € -	Jahresmiete 2021 - € -
-------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------

1.	Büro "Gangway", Buttmannstraße 15	33,5	3.200	3.200
----	--------------------------------------	------	-------	-------

51900	261 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.047.000	197.084,57
-------	------------	---	--	--	-----------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben der baulichen Unterhaltung werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral im Kapitel 3306, Titel 51900 nachgewiesen.

51901	261 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Asbestsanierung-			15.700	637,25
-------	------------	---	--	--	--------	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben der baulichen Unterhaltung - Asbestsanierung - werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral im Kapitel 3306, Titel 51901 nachgewiesen.

51910	261 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	11.000	11.000	20.600	10.770,62
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständigen und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

53401	261 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	44.000	44.000	40.000	40.827,00
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Der Sammeltitlel umfasst folgende Ausgaben:

51133	Haltung von Tieren
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
54010	Dienstleistungen
54038	Dienstleistungen von Kreditinstituten
51479	Allgemeine Verbrauchsmittel
54019	Belehrung, Unterhaltung
54055	Andere Veranstaltungen

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.900	1.900	1.500	1.679,92
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für GEMA- Gebühren im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen sowie Ausgaben für Videma- Gebühren

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.800	2.070,39

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Wäschereinigungsleistungen, Waschmittel, Mieten für Fahrzeuge sowie Beschaffung von Arbeitshandschuhen für die Abenteuerspielplätze

54116	261 A09	Eigenveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	18.000	18.000	1.800	1.546,20
-------	------------	--	--------	--------	-------	----------

Die Ansätze enthalten alle konsumtiven Sachausgaben für Gruppenfahrten der Einrichtungen, die in Eigenregie durchgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11112). Mehr wegen Umsetzung des Jugendförderungsgesetzes – Angebotsform 3 – Erholungsfahrten / - reisen, internationale Begegnungen

Die Mittel können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	1.617,54 R 5.539,58
71504	261	Energetische Sanierung des Kinder- und Jugendzentrums, Kluckstraße			—	606.353,42

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71507	321	Abriss und Neubau des Abenteuer- spielplatzes Humboldthain		271.000		
		Verpflichtungsermächtigung	—	1.590.000		
		Davon fällig 2021	—			
		Davon fällig 2022	—	589.000		
		Davon fällig 2023	—	1.001.000		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Der Abenteuerspielplatz Humboldthain besteht mittlerweile seit über 30 Jahren. Er hat für Angebote der Kinderfreizeitarbeit nach § 11 SGB VIII regelmäßig von 11.00 bis 20.00 Uhr geöffnet und wird von ca. 100 Besuchern pro Tag besucht.

Das sich auf dem Gelände befindliche Gebäude wurde in Holzblockbauweise zur Eröffnung des Abenteuerspielplatzes erbaut. Es befindet sich in einem allgemeinen sehr schlechten Gesamtzustand. Eine Sanierung fand seit Bestehen nicht statt.

Ein im Jahr 2010 erstelltes Schadstoffgutachten führte wegen einer großen Menge an KMF-Dämmplatten zur Schließung des Dachbodens. Die Sperrung dauert an.

Alle Außenwände beinhalten zur Dämmung KMF-Schadstoffe, die jedoch gebunden sind.

Nach einem früheren Brand des Dachgeschosses wurden die Elektroleitungen unsachgemäß verlegt. Das Gebäude ist nicht barrierefrei, eine Behindertentoilette fehlt. Die Wände wurden nach Errichtung mit schädlicher Holzschutzfarbe gestrichen.

Die Sanierung des Gebäudes wäre auch unter Berücksichtigung heutiger Ansprüche an die pädagogische Nutzfläche unwirtschaftlich. Darüber hinaus entspricht die bisherige Aufteilung des Gebäudes nicht mehr den Ansprüchen an eine moderne Pädagogik. Daher wurde die 2011 geplante Sanierung zugunsten eines Neubaus verworfen.

Bei einem Neubau würde ein diskursives Gutachterverfahren mit vorgeschalteten Auswahlverfahren für die Objektplanungsleistung unter Einbeziehung der Nutzenden als Jurymitglieder durchgeführt werden.

Die Bauplanungsunterlagen werden in 2021 erstellt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden auf 1.861.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen wurden im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2021 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	271.000 €
2022	589.000 €
2023	1.001.000 €
Restkosten	0 €
gesamt	1.861.000 €

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.

Gesamtausgaben	2.226.900	2.516.900	3.216.600	2.802.903,39
Prozentuale Veränderung	-30,8 %	13,0 %		

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 4011						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	36.000	36.000	35.800	51.985,93
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.500	7.209,16
		Gesamteinnahmen	40.000	40.000	40.300	59.195,09
411- 462		Personalausgaben	1.973.000	1.992.000	1.878.000	1.772.456,60
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	253.900	253.900	1.338.600	424.093,37
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	271.000	—	606.353,42
		Gesamtausgaben	2.226.900	2.516.900	3.216.600	2.802.903,39
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.186.900	-2.476.900	-3.176.300	-2.743.708,30

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel wurde aufgrund der Einrichtung eines Teilhabefachdienstes neu aufgenommen.

Es umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend – für die Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, für die Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) sowie nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sowie für junge Volljährige wenn diese außerdem Jugendhilfe nach § 41 SGB VIII erhalten (Zuständigkeit Jugend nach AG KJHG § 53). Sie wurden bisher in den Kapiteln 4044 und 4045 nachgewiesen.

Außerdem sind Ausgaben für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche nach § 35a SGB VIII sowie damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen veranschlagt, der Nachweis erfolgte bisher im Kapitel 4042.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5432	Eingliederungshilfe nach SGB XII
	5543	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11936 (neu)	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	1.900	1.800		
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
28110 (neu)	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	60.000	60.000		
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch andere Sozialleistungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaFöG), dem Arbeitsförderungsgesetz, der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) und dem Bundesversorgungsgesetz						
28111 (neu)	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	275.000	275.000		
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfänger und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld						
28120 (neu)	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	59.000	60.000		
Insbesondere Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII einschließlich Kindergeld						
28122 (neu)	281 E04	Aufwendungsersatz und Kosten- beiträge bei Sozialleistungen	14.000	15.000		
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII) bzw. §§ 135-142 SGB IX						
28135 (neu)	283 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	56.000	57.000		
Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen						
Gesamteinnahmen			465.900	468.800		
Prozentuale Veränderung			—	0,6 %		
Ausgaben						
67116 (neu)	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	3.500	3.100		
Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (nach §§ 61 ff SGB XII)						
67133 (neu)	290 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	4.404.000	4.894.000		
Ambulante (insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien) und stationäre Leistungen nach SGB IX						
67136 (neu)	290 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.300	1.300		
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. einer privaten Lebensversicherung für Pflegepersonen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67153 (neu)	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	9.300.000	9.300.000		2018
Ausgaben für ambulante Psychotherapie, integrative Lerntherapie, teilstationäre Eingliederungshilfe sowie stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen, auch in Vollzeitpflege nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins Hier werden auch Ausgaben für die Beratung und Begleitung von Pflegeeltern sowie für die Altersvorsorge und Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen. Mehr gegenüber der Veranschlagung im HH-Plan 2018/2019 im Kapitel 4042 durch höhere Fallzahlen und Erhöhung der Kostensätze						
67172 (neu)	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000		
Tagespflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (nach §§ 61 ff SGB XII)						
67176 (neu)	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	142.000	142.000		
Hilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V Krankenhilfe im Zusammenhang mit der Gewährung von stationären Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (Titel 67153 und 67182)						
67182 (neu)	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	4.500.000	4.500.000		
Ausgaben der stationären Eingliederungshilfe in Einrichtungen, auch in Vollzeitpflege, nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins Hier werden auch Ausgaben für die Beratung und Begleitung von Pflegeeltern sowie für die Altersvorsorge und Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen. Mehr gegenüber der Veranschlagung im HH-Plan 2018/2019 im Kapitel 4042 durch höhere Fallzahlen und Erhöhung der Kostensätze						
68107 (neu)	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebens- unterhalt nach SGB XII und AsylbLG	253.000	259.000		
Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 35 SGB XII						
68128 (neu)	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	24.000	24.000		
Ambulante häusliche Betreuung und Pflege nach Kapitel VII SGB XII						
68134 (neu)	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	12.500	13.500		
Nachweis von Barbeträgen gemäß § 27b SGB XII bzw. SGB IX						
68146 (neu)	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	58.000	58.000		
Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPFIGG) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen						
68149 (neu)	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	9.400	9.400		
Leistungen nach § 27b SGB XII bzw. SGB IX						
68167 (neu)	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	48.000	48.000		
Pflegegeld für Gehörlose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPFIGG) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68187 (neu)	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	6.000	6.000		

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

68468 (neu)	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000		
----------------	----------	--	-------	-------	--	--

Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen nach § 43 SGB IX

Gesamtausgaben	18.763.700	19.260.300	—
Prozentuale Veränderung	—	2,6 %	

Abschluss Kapitel 4015						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.900	1.800	—	—
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	464.000	467.000	—	—
		Gesamteinnahmen	465.900	468.800	—	
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.763.700	19.260.300	—	—
		Gesamtausgaben	18.763.700	19.260.300	—	
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.297.800	-18.791.500	—	

Kindertagesbetreuung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach §§ 22 bis 24 SGB VIII (Kita und Tagespflege), soweit diese Leistungen nicht von den Trägern der Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte selbst erbracht werden. Zu den Ausgaben gehören auch jene für allgemeine Verwaltungs- und Planungsaufgaben sowie für die Qualitätssicherung und Evaluation aller Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte.

Weiterhin werden in diesem Kapitel die Beiträge zur Landesunfallkasse aller Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte nachgewiesen.

Außerdem sind die Verwaltungsleistungen für die Gewährleistung der ergänzenden Förderung und Betreuung an allgemeinbildenden Schulen (Produkt 80625) sowie für Vertragsabschlüsse und Kosteneinzahlung für die kommunale ergänzende Förderung und Betreuung (Produkt 80626) in diesem Kapitel enthalten.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5438	Kindertagesbetreuung in Kita
	5443	Kindertagespflege
Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppe	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	283.000	283.000	400.000	310.658,73
Kostenbeiträge der Eltern für Betreuung in Tageseinzeln- und Tagesgroßpflege Weniger wegen der Umsetzung der vollständigen Beitragsfreiheit						
11117	270 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	2.000	2.100	2.800	12.504,00
Einnahmen von Eltern als Kostenbeteiligung an den Ausgaben für die Betreuung von Kindern des Bezirks Mitte in anderen Bundesländer, insbesondere in Brandenburger Kindertageseinrichtungen (vgl. Erläuterung zu Titel 67177)						
11157	270 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	4.420.000	4.541.000	4.735.000	4.858.820,03
Nachweis der Kostenbeteiligungen nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) für Kinder in Tageseinrichtungen Hier werden die Einnahmen aller Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte dargestellt. Weniger wegen der Umsetzung der vollständigen Beitragsfreiheit. Es ist nur noch ein monatlicher Beitrag von 23,00 € für das Essen zu entrichten.						
11979 (neu)	270 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000		
12401	270 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	15.100	15.100	11.800	11.877,36
Lfd. Nr.	Mieten aus den Grundstücken	Vermietete Fläche in m ²	Jahresmiete 2020 €	Jahresmiete 2021 €		
1.	Vermietung von Räumen in der Kindertagesstätte Tegeler Str. 13 an eine Privatschule	215	14.700	14.700		
2.	Gewährung von Wegerechten in der Kindertagesstätte Fehrbelliner Straße 80		400	400		
Gesamtsumme			<u>15.100</u>	<u>15.100</u>		
23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	630.000	630.000	550.000	683.989,73
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 67191.						
Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer, insbesondere für Brandenburger Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks Mitte. (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 67191) Mehr aufgrund höherer Fallzahlen						
Gesamteinnahmen			5.351.100	5.472.200	5.699.600	5.877.849,85
Prozentuale Veränderung			-6,1 %	2,3 %		
Ausgaben						
42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	481.000	492.000	351.000	316.300,19
42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.386.000	1.400.000	1.153.000	1.018.388,60
44100	270	Beihilfen für Dienstkräfte	28.200	29.100	29.600	26.563,21

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ansatz 2018	
51701	270 A08	Bewirtschaftungsausgaben	3.500	3.500	2.000	1.043,17	
Bewirtschaftungsausgaben für das vom Liegenschaftsfonds übertragene Grundstück Seydlitzstraße 11 auf dem eine Kindertagesstätte errichtet werden soll.							
54079	270 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	518,04	
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Rücklastschriftgebühren							
63621	270 T	Beiträge an die Unfallkasse	124.000	124.000	124.000	102.142,72	
Beiträge an die Landesunfallkasse für die in öffentlichen Tageseinrichtungen betreuten Kinder							
67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	204.148.000	213.722.000	168.073.000	173.582.024,89	
Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz Hier werden die Transferausgaben für die Kostenerstattung an freie und kommunale Träger für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung nachgewiesen. Mehr aufgrund der zusätzlich entstandenen Plätze durch die U3- und Kitaausbauprogramme sowie Fortschreibung der Kostensätze und Auswirkungen der wachsenden Stadt.							
67151	270 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	7.017.000	7.017.000	6.252.000	6.704.101,39	
Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden. Mehr aufgrund höherer Fallzahlen							
67177	270 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	150.000	150.000	150.000	200.000,00	
Erstattung von Kosten für Kinder aus dem Bezirk Mitte, die in Kindertageseinrichtungen anderen Bundesländer, insbesondere Brandenburger Kindertageseinrichtungen betreut werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11117)							
67191	270 Z10	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	630.000	630.000	550.000	680.902,06	
Erstattung von Kosten für Kinder aus anderen Bundesländer, insbesondere Brandenburger Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks Mitte aus zweckgebundenen Einnahmen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4021 Titel 23391 eingegangenen bzw. rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung) Mehr aufgrund höherer Fallzahlen							
68102	270 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	8.000	8.000	—	8.311,00	
Aufwendungsersatz analog § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII von Kosten für selbstbeschaffte Betreuung in einer Übergangszeit, in der trotz bestehendem Rechtsanspruch ein Kita-Platznachweis noch nicht erfolgen konnte.							
89353	270	Bezirkzuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	20.000	20.000	10.000	11.863,34	
Bezirklicher Eigenanteil in Höhe von 10 % am Investitionsprogramm des Bundes zum bedarfsgerechten Ausbau der Kinderbetreuung für unter Dreijährige. Mit den Mitteln sollen 50 Tagespflegeplätze geschaffen werden.							
Gesamtausgaben			213.996.700	223.596.600	176.695.600	182.652.158,61	

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Prozentuale Veränderung			21,1 %	4,5 %		
Abschluss Kapitel 4021						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.721.100	4.842.200	5.149.600	5.193.860,12
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	630.000	630.000	550.000	683.989,73
		Gesamteinnahmen	5.351.100	5.472.200	5.699.600	5.877.849,85
411- 462		Personalausgaben	1.895.200	1.921.100	1.533.600	1.361.252,00
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.500	4.500	3.000	1.561,21
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	212.077.000	221.651.000	175.149.000	181.277.482,06
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	20.000	20.000	10.000	11.863,34
		Gesamtausgaben	213.996.700	223.596.600	176.695.600	182.652.158,61
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-208.645.600	-218.124.400	-170.996.000	-176.774.308,76

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52 a - 60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16 - 21, 27 - 41, 42 - 44, 50 - 52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB VIII einschließlich aller Stellen/Personalausgaben des Arbeitsbereiches sowie die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendamtes für psychosoziale Dienste (Erziehungs- und Familienberatung nach § 28 SGB VIII).

Es werden in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5430	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften
	5433	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren
	5434	Unterstützung der Familie
	5435	Reaktiver Kinderschutz
	5436	Erziehungs- und Familienberatung
	5437	Familienförderung
	5467	Jugendberufshilfe
	5523	Krankenhilfe Jugendamt
	5543	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR2020/2021, Muster Anlage 9)

Produkt: 79381	
Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 16 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und Frauen 83 %, Jungen und junge Männer 17 %.
Zielsetzung	Die Angebote richten sich vorrangig an Eltern. Das Nutzungsverhältnis entspricht der Bedarfslage in Bezug auf alleinerziehende Mütter und dem interkulturell unterschiedlichen Rollenverständnis bezüglich der familiären Erziehungsaufgaben.
Steuerungsmaßnahmen	Spezifische Projektangebote für Väter

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11934	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	14.000	14.000	38.800	14.126,92
In diesem Titel werden die überzahlten Beträge aus Vorjahren nachgewiesen.						
11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	30.000	30.000	—	41.103,70
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	125,00
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	3.000	3.000	1.000	3.746,92
Hier werden Halbweisen und Vollweisenrenten vereinnahmt						
28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	10.000	10.000	1.000	9.892,67
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch andere Sozialleistungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaFöG), der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) und dem Bundesversorgungsgesetz						
28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	90.000	90.000	21.000	63.580,93
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfänger und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld						
28232	219 E03	Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung	1.000	1.000	1.000	84,99
Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung (USVO)						
28290	266 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	50,00
Gesamteinnahmen			149.000	149.000	63.800	132.711,13
Prozentuale Veränderung			133,5 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.307.000	3.381.000	3.732.000	3.442.199,50
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	64.800	64.800	41.900	74.362,45
Ausgaben für Honorare insbesondere für Leistungen nach der Kommunikationshilfeverordnung, dem Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG) und Dolmetscher/innen Mehr insbesondere für Dolmetscherleistungen und externen Unterstützungsbedarf						
42722	219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	72.400	75.100	69.700	75.401,71
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.820.000	7.901.000	7.067.000	7.017.063,23
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	194.000	200.000	197.000	182.756,34
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.000	3.086,69
Insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften						

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.100	1.100	1.000	2.121,77

Die Ausgaben sind insbesondere vorgesehen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten sowie für die Unterhaltung des Bestandes. Hier werden auch Ausgaben für die Beschaffung von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweiser, Wechselrahmen u. Ä.) soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden, nachgewiesen.

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	5.500	5.500	5.500	4.996,11
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere Ausgaben für Belehrung und Unterhaltung, allgemeine Verbrauchsmittel sowie Gerichts- und ähnliche Kosten. Hier werden auch Ausgaben für die Erziehungsberatung, Spielgemeinschaften sowie sozialpädagogische Sondermaßnahmen und Ausgaben für Veranstaltungen nachgewiesen.

54690	263 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 1.183,98
63302	263 T	Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger	1.000	1.000	1.000	—

Kostenerstattungen von Unterbringungsaufwendungen an andere Träger der Jugendhilfe gemäß §§ 89 a sowie 89 c SGB VIII

67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	3.212.000	3.271.000	3.480.000	3.275.531,76
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII und Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht gemäß § 21 SGB VIII

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugend- hilfegesetz	140.000	140.000	140.000	151.181,93
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen)

67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.589.000	2.589.000	1.816.000	1.937.747,86
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für gruppen- und einzelfallbezogene Angebote zur schulischen, sozialen und beruflichen Integration nach § 13 (1) SGB VIII, Förderung der Jugendberufshilfe nach § 13 (2) SGB VIII und sozialpädagogisch begleitete Wohnform nach § 13 (3) SGB VIII

Mehr, da weniger Maßnahmen in Ko-Finanzierung stattfinden.

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	714.000	714.000	522.000	587.203,75

Ausgaben für die allgemeine Förderung der Familie gemäß § 16 SGB VIII, Beratung in Fragen Partnerschaft gemäß § 17 SGB VIII, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge gemäß § 18 SGB VIII sowie begleiteter Umgang nach § 18 Abs. 3 SGB VIII

Aus diesem Titel sind 415.000 € für fünf Familienzentren zu zahlen:

- Familienzentrum Waldstraße
- Familienzentrum Wattstraße
- Familienförderzentrum Panke
- Familienzentrum Schulstraße 101 bzw. am Ersatzstandort während der Baumaßnahme in der Schulstraße 101
- Familienzentrum Lützowstraße

Weitere 79.000 € sind für Projekte der frühen Hilfen, 50.000 € für den Aktionsplan Gesundes Aufwachsen in Mitte, insbesondere Ehrenamtsprojekte zur Entlastung von Alleinerziehenden und psychisch kranken Eltern, 15.000 € für das Umgangscafé (zur Erbringung von Leistungen nach § 18 Abs. 3 SGB VIII) vorgesehen. (verbindliche Erläuterung)

Mittel in Höhe von 155.000 € sind für Individualrechtsansprüche nach § 18 Abs. 3 SGB VIII (begleiteter Umgang) eingeplant.

67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	40.000	40.000	22.800	39.292,03
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Hilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V
Krankenhilfe im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfen nach § 13 SGB VIII (Titel 67154) und nach § 19 SGB VIII (Titel 67123)

68158	266 T	Besondere Leistungen für Amtsmündel	6.200	6.400	5.000	5.500,00
-------	----------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Amtsmündeln

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68174	266 T	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------	---

Aufwendungen im Rahmen der Betreuungsarbeit der Jugendgerichtshilfe für nicht in Berlin wohnhafte Jugendliche und für die Betreuung von Jugendlichen, die dem Bereitschaftsgericht vorgeführt werden

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Gesamtausgaben	18.171.000	18.393.900	17.105.900	16.798.445,13
Prozentuale Veränderung	6,2 %	1,2 %		

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 4040						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	45.000	45.000	39.800	55.355,62
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	104.000	104.000	24.000	77.355,51
		Gesamteinnahmen	149.000	149.000	63.800	132.711,13
411- 462		Personalausgaben	11.458.200	11.621.900	11.107.600	10.791.783,23
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.600	9.600	9.500	10.204,57
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.703.200	6.762.400	5.988.800	5.996.457,33
		Gesamtausgaben	18.171.000	18.393.900	17.105.900	16.798.445,13
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.022.000	-18.244.900	-17.042.100	-16.665.734,00

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 für die Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme (einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII), die Einnahmen aus Kostenbeiträgen sowie die Kostenerstattung nach §§ 89 bis 89c SGB VIII.

Die Stellen und die Personalausgaben werden im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Im nachfolgenden Produktbereich werden Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5435	Reaktiver Kinderschutz
	5436	Erziehungs- und Familienberatung
	5523	Krankenhilfe Jugendamt
	5543	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.000	2.000	33.000	1.040,00
Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren						
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	350.000	350.000	150.000	375.972,85
Rückzahlung überzahlter Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren						
11943	265 E03	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	5.000	5.000	12.000	2.916,50
Rückzahlung von Leistungsentgelten für stationäre Unterbringung aus Vorjahren						
11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	3.000	40,20
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	46.000	46.000	650.000	431.419,71
Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern nach §§ 89 ff SGB VIII sowie Erstattung von Unterbringungs- aufwendungen Weniger wegen des Wegfalls der Kostenerstattung bei Neufällen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (Einfügung von § 42d in SGB VIII zum 01.11.2015)						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	220.000	220.000	250.000	211.899,08
Hier werden Halbweisen- und Vollweisenrenten vereinnahmt.						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	300.000	300.000	350.000	238.967,28
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch andere Sozialleistungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaFöG), dem Arbeitsförderungsgesetz, der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) und dem Bundesversorgungsgesetz						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	1.375.000	1.375.000	1.850.000	1.324.813,49
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfänger und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld						
Gesamteinnahmen			2.299.000	2.299.000	3.298.000	2.587.069,11
Prozentuale Veränderung			-30,3 %	—		
Ausgaben						
54079	265 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	757,94
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.						
67104	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	25.000.000	25.500.000	25.493.000	25.277.139,90
Ausgaben für Gruppenangebote, Heim und Wohngemeinschaft nach § 34 SGB VIII, Familienanaloge Angebote und Individualangebote nach § 34 SGB VIII sowie Individualangebote nach § 35 SGB VIII innerhalb Berlins						
67130	265 T	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	3.700.000	3.700.000	2.300.000	2.312.986,12
Ausgaben für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII Mehr durch höhere Fallzahlen sowie Erhöhung der Kostensätze und Fallpauschalen						

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.550.000	4.600.000	5.000.000	4.347.013,24

Ausgaben für Hilfen nach dem SGB VIII im Rahmen von Pflegeverträgen für Vollzeitpflege und befristete Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII
Hier werden auch Ausgaben für die Beratung und Begleitung von Pflegeeltern sowie für die Altersvorsorge und die Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen.

67145	265 T	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.000.000	1.000.000	1.000.000	988.817,27
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	------------

Unterbringung und Erstberatung nach § 42 und 42a SGB VIII und familiäre Betreuung nach § 42 i. V. m. § 33 SGB VIII
Hier werden auch Ausgaben für die Altersvorsorge und Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen.

67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.000.000	7.000.000	5.300.000	5.820.583,84
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für den Einsatz von Familienhelfern und Familienhelferinnen im Rahmen ambulanter vorbeugender Jugendhilfe nach § 31 SGB VIII
Mehr durch höhere Fallzahlen und Erhöhung der Kostensätze

67153	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins			6.000.000	7.807.138,56
-------	----------	---	--	--	-----------	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in Kapitel 4015 nachgewiesen.

67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.116.760,98
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für teilstationäre Familienhilfe nach § 32 Satz 2 SGB VIII sowie Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII
Hier werden auch die Ausgaben für die Altersvorsorge und die Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen.

67158	265 T	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	600.000	600.000	400.000	492.490,51
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Pädagogisch-therapeutische Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII (ambulante Familientherapie sowie ambulante Psychotherapie)
Mehr durch höhere Fallzahlen und Erhöhung der Kostensätze

67160	265 T	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	454.000	454.000	319.000	355.640,00
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Hilfen nach § 28 SGB VIII
Finanzierung der externen Erziehungs- und Familienberatung
Mehr durch Erhöhung der Kostensätze und der Anzahl der Fallpauschale (Anzahl der zu erbringenden Leistungen)

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	300.000	300.000	192.000	590.414,96
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Hilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V
Krankenhilfe im Zusammenhang mit der Gewährung von stationären Leistungen der Hilfe zur Erziehung (Titel 67130, 67142, 67104 und 67184) und bei Inobhutnahmen (Titel 67145)

67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	560.000	560.000	300.000	326.387,65
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII
Mehr durch höhere Fallzahlen und Erhöhung der Kostensätze

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67182	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins			3.200.000	3.673.389,16

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in Kapitel 4015 nachgewiesen.

67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	7.300.000	7.300.000	6.900.000	6.749.877,85
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Gruppenangebote, Heim- und Wohngemeinschaften nach § 34 SGB VIII, Familienanaloge Angebote und Individualangebote nach § 34 SGB VIII, Individualangebote nach § 35 SGB VIII außerhalb Berlins
Mehr aufgrund Erhöhung der Kostensätze

67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	245.000	262.000	152.000	144.591,24
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII

67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.600.000	2.600.000	1.400.000	1.960.414,58
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Erziehungsbeistände und Betreuungshilfen nach § 30 SGB VIII
Mehr durch höhere Fallzahlen und Erhöhung der Kostensätze

Gesamtausgaben	54.510.000	55.077.000	58.957.000	61.964.403,80
Prozentuale Veränderung	-7,5 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 4042						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	358.000	358.000	198.000	379.969,55
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.941.000	1.941.000	3.100.000	2.207.099,56
		Gesamteinnahmen	2.299.000	2.299.000	3.298.000	2.587.069,11
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	757,94
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54.509.000	55.076.000	58.956.000	61.963.645,86
		Gesamtausgaben	54.510.000	55.077.000	58.957.000	61.964.403,80
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-52.211.000	-52.778.000	-55.659.000	-59.377.334,69

Leistungen außerhalb SGB VIII

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEGG) sowie die damit zusammenhängenden Sachmittel. Außerdem sind hier die Ausgaben für ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) veranschlagt.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5431	Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
	5433	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren

Leistungen außerhalb SGB VIII

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	12.000	12.000	15.000	11.398,15
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Verwarnungs- und Bußgelder nach § 10 UVG

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

Gesamteinnahmen	13.000	13.000	16.000	11.398,15
Prozentuale Veränderung	-18,8 %	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	883.000	902.000	785.000	624.890,73
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.179.000	1.191.000	810.000	826.643,65
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	43.600	45.000	68.100	41.095,66
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	1.000	1.632,84
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Gerichts- und ähnliche Kosten

68435	266 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	195.000	195.000	195.000	173.397,42
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) nach § 50 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG)

Gesamtausgaben	2.302.100	2.334.500	1.859.100	1.667.660,30
Prozentuale Veränderung	23,8 %	1,4 %		

Abschluss Kapitel 4043

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.000	13.000	16.000	11.398,15
	Gesamteinnahmen	13.000	13.000	16.000	11.398,15
411- 462	Personalausgaben	2.105.600	2.138.000	1.663.100	1.492.630,04
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500	1.500	1.000	1.632,84
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	195.000	195.000	195.000	173.397,42
	Gesamtausgaben	2.302.100	2.334.500	1.859.100	1.667.660,30
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.289.100	-2.321.500	-1.843.100	-1.656.262,15

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG außerhalb von
Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel umfasst die Nachzahlungen der Leistungszeiträume bis 31.12.2019 des Sozialhilfeträgers – Bereich Jugend - für die Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sowie für junge Volljährige wenn diese außerdem Jugendhilfe nach § 41 SGB VIII erhalten (Zuständigkeit Jugend nach AG KJHG § 53) sowie Ausgaben für die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII für nicht behinderte Kinder und Jugendliche sowie für junge Volljährige, wenn diese außerdem Jugendhilfe nach § 41 SGB VIII erhalten, außerhalb von Einrichtungen.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5432	Eingliederungshilfe nach SGB XII

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG außerhalb von
Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen			1.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

Gesamteinnahmen					1.000	
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	217.000	208.698,21
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	137.000	126.235,97
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	9.500	7.608,28
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	200.000		2.200.000	2.376.324,41

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ambulante Leistungen nach Kapitel VI SGB XII insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien.

Der Ansatz berücksichtigt lediglich noch die Abwicklung und Rechnungslegung aus dem Dezember 2019.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 Titel 67133 nachgewiesen.

67136	290 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen			1.000	—
-------	----------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	40.000	27.891,19
-------	----------	--	-------	-------	--------	-----------

Häusliche Betreuung und Pflege nach Kapitel VII SGB XII

Ausgaben für die Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz			55.000	57.731,64
-------	----------	---	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz			40.000	47.838,21
-------	----------	--	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG außerhalb von
Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz			4.400	5.082,30

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

Gesamtausgaben	201.000	1.000	2.703.900	2.857.410,21
Prozentuale Veränderung	-92,6 %	-99,5 %		

Abschluss Kapitel 4044						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			1.000	—
		Gesamteinnahmen			1.000	
411- 462		Personalausgaben			363.500	342.542,46
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	201.000	1.000	2.340.400	2.514.867,75
		Gesamtausgaben	201.000	1.000	2.703.900	2.857.410,21
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-201.000	-1.000	-2.702.900	-2.857.410,21

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG in Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel umfasst die Nachzahlungen der Leistungszeiträume bis 31.12.2019 des Sozialhilfeträgers – Bereich Jugend – für die Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sowie für junge Volljährige wenn diese außerdem Jugendhilfe nach § 41 SGB VIII erhalten (Zuständigkeit Jugend nach AG KJHG § 53) sowie Ausgaben und Einnahmen für die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII für nicht behinderte Kinder und Jugendliche sowie für junge Volljährige, wenn diese außerdem Jugendhilfe nach § 41 SGB VIII erhalten, innerhalb von Einrichtungen.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5432	Eingliederungshilfe nach SGB XII

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

28120	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger			75.000	60.085,08
-------	------------	---	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1.000	1.000	6.300	13.417,36
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII). Einnahmen aus der Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	53.000	54.536,15
-------	------------	---	-------	-------	--------	-----------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen

Einnahmen aus der Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	134.300	128.038,59
		Prozentuale Veränderung	-98,5 %	—		

Ausgaben

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	7.000	2.796,17
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (nach §§ 61 ff SGB XII).

Ausgaben für die Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	215.000		2.597.000	2.549.356,26
-------	----------	--	---------	--	-----------	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Stationäre Leistungen nach Kapitel VI SGB XII

Der Ansatz berücksichtigt lediglich noch die Abwicklung und Rechnungslegung aus dem Dezember 2019.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 Titel 67133 nachgewiesen.

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Tagespflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (nach §§ 61 ff SGB XII).

Ausgaben für die Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	282.000	246.342,97
-------	----------	--	-------	-------	---------	------------

Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 35 SGB XII

Ausgaben für die Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	15.000	10.870,45
-------	----------	---	-------	-------	--------	-----------

Nachweis von Barbeträgen gemäß § 27b SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VII SGB XII

Ausgaben für die Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz			4.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	10.000	8.208,66
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

Leistungen nach § 27b SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VII SGB XII
Ausgaben für die Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 4015 nachgewiesen.

Gesamtausgaben	220.000	5.000	2.919.000	2.817.574,51
Prozentuale Veränderung	-92,5 %	-97,7 %		

Abschluss Kapitel 4045					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	134.300	128.038,59
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	134.300	128.038,59
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	220.000	5.000	2.919.000	2.817.574,51
	Gesamtausgaben	220.000	5.000	2.919.000	2.817.574,51
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-218.000	-3.000	-2.784.700	-2.689.535,92

Gesundheitsamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 41 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Gesundheitsamt, soweit sie nicht in dem Kapitel 4181 nachgewiesen sind. Insbesondere enthält das Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für regionale Gesundheitsaufgaben, der vorbeugenden und nachgehenden fürsorglichen Betreuung der Bevölkerung, des Seuchenschutzes, der Hygieneüberwachung, der Umweltmedizin, der Gesundheitshilfe sowie des Fachbereiches Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Es bestehen folgende Einrichtungen:

- Beratungsstelle für behinderte und krebserkrankte Menschen
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Zahnärztlicher Dienst
- Kinder- und Jugendgesundheitsdienst einschließlich Beratungsstelle für frühkindliche Entwicklungsförderung
- Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
- Hygiene- und Umweltmedizin
- Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK)

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppen	5395	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1)
	5397	Gesundheitsschutz (Fachbereich 2)
	5398	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE
Produktbereich	1130	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
Produktgruppe	5303	Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung.

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2020/2021, Muster Anlage 9)

Produkt: 63133 Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit (internes Produkt)	
Zielgruppe	Antragsteller
Nutzungsanalyse	Frauen: 37,5 % (absolut: 3); Männer 62,5 % (absolut:5)
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.
Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich.

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Produkt: 75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	
Zielgruppe	Psychisch Kranke, geistig Behinderte u. Abhängigkeitskranke sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung Bedrohte, die aufgrund einer akuten Krise nicht in der Lage sind, Hilfen von sich aus in Anspruch zu nehmen.
Nutzungsanalyse	Frauen: 47,2 % (absolut: 648); Männer 52,8 % (absolut: 724)
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.
Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich.

Produkt: 80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen (Produkt für den Sozialpsychiatrischen Dienst und der Beratungsstelle für behinderte und krebskranke Menschen)	
Zielgruppe	verschiedene Rentenversicherungsträger, Arbeitsagentur/Jobcenter, Krankenkassen
Nutzungsanalyse	Sozialpsychiatrischen Dienst: Frauen: 41,5 % (absolut: 1.087); Männer 58,5 % (absolut: 1.535) Beratungsstelle für Behinderte und Krebskranke: Frauen: 41,8 % (absolut: 375); Männer: 58,2 % (absolut: 523)
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine fast paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist. Allerdings ist die Verteilung der Gutachten auf Frauen und Männer nicht durch das Gesundheitsamt steuerbar. Sie ist vielmehr abhängig von der Verteilung der von den Trägern der Sozialleistungen je Geschlecht angeforderten Gutachten, so dass ggf. dort Ziele im Sinne einer ausgewogenen Nutzung durch die Geschlechter festzulegen wären.
Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich. Die Anforderung von Gutachten durch die Träger von Sozialleistungen unterliegt ohnehin nicht der Steuerung durch das Gesundheitsamt, so dass Steuermaßnahmen nicht ergriffen werden können. Allenfalls könnte der Auftraggeber eines Gutachtens prüfen, inwieweit seine Aufträge geschlechtsabhängig erteilt werden.

Produkt: 80684 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	
Zielgruppe	Psychisch Kranke, geistig behinderte Menschen, Abhängigkeitskranke sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung Bedrohte, Bezugspersonen, soziales Umfeld, andere an der Versorgung Beteiligte
Nutzungsanalyse	Frauen: 42,5 % (absolut: 3.608); Männer 57,5 % (absolut: 4.894)
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.
Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich.

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

Produkt: 80685 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	
Zielgruppe	behinderte Erwachsene und von Behinderung bedrohte Menschen, Menschen mit Krebs und chronischen Erkrankungen einschl. Aids, deren Angehörige und sonstige Bezugspersonen
Nutzungsanalyse	Frauen: 45,4 % (absolut: 808); Männer 54,6 % (absolut: 971)
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.
Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich.

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11102	314 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Rückführung veranschlagter Kosten von Ersatzvornahmen für die Schädlingsbekämpfung auf nicht bezirkseigenen Grundstücken (vgl. Erläuterung zu Titel 54012)						
11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	50.000	50.000	46.000	15.838,08
Kostenersatz für ergotherapeutische, logopädische, orthopädische (Methode Bobath) und andere therapeutische medizinische Zusatzleistungen für Einzel- und Gruppenbehandlung von Säuglingen, Kleinkindern und Kindern durch Krankenkassen und Selbstzahler						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	34.000	34.000	34.000	21.335,90
Insbesondere Gebühren und Entgelte für Erlaubnisse und Wasserproben						
11190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	22.000	22.000	22.000	10.504,08
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490.						
Zweckgebundene Einnahme gemäß der zwischen dem Land Berlin und den Krankenkassenverbänden geschlossenen Impfvereinbarung zur Erstattung der Impfkosten						
11201	314 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Erhebung von Bußgeldern im gastronomischen Bereich im Rahmen der Hygiene- und Umweltmedizin auf der Grundlage des Ordnungswidrigkeitengesetzes und des Infektionsschutzgesetzes sowie im Rahmen der Rattenbekämpfung						
11905	314 E03	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Entgelte aus der Nebentätigkeit von Ärzten/Ärztinnen						
11921	314 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	3.861,24
Rückzahlung von Zuschüssen an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Vorjahren.						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.406,57
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen. Hier werden unter anderem auch Rückzahlungen überzahlter Beträge nachgewiesen, sofern es sich nicht um Rückzahlungen von Zuschüssen an soziale oder ähnliche Einrichtungen handelt.						
12401	314 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			6.500	1.040,06
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Das Haus der Gesundheit in der Reinickendorfer Straße 60 ist aufgrund des Schimmelbefalls geschlossen.						
12406	314 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken			2.600	820,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Das Haus der Gesundheit in der Reinickendorfer Straße 60 ist aufgrund des Schimmelbefalls geschlossen.						

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
28101	314 E03	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	1.000	6.089,20

Erstattung verauslagter Impfkosten im Jugendgesundheitsdienst

28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	200.000	200.000	147.000	185.660,53
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Ausgaben bei Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz
Mehr nach Anstieg der Fallzahlen

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 54690

Anteil an der Ausschüttung der Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg für den Bezirk Mitte für allgemeine soziale und kulturelle Aufgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 54690)

Gesamteinnahmen	313.000	313.000	265.100	249.555,66
Prozentuale Veränderung	18,1 %	—		

Ausgaben

41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.900	17.900	17.900	16.712,00
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufwandsentschädigungen aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen
Ebenso werden hier die Entschädigungen des Behindertenbeirates nachgewiesen.

Patientenfürsprecher:	15.500 €
Behindertenbeirat: 20 Mitglieder x 20 € x 6 Sitzungen	2.400 €
Gesamt:	17.900 €

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.779.000	1.819.000	1.670.000	1.481.211,78
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	23.200	23.200	46.000	102.882,65
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

Honorare insbesondere für Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie für die Leitung von Supervisions- und Balint-Gruppen
Weniger wegen Umwandlung von Honorarmitteln in Stellen für planmäßige Sprachmittler/innen

42722	314	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	9.100	9.400	8.800	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.897.000	7.980.000	6.615.000	6.469.840,94
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	70.600	72.800	58.600	66.541,72
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	314 A09	Geschäftsbedarf	7.700	7.700	7.000	6.426,70
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Büro- und Druckmaterial, Bücher und Zeitschriften

51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.000	27.000	24.600	70.110,85
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes

51403	314 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	1.000	2.747,47
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für das Dienstfahrzeug des Gesundheitsamtes

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	70.000	70.000	64.700	41.110,92

Beschaffung von Impfstoffen und Desinfektionsmitteln, medizinischem Verbrauchsmaterial, Vitaminpräparaten, Pharmaka und Testmaterialien
Mehr durch höheren Bedarf an medizinischen Verbrauchsmitteln und Impfstoffen zur Impfung von Erwachsenen, insbesondere durch Zuzüge

51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.100	2.100	2.000	1.236,44
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Für nicht medizinische Zwecke, Verpackungsmaterial u.Ä.

51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	22.000	22.000	22.000	10.133,90
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben zur Finanzierung der Impfstoffkosten im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst gemäß der zwischen dem Land Berlin und den Krankenkassenverbänden geschlossenen Impfvereinbarung zur Erstattung der Impfkosten (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4100, Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

51701	314 A08	Bewirtschaftungsausgaben	11.100	11.700	221.000	114.369,63
-------	------------	--------------------------	--------	--------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben für die Büroräume in der Westhafenstraße 1
Weniger, da die bisher hier nachgewiesenen Ausgaben für das Haus der Gesundheit entfallen.
Das Haus der Gesundheit in der Reinickendorfer Straße 60 ist aufgrund des Schimmelbefalls geschlossen.

51801	314 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	73.100	74.800	70.500	58.436,63
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Anmietung von Büroräumen für den Sozialpsychiatrischen Dienst in der Westhafenstraße 1
Es handelt sich um Ersatzräume, da das Haus der Gesundheit in der Reinickendorfer Straße 60 aufgrund von Schimmelbefall geschlossen wurde.

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche m ²	Jahresmiete 2020	Jahresmiete 2021
1.	Westhafenstraße 1	375,28	73.100 €	74.800 €

51802	314 A09	Mieten für Fahrzeuge	2.100	2.100	—	6.902,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	---	----------

Leasinggebühren für das Dienstfahrzeug des Gesundheitsamtes

51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	—	—	—	1.553,15
-------	------------	---------------------------------	---	---	---	----------

51900	314 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			89.800	—
-------	------------	---	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben der baulichen Unterhaltung werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral im Kapitel 3306, Titel 51900 nachgewiesen.

52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	34.000	34.000	31.600	16.802,27
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Unterrichtsmaterial und andere Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

52610	314 A09	Gutachten	4.800	4.800	4.500	5.594,40
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	----------

Ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54010	314 A09	Dienstleistungen	12.000	12.000	11.000	259.124,68
Insbesondere für die Beseitigung von Sondermüll sowie für Umzüge						
54012	314 A09	Ersatzvornahmen	1.100	1.100	1.000	529,49
Für die Schädlingsbekämpfung auf nicht bezirkseigenen Grundstücken (vgl. Erläuterung zu Titel 11102)						
54014	314 A09	Ordnungsbehördliche Bestattungen	340.000	340.000	318.000	273.341,78
Ausgaben für ordnungsbehördliche Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz Mehr durch weiteren Anstieg der Fallzahlen						
54053	314 A09	Veranstaltungen	1.100	1.100	1.000	—
Insbesondere Mittel zur Verstärkung der Kommunikation des bezirklichen Gesundheitszieleprozesses gem. „Strukturmodell für einen ‚Gesunden Bezirk‘ Berlin-Mitte“						
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	1.600	1.600	1.500	2.298,74
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Hier werden unter anderem auch Ausgaben für den Ersatz und die Reinigung von Wäsche und Schutzkleidung nachgewiesen.						
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 8.134,24
Die Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg sind für allgemeine soziale und kulturelle Aufgaben bestimmt. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4100, Titel 38190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
68432	314 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	155.000	155.000	60.000	82.415,00
Mittel zur Finanzierung der Projekte „Kiezsportlosen“, „Winterspielplätze“, „BabylotsenPlus“, „Schreibbabyambulanz“ sowie für Bewegungsangebote für übergewichtige Kinder Mehr nach Ausweitung der Angebote (Schreibbabyambulanz sowie Bewegungsangebote)						
68473	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.817.000	1.814.000	1.620.000	1.740.178,85
Gewährung von Zuwendungen im Bereich Pflichtversorgung psychisch Kranker und suchtkranker Menschen im Rahmen bezirklicher Projekte Mehr durch steigenden Betreuungs- und Beratungsbedarf durch den kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen						
68579	314 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	755,00
Mitgliedsbeiträge an die Organisationen "Gesundheit Berlin e.V." sowie "Gesunde Städte Netzwerk"						
71502	314	Abbruch Haus der Gesundheit, Reinickendorfer Straße	—	—	—	48.374,63

Die Baumaßnahme wird aus Haushaltsmitteln der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ausfinanziert.

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81279	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	11.000		11.000	577,13

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ersatzbeschaffung eines Zahnarztstuhls für den Zahnärztlichen Dienst

Gesamtausgaben	12.391.600	12.506.400	10.980.500	10.880.208,75
Prozentuale Veränderung	12,9 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 4100					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	111.000	111.000	116.100	56.805,93
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	201.000	201.000	148.000	191.749,73
351- 389	Besondere Finanzierungseinnah- men	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Gesamteinnahmen	313.000	313.000	265.100	249.555,66
411- 462	Personalausgaben	9.796.800	9.922.300	8.416.300	8.137.189,09
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	610.800	614.100	872.200	870.719,05
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.973.000	1.970.000	1.681.000	1.823.348,85
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	48.374,63
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	11.000	—	11.000	577,13
	Gesamtausgaben	12.391.600	12.506.400	10.980.500	10.880.208,75
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.078.600	-12.193.400	-10.715.400	-10.630.653,09

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die überregional durchgeführte vorbeugende und nachgehende fürsorgliche Betreuung der Bevölkerung.

Es bestehen folgende Einrichtungen:

- Lebensmittelpersonalberatung
- Zentrum für sinnesbehinderte Menschen – Beratungsstelle für sehbehinderte Menschen
- Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung
 - Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit (STI/HIV), Standort Tiergarten-Süd
 - Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft, Standort Wedding

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppen	5396	Zentrale und regionalisierte Aufgaben
	5398	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2020/2021, Muster Anlage 9)

Produkt: 60410 Lebensmittelpersonal-Beratung	
Zielgruppe	In Lebensmittelbetrieben und Küchen von Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung tätige Personen
Nutzungsanalyse	Frauen: 55,9 % (absolut: 5.419); Männer 44,1 % (absolut: 4.282)
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.
Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich.

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Produkt: 78724 R- Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)	
Zielgruppe	Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner
Nutzungsanalyse	Frauen: 96,5 % (absolut: 11.682); Männer 3,5 % (absolut: 422)
Zielsetzung	Etwa 90 % der innerhalb des Produkts erbrachten Leistungen entfallen auf die Kostenübernahme für Kontrazeptiva, die wiederum fast ausschließlich von Frauen nachgefragt werden. Durch gezielte Maßnahmen im Rahmen der Aufklärungs- und Präventionsarbeit des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Familienplanung soll daher bewirkt werden, dass sich vermehrt auch Männer mit den Themen Partnerschaft und Familienplanung befassen und sich entsprechend an das Zentrum wenden. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Erhöhung der Zahl der Sozialarbeiter/innen des Zentrums, um eine entsprechende Initiative im größeren Maßstab planen und nachhaltig realisieren zu können. Eine konkrete Zielvorgabe erscheint gegenwärtig nicht sinnvoll, da zunächst Erfahrungen hinsichtlich der Wirksamkeit einzelner Elemente des sich in der Entwicklung befindlichen Aufklärungs- und Präventionsangebots gesammelt werden müssen.
Steuerungsmaßnahmen	Das sich in der Konzeptionsphase befindliche Aufklärungs- und Präventionsangebot ist alters- und zielgruppenspezifisch zeitnah im Rahmen der personellen Möglichkeiten des Zentrums umzusetzen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich Effekte bei der Nutzung der Angebote des Zentrums nicht sofort messbar einstellen werden, da es sich hier um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt, das nicht allein durch die Arbeit des Zentrums zu bewältigen ist.

Produkt: 78744 R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)	
Zielgruppe	Jugendliche, Migranten, Frauen u. Männer in der Prostitution, Drogengebrauchende, sonstige Gruppen mit risikohaftem Verhalten, Multiplikatoren, allgemeine Bevölkerung
Nutzungsanalyse	Frauen: 68,7 % (absolut: 1.185); Männer 31,3 % (absolut: 540)
Zielsetzung	In 2018 wurden mehr Kontaktgänge (Bordelle und Straßenstrich) durchgeführt, weil weniger Schulklassen angefragt haben. In den Bordellen und auf dem Straßenstrich arbeiten überwiegend Frauen. Ziel ist es im kommenden Schuljahr alle relevanten Schulen über das Angebot des Zentrums zu informieren.
Steuerungsmaßnahmen	Breite Streuung von Informationen zu den Angeboten des Zentrums an alle für Mitte relevanten Schulen.

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Produkt: 79014 R- Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zus.hang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)	
Zielgruppe	Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner
Nutzungsanalyse	Frauen: 91,2 % (absolut: 3.823); Männer 8,8 % (absolut: 367)
Zielsetzung	Durch gezielte Maßnahmen im Rahmen der Aufklärungs- und Präventionsarbeit des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Familienplanung soll bewirkt werden, dass sich vermehrt auch Männer mit den Themen Partnerschaft und Familienplanung befassen und sich entsprechend an das Zentrum wenden. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Erhöhung der Zahl der Sozialarbeiter/innen des Zentrums, um eine entsprechende Initiative im größeren Maßstab planen und nachhaltig realisieren zu können. Eine konkrete Zielvorgabe erscheint gegenwärtig nicht sinnvoll, da zunächst Erfahrungen hinsichtlich der Wirksamkeit einzelner Elemente des sich in der Entwicklung befindlichen Aufklärungs- und Präventionsangebots gesammelt werden müssen.
Steuerungsmaßnahmen	Das sich in der Konzeptionsphase befindliche Aufklärungs- und Präventionsangebot ist alters- und zielgruppenspezifisch zeitnah im Rahmen der personellen Möglichkeiten des Zentrums umzusetzen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich Effekte bei der Nutzung der Angebote des Zentrums nicht sofort messbar einstellen werden, da es sich hier um ein gesamt-gesellschaftliches Problem handelt, das nicht allein durch die Arbeit des Zentrums zu bewältigen ist.

Produkt: 79370 Diagnostik, Einleitung der Versorgung mit optischen und elektronischen Sehhilfen einschl. Beratung von Sehbehinderten	
Zielgruppe	Sehbehinderte und von Sehbehinderung Bedrohte aller Altersgruppen und Angehörige, Lehrkräfte von sehbehinderten Kindern, Rehabilitationsstätten, Arbeitgeber und andere Dienste, Leistungsträger
Nutzungsanalyse	Frauen: 52,6 % (absolut: 722); Männer 47,4 % (absolut: 650)
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.
Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich.

Produkt: 80138 R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten/HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)	
Zielgruppe	Allgemeine Bevölkerung, die das Zentrum mit entsprechender Fragestellung aufsucht, insbesondere Menschen, die sozial nicht abgesichert sind und/oder sprachlich nicht integriert sind.
Nutzungsanalyse	Frauen: 46,1 % (absolut: 2.378); Männer 53,9 % (absolut: 2.776)
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.
Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich.

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	320.000	320.000	319.000	161.475,05
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Für die Ausstellung von amtsärztlichen/vertrauensärztlichen Zeugnissen
Hier werden auch die Einnahmen für Belehrung und Bescheinigung für das gewerbsmäßig tätige Personal beim Umgang mit Lebensmitteln gemäß § 43 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes nachgewiesen.

11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.
Insbesondere Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

		Gesamteinnahmen	321.000	321.000	320.000	161.475,05
		Prozentuale Veränderung	0,3 %	—		

Ausgaben

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	563.000	576.000	365.000	420.386,16
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	7.000	7.000	35.000	30.807,53
-------	-----	---	-------	-------	--------	-----------

Honorare insbesondere für Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie für die Leitung von Supervisions- und Balint-Gruppen
Weniger wegen Umwandlung von Honorarmitteln in Stellen für planmäßige Sprachmittler/innen

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.573.000	1.589.000	1.736.000	1.475.384,89
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42821	314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	227.000	235.000	218.000	165.065,90
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	41.500	42.800	13.900	39.116,77
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.100	10.100	9.100	37.564,15
-------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes

51185	314 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.500	4.500	—	2.288,86
-------	------------	--	-------	-------	---	----------

Kosten für EC-Terminals zur Vereinnahmung der Gebühren für die Belehrung und Bescheinigung für das gewerbsmäßig tätige Personal beim Umgang mit Lebensmitteln gemäß § 43 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (siehe Titel 11150)

51408	314 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.100	1.000	635,54
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	--------

51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	33.000	33.000	30.000	22.999,56
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Impfstoffen und Desinfektionsmitteln, medizinischem Verbrauchsmaterial, Vitaminpräparaten, Pharmaka und Testmaterialien

51701	314 A08	Bewirtschaftungsausgaben	16.800	17.600	15.200	15.183,17
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für das Objekt Ruheplatzstraße 13

51715	314 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	40.700	46.200	24.600	31.727,88
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Betriebskostenzahlungen an die BIM für das Objekt Potsdamer Straße 65

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51803 (neu)	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	5.600	5.600		
Leasinggebühren für ein Ultraschallgerät für die Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft, Standort Wedding						
51820	314 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	38.000	39.000	37.000	36.504,00
Mietzahlungen an die BIM für das Objekt Potsdamer Straße 65						
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	3.100	3.100	2.900	593,63
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Auslagenersatz niedergelassener Ärzte, für Umzüge, fachspezifischen Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften, Glühlampen und für Altaktenentsorgung						
81279 (neu)	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—		20.066,58
Titel entfällt						
Gesamtausgaben			2.564.400	2.610.000	2.487.700	2.298.324,62
Prozentuale Veränderung			3,1 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 4181						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	321.000	321.000	320.000	161.475,05
		Gesamteinnahmen	321.000	321.000	320.000	161.475,05
411- 462		Personalausgaben	2.411.500	2.449.800	2.367.900	2.130.761,25
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	152.900	160.200	119.800	147.496,79
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	—	—	—	20.066,58
		Gesamtausgaben	2.564.400	2.610.000	2.487.700	2.298.324,62
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.243.400	-2.289.000	-2.167.700	-2.136.849,57

Stadtentwicklungsamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 42 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht
4202	Vermessung

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Stadtentwicklungsamtes – Fachbereich Stadtplanung -. Das Aufgabengebiet der Stadtplanung umfasst die vorbereitende Bauleitplanung, Untersuchungen der städtebaulichen Struktur, die Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung der verbindlichen Bauleitpläne, die städtebauliche Prüfung von Bauanträgen, die Bauberatung, den Bodenverkehr sowie die Mitwirkungen an der Stadterneuerung einschließlich Quartiersmanagement. Zum Fachbereich Stadtplanung gehört die Sanierungsverwaltungsstelle einschließlich Abräumung. Im Kapitel enthalten ist die Untere Denkmalschutzbehörde und die Amtsleitung.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	120	Denkmalschutz
Produktgruppe	3549	Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
Produktbereich	882	Stadtplanung
Produktgruppen	4249	Stadterneuerung
	4280	Konzeptionelle Planung - Stadtplanung
	4281	Verbindliche Planung - Stadtplanung
	4282	Planungsdurchführung - Stadtplanung

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	2.600	2.600	27.000	2.548,51
11148	422 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	29.500	29.500	69.000	29.205,00
Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen für Teilgenehmigungen, Befreiungen der Überschreitung eines zulässigen Nutzungsmaßes, Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen eines Vorkaufsrechtes sowie andere planungsrechtliche und sanierungsbedingte Bescheide						
11927	422 E01	Rückführungen von Sanierungs- förderungsmitteln sowie Abfüh- rungen von Finanzierungsabgaben	1.000	1.000	1.000	—
11979	422 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
28290	422 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	1.000	59.089,22
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42890 und 89331.						
Titel 42890: U.a. für die Bearbeitung bzw. Erstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen u.a. von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und der Berliner Immobilienmanagement GmbH						
Titel 89331: Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bei der Maßnahme Sanierungsmanagement „Green Moabit“						
34192	423 E01	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungs- beiträgen	200.000	200.000	200.000	361.393,18
Rückführung von als Vorauszahlungen eingesetzten Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungs- abgaben, wie Ausgleichsbeträge (§§ 154/155 BauGB). Die Einnahmen sind zur Finanzierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erneut einzusetzen bzw. ist andernfalls der dem Bund zustehende Anteil an den Einnahmen in den Bundeshaushalt zurückzuführen.						
Gesamteinnahmen			236.100	236.100	299.000	452.235,91
Prozentuale Veränderung			-21,0 %	—		
Ausgaben						
42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	551.000	563.000	593.000	515.706,97
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.349.000	4.394.000	3.282.000	3.260.386,50
42811	422	Entgelte der nichtplan- mäßigen Tarifbeschäftigten	185.000	187.000	67.300	173.810,08
42890	422	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben sind zweckgebunden für die Bearbeitung bzw. Erstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen u.a. von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und der Berliner Immobilienmanagement GmbH. Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 4200, Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	14.000	14.400	22.900	13.110,73

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	1.700	1.700	1.500	5.964,16

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

51140	422 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	1.000	18.056,19
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Beschaffung von speziellen Arbeitsmitteln und Ausstattungen. Mehrbedarf wegen Neueinstellungen

51801	422 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	47.500	47.500	43.100	46.701,90
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Anmietung von Vor-Ort-Büros für Quartiersbeauftragte in Quartiersmanagementgebieten
Mehr wegen eines neuen QM-Gebietes mit einem Vor-Ort-Büro und Mieterhöhungen für vorhandene Vor-Ort-Büros

52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	17.100	17.100	1.000	13.606,90
-------	------------	----------------------	--------	--------	-------	-----------

Mehr wegen Neueinstellungen

52601	422 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	56.100	56.100	1.000	11.970,56
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Auch für die Ausübung von Vorkaufsrechten und im Sanierungsrecht

52610	422 A09	Gutachten	26.400	26.400	15.000	13.934,89
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

Gutachten aufgrund von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Tarifverträgen sowie zur Bereichsentwicklungsplanung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch, auch für Gutachten bei Bebauungsplänen
Mehrbedarf aufgrund Erhöhung der Anzahl und des Umfangs von Gutachten infolge geänderter Rechtsvorschriften und insbesondere auch zur Beschleunigung von Bebauungsplänen

53101 (neu)	422 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Ausgaben erfolgten bislang aus dem Titel 54079 (verschiedene Ausgaben).
Aufgrund aktuell und zukünftig steigender Ausgaben im Bereich der Veröffentlichung von Bauvorhaben und Bebauungsplänen sind die Ausgaben nun wieder bei Titel 53101 nachzuweisen.

53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	30.000	30.000	1.000	3.095,67
-------	------------	---	--------	--------	-------	----------

Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch vorgesehenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung zu verwenden (verbindliche Erläuterung).
Mehr wegen neuer und komplizierter Wohnungsbauprojekte
Die Ausgaben für die Organisation von Bürgerveranstaltungen werden im Titel 54010 nachgewiesen.

54010	422 A09	Dienstleistungen	852.000	702.000	140.000	360.330,32
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Dienstleistungen Dritter unter anderem für:

	2020 in €	2021 in €
Rahmenkoordination der sozialen und grünen Infrastruktur	275.000	275.000
Mieterberatungen in neuen und bisherigen Milieuschutzgebieten	237.000	237.000
Durchführung von Bebauungsplänen, Erstellung städtebaulicher Verordnungen und sonstige Dienstleistungen	190.000	190.000
Überprüfung der Tatbestandsvoraussetzungen für alte Milieuschutzgebiete / Monitoring	150.000	0

Die Ausgaben für die Rahmenkoordination wurden bis 2018 im Kapitel 3320 nachgewiesen.

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54079	422 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

68432	422 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	62.600	62.600	12.000	260.460,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	------------

Ausgaben für Zuschüsse an Bürgervereine für Mieten, Betriebskosten, Büro- und Portokosten, Internetauftritten auf Antrag einschließlich Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Quartiersräte der Quartiersmanagementgebiete und Stadtteil-/Betroffenenvertretungen in den Sanierungsgebieten / Aktive Zentren

88305	423	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.364.066,58 R 74.000,00
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------

Die Ausgaben sind bestimmt für Sanierungsmaßnahmen und Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten.

Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Einnahmen (4200/11927 und 4200/34192) sowie aus der Rücklage (4500/35903).

89331	423	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.501.000	1.501.000	1.500.000	1.484.944,33
		Verpflichtungsermächtigung	2.500.000	2.500.000		
		Davon fällig 2021	500.000			
		Davon fällig 2022	500.000	500.000		
		Davon fällig 2023	500.000	500.000		
		Davon fällig 2024	500.000	500.000		
		Davon fällig 2025 FF	500.000	500.000		
		Davon fällig 2026 FF		500.000		

Finanzierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches und der AV Stadterneuerung 2014 aufgestellten Landesprogrammen.

Pflichtaufgaben:

- Finanzierung Gebäudeteilabriss
- Finanzierung Hofkellerabriss, Entsiegelung und Begrünung
- Finanzierung Sozialplanverfahren
- Finanzierung Umzugskosten und Härteausgleich
- Planungs- und Mehrkosten für Infrastrukturmaßnahmen in Verbindung mit Förderung (hier: Städtebaulicher Denkmalschutz, EFRE, Stadtumbau Ost)
- Finanzierung offene Mieterberatung
- Finanzierung Belegungskontrolle und Belegungsmanagement
- Finanzierung der Betroffenenvertretung in den jeweiligen Sanierungsgebieten
- Kofinanzierung von Gutachten zur Entlassung der Sanierungsgebiete

Sonstige Aufgaben:

- Planungs- und Investitionskosten für Infrastrukturmaßnahmen nach Empfehlung BA und in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 89331 sind deckungsberechtigt aus Ausgaben des Titels 89339.

Ausgaben sind außerdem bestimmt für Zuschüsse bei der Maßnahme „Green Moabit – Stadtumbau West“. Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 4200, Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Titel 28290 für die Maßnahme „Green Moabit – Stadtumbau West“ eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
89339	423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	700.000	700.000	700.000	689.614,12 R 22.372,64
		Verpflichtungsermächtigung	900.000	600.000		
		Davon fällig 2021	300.000			
		Davon fällig 2022	300.000	300.000		
		Davon fällig 2023	300.000	300.000		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Finanzierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten, jedoch innerhalb städtebaulicher Schwerpunktbereiche, nach den Maßgaben des Baugesetzbuches und der AV Stadterneuerung 2014.

Pflichtaufgaben:

- Finanzierung anerkannter städtebaulicher Einzelmaßnahmen (Wohnhäuser und Infrastruktur) mit Förderung - hier: Städtebaulicher Denkmalschutz
- Finanzierung von Umzugskosten und Härteausgleich
- Finanzierung Hofkellerabrisse, Entsigelung und Begrünung
- Planungs- und Mehrkosten für Infrastrukturmaßnahmen (hier: städtebaulicher Denkmalschutz)
- Gegenfinanzierung für Titel 89331

Sonstige Aufgaben:

- Planungs- und Investitionskosten für Infrastrukturmaßnahmen entsprechend BA-Beschlüssen

Gesamtausgaben	9.405.400	9.314.800	7.382.800	8.235.759,90
Prozentuale Veränderung	27,4 %	-1,0 %		

Abschluss Kapitel 4200					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	34.100	34.100	98.000	31.753,51
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	1.000	59.089,22
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	200.000	200.000	200.000	361.393,18
	Gesamteinnahmen	236.100	236.100	299.000	452.235,91
411-462	Personalausgaben	5.100.000	5.159.400	3.966.200	3.963.014,28
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.041.800	891.800	204.600	473.660,59
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	62.600	62.600	12.000	260.460,00
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	3.201.000	3.201.000	3.200.000	3.538.625,03
	Gesamtausgaben	9.405.400	9.314.800	7.382.800	8.235.759,90
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.169.300	-9.078.700	-7.083.800	-7.783.523,99

Bau- und Wohnungsaufsicht

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht -.

Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	1129	Bau- und Wohnungsaufsicht
Produktgruppen	5298	Wohnungsaufsicht
	5299	Überwachungen Bauaufsicht
	5300	Genehmigungen Bauaufsicht
	5301	Bauaufsichtliche Auskünfte
	5302	Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	72.000	72.000	20.000	10.409,31
Ersatz der beim Titel 54012 verauslagten Beträge durch die Pflichtigen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Mehr wegen Anstieg der Anzahl und Erhöhung des Umfangs von Ersatzvornahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	26.300	26.300	50.000	25.946,05
Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung						
11148	043 E03	Erhebung von Gebühren Im Bauwesen	6.161.000	6.161.000	5.800.000	6.084.038,33
Gebühren für Baugenehmigungen, Befreiungen und andere Bescheide						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	48.000	48.000	50.800	47.585,40
Einnahmen entsprechend den baurechtlichen Vorschriften, u.a. Brandschutzgutachten						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	65.300	65.300	80.000	64.606,06
Geldbußen und Zwangsgelder nach der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
11990	043 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	420.540,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Kapiteln 3800 und 3810, Titel 68190.						
Ablösebeträge nach der Verordnung über die Höhe der Ablösebeträge für Fahrradabstellmöglichkeiten und der Bauordnung für Berlin für Fahrradabstellanlagen und Kinderspielplätze						
Gesamteinnahmen			6.375.600	6.375.600	6.003.800	6.653.125,15
Prozentuale Veränderung			6,2 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.116.000	1.141.000	1.052.000	866.737,88
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.712.000	1.730.000	1.321.000	1.450.929,06
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	34.700	35.800	26.400	32.677,86
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.000	1.000,00
Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften						
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100	1.000	603,10
Die Ausgaben sind vorgesehen für die spezielle Ausstattung der Arbeitsplätze.						
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	—	—
Ausgaben aufgrund von Neueinstellungen erforderlich						

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	—	990,00

Ausgaben aufgrund von Neueinstellungen

52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.200	12.200	2.000	2.000,00
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	-------	----------

Gerichtskosten, Ersatz von Aufwendungen nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz
Mehr aufgrund gestiegener Anzahl an Verfahren

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	72.000	72.000	20.000	18.424,75
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Die Mittel werden für Zwangsmaßnahmen in Rahmen der Mängelbeseitigungsverfahren zur Gefahrenabwehr nach bau- und wohnungsaufsichtlichen Vorschriften verwendet. Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen im Titel 11102 gegenüberstehen.

Mehr wegen Steigerung des Umfangs und der Anzahl der Verfahren zur Gefahrenabwehr

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.100	1.100	1.000	368,85
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

Gesamtausgaben	2.957.200	3.001.300	2.424.400	2.373.731,50
Prozentuale Veränderung	22,0 %	1,5 %		

Abschluss Kapitel 4201					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.375.600	6.375.600	6.003.800	6.653.125,15
	Gesamteinnahmen	6.375.600	6.375.600	6.003.800	6.653.125,15
411- 462	Personalausgaben	2.862.700	2.906.800	2.399.400	2.350.344,80
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	94.500	94.500	25.000	23.386,70
	Gesamtausgaben	2.957.200	3.001.300	2.424.400	2.373.731,50
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	3.418.400	3.374.300	3.579.400	4.279.393,65

Vermessung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Kataster und Vermessung -.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1153	Vermessungswesen
Produktgruppen	5375	Wertermittlung - Vermessung
	5376	Vermessungsaufgaben
	5377	Liegenschaftskataster
	5382	Landesvermessung

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungs- gebührenordnung	73.000	73.000	110.000	86.200,30
Vermessungs- und Katastergebühren für Auszüge aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der städte- baulichen Vermessungen						
11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
12511	421 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	205,10
Einnahmen aus dem Verkauf der Landeskartenwerke und der Sonderkarten						
Gesamteinnahmen			75.000	75.000	112.000	86.405,40
Prozentuale Veränderung			-33,0 %	—		
Ausgaben						
42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	497.000	508.000	462.000	474.899,22
42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.188.000	2.210.000	2.317.000	2.036.207,33
42821	421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	63.400	65.800	61.000	21.933,08
44100	421	Beihilfen für Dienstkräfte	21.500	22.200	32.200	20.262,73
51101	421 A09	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.000	796,25
Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften						
51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	5.400	8.297,19
Die Ausgaben sind vorgesehen für die Beschaffung und Unterhaltung von Vermessungstechnik und spezielle Ausstattung der Arbeitsplätze.						
51185	421 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	10.200	10.200	9.200	9.408,42
Ausgaben für Dienstleistungen von Anderen, insbesondere für Wartungsverträge bei speziellen Fachanwendungen						
51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	3.200	2.176,79
Ausgaben für Treibstoffe und Öle sowie für die Haltung von Fahrzeugen						
51803	421 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.900	2.900	2.600	2.465,09
Ausgaben für Geräte des Fachbereiches						
54010	421 A09	Dienstleistungen	2.200	2.200	1.000	1.563,78
Ausgaben für Dienstleistungen zum GeoDatenService						
54079	421 A09	Verschiedene Ausgaben	1.100	1.100	1.000	660,80

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68190	421 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	— R 266.855,50

Aus diesem Titel sind ggf. Entschädigungen bei Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB zu leisten. Es existiert ein Ausgaberesult aus Vorjahren gem. § 45 Abs. 2 LHO.

81179 (neu)	421 A05	Fahrzeuge	30.000			
----------------	------------	-----------	--------	--	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ersatzbeschaffung eines Vermessungsfahrzeugs

81259	421 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	—	—	—	24.783,65
Gesamtausgaben			2.827.000	2.833.100	2.895.600	2.603.454,33
Prozentuale Veränderung			-2,4 %	0,2 %		

Abschluss Kapitel 4202						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	75.000	75.000	112.000	86.405,40
		Gesamteinnahmen	75.000	75.000	112.000	86.405,40
411- 462		Personalausgaben	2.769.900	2.806.000	2.872.200	2.553.302,36
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.100	27.100	23.400	25.368,32
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	30.000	—	—	24.783,65
		Gesamtausgaben	2.827.000	2.833.100	2.895.600	2.603.454,33
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.752.000	-2.758.100	-2.783.600	-2.517.048,93

Umwelt- und Naturschutzamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 43 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
4300	Umwelt- und Naturschutz

Umwelt- und Naturschutz

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Umwelt- und Naturschutzamt.

Das Amt erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	734	Umweltordnungsaufgaben
Produktgruppe	3561	Umweltordnungsaufgaben
Produktbereich	51	Naturschutz und Landschaftsplanung
Produktgruppe	123	Naturschutz und Landschaftsplanung

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	130.000	130.000	127.000	131.171,95
Gebühren für Amtshandlungen im Rahmen der bezirklichen Umwelt- und Naturschutzaufgaben						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	67.000	67.000	67.000	231.656,80
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.						
Ausgleichsabgaben nach dem Berliner Naturschutzgesetz einschließlich der Berliner Baumschutzverordnung						
11201	331 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	6.400	6.400	15.600	3.551,25
Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten sowie Zwangsgelder nach § 11 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Die mit den Geldbußen, Verwaltungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Zinsen und Verfahrenskosten sowie die Einnahmen, die mit Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten zusammenhängen, werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.						
12290	332 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems	30.700	30.700	30.700	29.162,52
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 53191.						
Zuwendungen für umweltschutzfördernde Maßnahmen und Maßnahmen, die den Zielen des Umwelt- und Naturschutzes entsprechen.						
Gesamteinnahmen			234.100	234.100	240.300	395.542,52
Prozentuale Veränderung			-2,6 %	—		
Ausgaben						
42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	439.000	448.000	414.000	354.496,76
42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.625.000	1.642.000	1.541.000	1.395.526,92
44100	331	Beihilfen für Dienstkräfte	43.900	45.200	25.600	41.329,20
51101	331 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	2.000	1.260,01
Ausgaben für Geschäftsbedarf, Kleinstbeschaffungen, Aufklärungsmaterialien, Drucke u.a. sowie der Erwerb von Fachliteratur, Fachzeitschriften und von technischen Vorschriften						
51140	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100	1.000	2.292,99
Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie die Instandhaltung und Unterhaltung von technischen Geräten des Umwelt- und Naturschutzamtes sowie für die Kalibrierung von Messtechnik						
52190	331 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	67.000	67.000	67.000	331,12 R 973.679,13

Verwendung der Ausgleichsabgaben nach dem Berliner Naturschutzgesetz einschließlich der Berliner Baumschutzverordnung für Maßnahmen zur Förderung des Schutzes, der Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, inklusive Planungsaufgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Förderung des Naturhaushaltes dienen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 11193)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Titel 11193 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52501	331 A09	Aus- und Fortbildung	6.300	6.300	2.000	2.876,81

Ausgaben für Weiterbildungs- und Fortbildungslehrgänge, Fachveranstaltungen, Fachtagungen, Messebesuche und Aufwendungen für Fachexkursionen im Umwelt- und Naturschutzamt

52610	331 A09	Gutachten	80.000	80.000	77.000	32.683,99
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Studien, Projekte, Kataster, Gutachten und Umweltverträglichkeitsuntersuchungen zur Realisierung der gesetzlichen Aufgaben des Amtes nach BImSchG, BBodSchG, IFG, WHG, BNatschG, Kinder-Spielplatz-Gesetz und deren untergesetzlichen Regelwerke, Vorsorgegutachten (für EMV, Immissionsschutz, VOC, Feinstaub, partikelgetragene Noxen) und Gutachten zum Baum-, Natur- und Artenschutz

53191	332 A10	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweck- gebundenen Einnahmen	30.700	30.700	30.700	18.916,63 R 136.185,67
-------	------------	---	--------	--------	--------	---------------------------

Ausgaben für umwelt- und naturschutzfördernde Maßnahmen, Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und des Artenschutzes, des Klimas, Öffentlichkeitsarbeit, Ausgaben für die Umwelt- und Naturschutzbildung, Umweltinformationssysteme, die dem Umwelt- und Naturschutz in besonderem Maße dienen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 12290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4300, Titel 12290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	30.000	30.000	24.500	21.873,88
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Ermittlung und Untersuchung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen einschließlich einer Erstbewertung, Aktualisierung der Altlastenverdachtsflächen im Bodenbelastungskataster auf der Grundlage der Verpflichtungen des BBodSchG

54031	332 A09	Beseitigung von Boden- verunreinigungen	12.000	12.000	15.000	5.128,37
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Ausgaben zur Beseitigung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen zur Gefahrenabwehr, Sanierungsaufwendungen für durchzuführende Verfahren, die der Gefahrenabwehr dienen

54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	1.600	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören u. a. der Erwerb von Schutzbekleidung, Sicherheitsschuhwerk, Kopf- und Mundschutz, Ausgaben für Material zur Beweissicherung von Verstößen, Beschaffung von Reagenzien, analytischem Material und Indikatoren für Untersuchungen von Wasser-, Luft- und Bodenbelastungen, Ausgaben für Gerichtskosten aus Verfahren nach dem OWiG, Aufwendungen für Veröffentlichungen zu umweltrelevanten Sachverhalten, Visualisierung von Katasterdaten, Ausgaben für Dokumentationsmaterial, Scan-Arbeiten sowie Aufwendungen für Veranstaltungen wie Aktionstage, Preisvergaben und Ausstellungseröffnungen, Transport- und Unterbringungskosten von nach Bundesnaturschutzgesetz beschlagnahmten Tieren (Arten und Gegenstände), Dienstleistungen zur Unterhaltung und Pflege von Naturdenkmälern.

Gesamtausgaben	2.341.000	2.368.300	2.201.400	1.876.716,68
Prozentuale Veränderung	6,3 %	1,2 %		

Abschluss Kapitel 4300					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	234.100	234.100	240.300	395.542,52
	Gesamteinnahmen	234.100	234.100	240.300	395.542,52
411- 462	Personalausgaben	2.107.900	2.135.200	1.980.600	1.791.352,88
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	233.100	233.100	220.800	85.363,80
	Gesamtausgaben	2.341.000	2.368.300	2.201.400	1.876.716,68
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.106.900	-2.134.200	-1.961.100	-1.481.174,16

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 45 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten
4510	Verwaltung von Finanzvermögen
4520	Stiftungen (ohne Heime)

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Allgemeine Erläuterung

In dem Kapitel werden zur Gewährleistung eines in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplans die Zuweisungen für konsumtive Sachausgaben, Personalausgaben und Investitionen aus dem Einzelplan 29 nachgewiesen.

Zum Jahresabschluss wird das erwirtschaftete Abschlussergebnis auf die Globalsumme für den nächsten aufzustellenden Bezirkshaushaltsplan vorgetragen (siehe Artikel 85 Absatz 2 der Verfassung von Berlin).

Der Verwaltungsbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte folgender Produktgruppe:

Produktbereich	1164	Haushalt
Produktgruppe	5448	Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Kordinierung, Steuerung, Kontrolle)

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11938	012 E01	Sonstige Kostenbeiträge	2.684.000	4.169.000	2.800.000	2.208.620,00
Erstattung der Regiekosten aus dem Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung Mehr in 2021 durch die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftungszonen						
13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grund- stücken	248.000	186.000	1.216.000	1.128.201,99
Beteiligung an den Einnahmen aus den Verkäufen von Grundstücken des Verwaltungs- und des Finanzvermögens						
35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	799.000	799.000	799.000	1.002.673,40
Entnahme zur Finanzierung der Ausgaben bei Kapitel 4200, Titel 88305						
35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	10.562.501,28
36020	870 E00	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	19.592.000	1.000	1.000	12.009.780,55
36030	870 E00	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	—	—	—	11.920.615,74
37201	880 E03	Pauschale Mindereinnahmen	—	—	-720.000	—
38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	14.560.000	16.010.000	15.518.000	12.905.900,00
Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zum Ausgleich der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen der Hauptgruppe 7 und der Titel 82164, 89331 und 89339						
38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	819.530.000	842.806.000	742.884.000	749.162.806,61
Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zum Ausgleich der im Haushaltsplan veranschlagten konsumtiven Sachaus- gaben und der Personalausgaben						
Gesamteinnahmen			857.413.000	863.971.000	762.498.000	800.901.099,57
Prozentuale Veränderung			12,4 %	0,8 %		
Ausgaben						
46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.639.000	-1.695.000	-410.000	—
Pauschale Minderausgabe zum Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts im Haushaltsjahr 2020 und 2021 Es wird erwartet, dass entsprechende Minderausgaben im Rahmen personalwirtschaftlicher Effekte eintreten werden.						
54077 (neu)	012 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000		
Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt für Körperschaften III						
71903 (neu)	880	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen des Hochbaus	-500.000	-500.000		
<u>2020 und 2021:</u> Pauschale Minderausgaben in Höhe von -500.000 € zum Ausgleich für die Veranschlagung der Baumaßnahme beim Kapitel 3306, Titel 70300 - Sanierung Fassade und Fenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz Die Veranschlagung erfolgt im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen.						
91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	14.942.322,30

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
96010	870 A10	Überschuss des Vorjahres	—	—	—	11.920.615,74
96020	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	—	1.000	1.000	—
97110	880 A09	Verstärkungsmittel	487.000	496.000	442.000	—

Zweckbindungsvermerk:

Ausgaben in Höhe von 395.000 € sind zweckgebunden zur Umsetzung der Maßnahmen des Gesamtkonzeptes zur Integration und Partizipation Geflüchteter (bezirkliche Nachbarschaftsprogramme).

Verstärkungsmittel können auch für höhere Investitionsausgaben sowie für höhere Ausgaben des T-Teils eingesetzt werden.

97120	880 A09	Verfüugungsmittel	139.000	139.000	125.000	—
-------	------------	-------------------	---------	---------	---------	---

Zweckbindungsvermerk:

Ausgaben in Höhe von 80.000 € sind zweckgebunden zur Umsetzung der Maßnahmen des Gesamtkonzeptes zur Integration und Partizipation Geflüchteter (bezirkliche Nachbarschaftsprogramme).

Verfüugungsmittel können auch für neue Investitionsausgaben sowie für neue Ausgaben des T-Teils eingesetzt werden.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-150.000	-8.558.000	-720.000	—
-------	------------	--------------------------	----------	------------	----------	---

2020 und 2021:

Pauschale Minderausgaben in Höhe von -150.000 € in 2020 und -8.558.000 € in 2021 zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	25.274.000	25.274.000	22.092.000	22.077.000,00
98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	210.000	210.000	152.000	152.000,00
98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	11.322.000	11.322.000	11.354.000	11.354.000,00
Gesamtausgaben			35.144.000	26.690.000	33.036.000	60.445.938,04
Prozentuale Veränderung			6,4 %	-24,1 %		

Abschluss Kapitel 4500						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.932.000	4.355.000	4.016.000	3.336.821,99	
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	854.481.000	859.616.000	758.482.000	797.564.277,58	
Gesamteinnahmen		857.413.000	863.971.000	762.498.000	800.901.099,57	
411-462	Personalausgaben	-1.639.000	-1.695.000	-410.000	—	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	—	—	
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	-500.000	-500.000	—	—	
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	37.282.000	28.884.000	33.446.000	60.445.938,04	
Gesamtausgaben		35.144.000	26.690.000	33.036.000	60.445.938,04	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		822.269.000	837.281.000	729.462.000	740.455.161,53	

Verwaltung von Finanzvermögen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für die vorübergehende Verwaltung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens.

Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:

Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11145	811 E03	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	1.000	1.000	1.000	—
Entschädigungszahlungen für Baulasteintragungen aufgrund nachbarschaftsrechtlicher Verpflichtungen						
11152	811 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000	1.000	1.000	—
Gebühren für die Akteneinsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz						
11903	811 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Erlöse aus Schadenersatzleistungen für Sachbeschädigungen sowie Vertragsstrafen						
11934	811 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Rückzahlungen von Betriebskosten aus vergangenen Haushaltsjahren						
11944	811 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1.000	1.000	1.000	500,00
Einnahmen nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz (Leitungen auf Liegenschaften des Bezirksamtes Mitte im Finanzvermögen)						
11979	811 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen. Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen, Ersatz von Gerichts- und ähnlichen Kosten für die Vollstreckbarmachung von Erbbaurechtsverträgen

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
12401	811 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	333.000	333.000	323.000	330.276,32

Die Pacht- und Mietzinseinnahmen ergeben sich aus folgenden Grundstücken des Finanz- und (künftigen) Verwaltungsvermögens:

bebaute und unbebaute Grundstücke	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2020 - € -	Jahresmiete 2021 - € -
Am Festplatz, Allee du Stade, Kurt-Schumacher-Damm, Charles Corcelle-Ring (KGA Quartier Napoleon) (Fl. 598 tlw.)-	87.388	45.000	45.000
An der Heidestraße (Fl. 316)	129	1.560	1.560
Böttgerstraße 17 (Fl. 122)	619	500	500
Clayallee 81 (Fl. 68 tlw.)	unvermessen	11.410	11.410
Großer Stern (Siegessäule) (Fl. 156/36 tlw.)	4.090	66.000	66.000
Kiautschoustraße 10-11 (Fl. 174/1 tlw.)	1.071	9.540	9.540
Lüneburger Straße 17-18 (3 Tiefgaragenplätze)	unvermessen	1.290	1.290
Müllerstraße 147, 149 (Fl. 516 tlw.)	840	40.390	40.390
Nordufer 28 (Fl. 609 tlw.)	4.395	60.000	60.000
Reichpietschufer (Fl. 2122 tlw.)	1.339	79.200	79.200
Seestraße 45 (Fl. 80)	72	17.110	17.110
Seestraße (Fl. 380 tlw.)	72	1.060	1.060
Gesamt soll aus Miet- und Pachteinahmen bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Mietern und Pächtern zu ersetzende Kosten, die nicht Bestandteil der Miete oder Pacht sind	Summe	<u>333.060</u>	<u>333.060</u>
	gerundet	<u>333.000</u>	<u>333.000</u>

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
12404	811 E01	Erbbauszinsen	188.000	188.000	175.000	914.813,74

Bei Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauszinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und / oder der angemessene Erbbauszinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaues auch unter Einfluss einer zusätzlichen Nutzung im steuerbegünstigten, frei finanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf das geltend machen von Ansprüchen aus einer Erbbauszinsgleitklausel verzichtet werden.

Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauszinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn im Zeitpunkt der möglichen Anpassung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorhaben liegt.

Die Erbbauzinseinnahmen ergeben sich aus folgenden Grundstücken des Finanzvermögens:

Grundstück	Größe m ²	Erbbauzins 2020 - € -	Erbbauzins 2021 - € -
Agricolastraße 17-18 / Hansauer 2-3 A	2.238	51.550	51.550
Elisabethkirchstraße 20	1.481	6.750	6.750
Feldstraße 18	221	1.830	1.830
Jacobystraße 4	4.284	9.440	9.440
Koloniestraße 116	524	2.400	2.400
Lehrter Straße 66	1.301	10.930	10.930
Oranienburger Chaussee 1	4.138	2.470	2.470
Petersallee 34	795	7.700	7.700
Siemensstraße 27	2.341	13.450	13.450
Stromstr. 10b	478	12.900	12.900
Weinmeisterstraße 16	15.284	68.400	68.400
	Summe	<u>187.820</u>	<u>187.820</u>
Gesamtsoll der Erbbauzinseinnahmen aus Grundstücken des Finanzvermögens	gerundet	<u>188.000</u>	<u>188.000</u>

13112	811 E03	Wertersatz für Nutzungsrechte an Grundstücken des Verwaltungsvermögens	1.000	1.000	1.000	—
28103	811 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	127.000	127.000	127.000	133.953,06

Von Dritten zu ersetzende Ausgaben für Abgaben und Lasten, die von der Verwaltung des Finanzvermögens verauslagt wurden und nicht beim Titel 12401 nachzuweisen sind (Betriebskostenabrechnungen); Ersatz von Betriebskosten infolge von Grundstücksverkäufen/-abgaben und Erbbaurechtsverträgen

		Gesamteinnahmen	655.000	655.000	632.000	1.379.543,12
		Prozentuale Veränderung	3,6 %	—		
		Ausgaben				
42201	811	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	55.000	56.200	65.000	50.462,01

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42801	811	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	48.800	49.300	11.400	42.769,95
44100	811	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.100	—
51101	811 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	192,84
Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren (Rufbereitschaft in Aufzügen)						
51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	404.000	404.000	394.000	334.346,08
Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke des Finanzvermögens						
51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.000	129.000	129.000	116.342,32
Bauliche Unterhaltung der Grundstücke des Finanzvermögens und deren bauliche Anlagen						
51901	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Asbestsanierung-	1.000	1.000	1.000	374,85
52601	811 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	59,62
54079	811 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70101	811	Grundinstandsetzung des Innenbereiches des Turmbaus des Französischen Doms, Gendarmenmarkt	—	—	375.000	1.292.070,41

Der Turmbau des Französischen Doms befindet sich im Eigentum des Landes Berlin und ist zum Finanzvermögen des Bezirkes Mitte von Berlin zugeordnet. Er erfuhr zwischen 2004 und 2006 eine umfassende Sanierung und Instandsetzung der Fassade und der Bauzier aus Stuck und Stein. Dortige Schäden führten im Einzelnen bereits zu akuter Gefahr für Personen und Sachen, so dass eine Sanierung unumgänglich war. Diese Maßnahme wurde aus Mitteln der Europäischen Union zur Durchführung von Vorhaben der wirtschaftsnahen Infrastruktur der Bezirke und der Hauptverwaltung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert und umfasste ausschließlich die Instandsetzung der Außenfassade.

Das Gebäude verfügt nur über ein Treppenhaus und damit nur über einen Fluchtweg. Mit den bis 2004 aufgegebenen Flächennutzungen war der bis dahin geltende Bestandsschutz aufgehoben, so dass keine Neuvermietungen oder geänderte Nutzungen mehr vorgenommen werden konnten und damit der Großteil des Gebäudes Leerstand aufweist. Um das Gebäudeinnere wieder für Nutzungen zu ertüchtigen, bedarf es zwingend eines zweiten Rettungsweges. Da Veränderungen der Fassaden sich aufgrund der Ensemblewirkung des Gendarmenmarktes verbieten, muss der zweite Rettungsweg innerhalb des Gebäudes errichtet werden.

Die Gesamtkosten gemäß Bauplanungsunterlagen vom 19.07.2016 in Höhe von 4.925.000 € haben sich um 530.000 € auf 5.455.000 € erhöht. Die Ergänzungsunterlagen vom 14.05.2018 wurden am 24.05.2018 genehmigt. Die Einwilligung zur Abweichung von den anerkannten Bauplanungsunterlagen gem. § 54 Abs. 1 LHO wurde am 21.06.2018 erteilt.

Finanzierung:

bis 2018	2.065.000 €
2019	375.000 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	23.000 €
Restkosten	2.992.000 €
gesamt	5.455.000 €

Bei den Restkosten handelt es sich um zur Verfügung gestellte überplanmäßige Ausgaben 2019. Die Rate in 2023 ist für die Auszahlungen der Leistungsphase 9 vorgesehen.

Die Fertigstellung wird in 2019 erfolgen.

71502	112	Abbruch Schulgebäude, Adalbertstraße	—	49.624,95
-------	-----	--------------------------------------	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Baumaßnahme wird aus Haushaltsmitteln der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ausfinanziert.

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71503 (neu)	811	Instandsetzung Beamtentor, Brunnenstraße		75.000		
		Verpflichtungsermächtigung	—	75.000		
		Davon fällig 2021	—			
		Davon fällig 2022		75.000		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Das „Beamtentor“ an der Brunnenstraße 107a im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen diente für die „Beamten“ (Angestellten/Gehaltsempfänger) und Besucher als Zugang zum damals größten Berliner Werk der AEG. Das Ende des 19. Jahrhunderts von Baumeister Paul Tropp entworfene Tor wurde 1896/1897 von Franz Schwechten in der jetzigen repräsentativen Form überarbeitet und steht heute als Symbol der Berliner Industriekultur unter Denkmalschutz. Das Denkmal ist durch die Witterungseinflüsse stark beschädigt und muss instandgesetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 150.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im I. Quartal 2020 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	75.000 €
2022	75.000 €
2023	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	150.000 €

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Gesamtausgaben	641.800	718.500	979.500	1.886.243,03
Prozentuale Veränderung	-34,5 %	12,0 %		

Abschluss Kapitel 4510					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	528.000	528.000	505.000	1.245.590,06
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	127.000	127.000	127.000	133.953,06
	Gesamteinnahmen	655.000	655.000	632.000	1.379.543,12
411- 462	Personalausgaben	104.800	106.500	77.500	93.231,96
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	537.000	537.000	527.000	451.315,71
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	75.000	375.000	1.341.695,36
	Gesamtausgaben	641.800	718.500	979.500	1.886.243,03
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	13.200	-63.500	-347.500	-506.699,91

Stiftungen (ohne Heime)

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der nichtrechtsfähigen Stiftungen im Bezirk Mitte: „Stiftung Bezirksbürgermeisterin Erika Heß“, „Conrad-Stiftung - Bürger* für Mitte“ und „Wolfgang-Lammers-Stiftung“.

Die Einnahmen und Ausgaben sind durch Zuführungen über den Titel 91990 an das Kapitalvermögen (Geldbestand) oder Entnahmen aus dem Kapitalvermögen über Titel 35990 auszugleichen (Nr. 2 AV § 8 LHO).

Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:

Produktbereich	1164	Haushalt
Produktgruppe	5447	Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

28290	813	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	50,88
-------	-----	---	-------	-------	-------	-------

Sonstige Spendeneingänge, um den Geldbestand der Stiftungen zu erhöhen
Hier werden auch Rückzahlungen aus ausgereichten Zuwendungen aus Vorjahren verbucht.

29899	813	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Spendeneingänge der Stiftungen, um das Anlagevermögen zu erhöhen

35990	850	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	36.000	36.000	43.500	24.505,21
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel	Betrag
54690	5.000 €
68190	20.000 €
dav.:	
„Stiftung Bezirksbürgermeisterin Erika Heß“	
1. Bewilligungen aus dem Härtefonds Soziales	1.500 €
2. Bewilligungen aus dem Härtefonds Gesundheit	1.500 €
3. Bewilligungen aus dem Härtefonds Jugend werden aus einer Erbschaft bestritten	
68490	10.000 €
83190	1.000 €
Gesamt	<u>36.000 €</u>

Entnahmen aus den Geldbeständen der Stiftungsvermögen für Grabpflegekosten der Urnengrabstellen Gerda Beck und Karl Peter, für die Öffentlichkeitsarbeit, für Unterstützungen von bedürftigen Personen und gemeinnützigen Organisationen sowie für den Kauf von neuen mündelsicheren verzinslichen Wertpapieren.

Gesamteinnahmen	38.000	38.000	45.500	24.556,09
Prozentuale Veränderung	-16,5 %	—		

Ausgaben

54690	813	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	5.000	5.000	2.500	7.830,97
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Pflichtleistung der „Stiftung Bezirksbürgermeisterin Erika Heß“ für Grabpflegekosten der Urnengrabstellen Gerda Beck und Karl Peter sowie für Öffentlichkeitsarbeit (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68190	813	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	20.000	20.000	20.000	12.874,24
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Stiftungsmitteln (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990).

Aus dem Stiftungsvermögen der „Stiftung Bezirksbürgermeisterin Erika Heß“ sind vom Ansatz Ausgaben in Höhe von 1.500 € zweckgebunden für Bewilligungen aus dem Härtefonds Soziales sowie 1.500 € zweckgebunden für Bewilligungen aus dem Härtefonds Gesundheit vorgesehen. Darüber hinaus stehen Ausgaben für Bewilligungen aus dem Härtefonds Jugend aus einer Erbschaft zur Verfügung.

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

68490	813	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	10.000	10.000	20.000	3.800,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Zahlung von Zuschüssen an Dritte (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
83190	812	Kauf von Wertpapieren aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für den Kauf von neuen verzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen für die drei Stiftungen:

- Stiftung Bezirksbürgermeisterin Erika Heß,
- Conrad-Stiftung Bürger* für Mitte und
- Wolfgang-Lammers-Stiftung

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990).

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

91990	850	Zweckgebundene Zuführung an den Geldbestand	2.000	2.000	2.000	50,88
-------	-----	--	-------	-------	-------	-------

Zuführung an die Geldbestände der Stiftungen

Gesamtausgaben	38.000	38.000	45.500	24.556,09
Prozentuale Veränderung	-16,5 %	—		

Abschluss Kapitel 4520					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	50,88
351- 389	Besondere Finanzierungsein- nahmen	36.000	36.000	43.500	24.505,21
	Gesamteinnahmen	38.000	38.000	45.500	24.556,09
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	2.500	7.830,97
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.000	30.000	40.000	16.674,24
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	1.000	1.000	1.000	—
911- 989	Besondere Finanzierungsaus- gaben	2.000	2.000	2.000	50,88
	Gesamtausgaben	38.000	38.000	45.500	24.556,09
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	

Bezirksplan Mitte

Anlagen

2020/2021

Bezirksplan Mitte

Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung

2020/2021

Bezirk Mitte von Berlin
Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung 2020/ 2021

	Planjahr 2020 Betrag in EUR	Planjahr 2021 Betrag in EUR	Ansatz 2019 Betrag in EUR	Rechnung 2018 Betrag in EUR
Einnahmen:				
a) Gebühren aus Parkscheinautomaten (PSA)	14.070.000	17.948.000	16.420.000	12.044.609,29
b) Gebühren aus Handyparken	5.291.000	6.345.000	1.585.000	4.776.852,14
c) sonstige Einnahmen, Erstattungen	1.000	1.000	1.000	17.522,34
d) Zuschuss für Verlustausgleich (aus 68209)	0	0	0	0,00
e) Übertrag aus Vorjahren (9550/10001)	350.000	1.350.000	350.000	0,00
Summe der Einnahmen:	19.712.000	25.644.000	18.356.000	16.838.983,77
Aufwendungen:				
1. Personalaufwand	7.525.000	10.157.000	5.906.000	5.953.286,19
1.1 Personalstamm	6.531.000	6.695.000		
1.2. Neueinstellungen wegen Einführung neuer Parkzonen	994.000	3.462.000		
2. Regiekosten, overhead (Umlagen, Verrechnungs-kosten, kalk. Zinsen Mobilien) ==> Abführung an den Haushalt (4500/11938)	2.684.000	4.169.000	2.800.000	2.208.620
2.1 Umlage Infrastrukturkosten	374.000	581.000	256.000	307.977,57
2.2 Umlage Infrastrukturkosten	55.000	86.000	52.000	45.342
2.3 Umlage mitverursachte Gemeinkosten	519.000	805.000	469.000	427.344
2.4 Umlage mitverursachte Gemeinkosten	47.000	73.000	38.000	38.660
2.5 Umlage Leitungs-/Managementkosten	171.000	265.000	101.000	140.249
2.6 Umlage Leitungs-/Managementkosten	10.000	15.000	9.000	7.741
2.7 Umlage Abteilungskosten	37.000	57.000	60.000	29.989
2.8 Umlage Abteilungskosten	11.000	17.000	11.000	8.563
2.9 Umlage Amtskosten	1.249.000	1.940.000	1.560.000	1.029.702
2.10 Umlage Amtskosten	133.000	209.000	166.000	109.355
2.11 Verrechnungskosten	71.000	110.000	74.000	58.094,55
2.12 Verrechnungskosten	7.000	11.000	4.000	5.602,50
2.13 kalk. Zinsen Mobilien				
3. Anmietung von Büroräumen	360.000	420.000		
4. Sachaufwendungen	998.000	1.093.000	226.000	620.952,18
4.1 Geschäftsbedarf	4.000	4.000	2.000	2.592,29
4.2 Geschäftsbedarf IuK-Technik, Diensthandykosten	36.000	49.000	31.000	29.011,60
4.3 Ausstattungskosten	64.000	87.000	17.000	52.297,09
4.4 Dienstkleidung	98.000	134.000	133.000	80.334,05
4.5 Dienstleistungskosten ITDZ f. mobile Datenerfassungsgeräte (MDE)	37.000	50.000	41.000	30.058,13
4.6 Beschaffung von MDE-Geräten (Kostenerstattung an LABO)	119.000	119.000		
4.7 Erstellung von Verkehrszeichenplänen durch Externe	100.000	100.000		
4.8 Gutachterkosten (Parkraumkonzepte)	50.000	50.000		416.104,18
4.9 Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen	20.000	20.000		4.390,06
4.10 Beschaffung neuer Parkzonenkennzeichen inkl. Montage	400.000	400.000		
4.11 Gesundheitskosten	40.000	45.000		1.231,08
4.12 Personalentwicklung	30.000	35.000		4.933,70
5. Kosten für Beschaffung, Wartung, Inkasso von PSA	4.266.000	4.627.000	1.671.000	2.312.340,62
5.1 Bewirtschaftung der Parkzonen durch beauftragte Firma	1.110.000	1.598.000	1.000.000	873.177,80
5.2 Beschaffung neuer Parkscheinautomaten	3.156.000	3.029.000	671.000	1.439.162,82
6. Gewinnablieferung an den Haushalt (34 00 / 121 09) E01	2.529.000	4.828.000	7.403.000	2.859.380,00
7. Übertrag ins Folgejahr (9550/10001)	1.350.000	350.000	350.000	2.884.404,78
7.1 Abschreibung Mobilien	0	0	0	0,00
7.2 Sonstige Zuführungen an die Rücklage, Schwankungsreserve	0	0	0	0,00
Summe der Aufwände:	19.712.000	25.644.000	18.356.000	16.838.983,77
Saldo Einnahmen / Aufwände	0	0	0	0
nachrichtlich				
a) Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern bei 34 00 / 112 02	9.860.000	10.860.000	9.360.000	8.907.548,72

Bezirksplan Mitte

Baumittelliste

2020/2021

Baumittelliste 2020/2021

Die Baumittelliste ist eine Zusammenstellung:

- neuer Baumaßnahmen (Neubeginner), nach Haushaltsjahren getrennt
- solcher Baumaßnahmen, bei denen sich gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2018/2019 oder der bisherigen Planung für die Jahre 2020/2021 (Grundlage Investitionsplanung 2018 bis 2022) Änderungen ergeben haben, und
- Baumaßnahmen, die in den Haushaltsjahren 2020 bzw. 2021 entgegen bisheriger Absicht nicht begonnen werden sollen.

Die Baumaßnahmen sind entsprechend der Gliederungssystematik des Haushaltsplans jeweils nach den Kennzahlen der Kapitel und Titel aufgeführt und mit einem Kennbuchstaben gekennzeichnet.

Erläuterung der Kennbuchstaben:

N	In 2020 oder 2021 neu beginnende Baumaßnahmen.
Ä	Fortzusetzende Baumaßnahmen, bei denen sich gegenüber dem Haushaltsplan 2018/2019 oder der bisherigen Planung für die Jahre 2020 und 2021 auf der Grundlage der Investitionsplanung 2018 bis 2022 Änderungen in den Gesamtkosten oder in sonstigen relevanten Sachverhalten ergeben haben.
W	Im Entwurf des Haushaltsplans 2020/2021 nicht mehr enthaltene Baumaßnahmen, deren Durch- und Fortführung in 2018/2019 nach der Investitionsplanung 2018 bis 2022, aber noch geplant waren.

Baumittelliste 2020/2021

Stand: Nachschauabschluss vom 29.11.2019

Kennbuchstaben *1	Epl.	Kapitel	Titel	Bezeichnung	Pos.	BSO	Gesamtkosten geschätzt/ geprüft T€	finanziert bis 2018 T€	2019 (gem. HHPlan 2018/2019) T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Restkosten ab 2024 T€	Erläuterung/Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	33			Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -											
		3306		Serviceeinheit Facility Management											
N		3306	70300	Sanierung Fassade und Fenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz	2112		7.380	0	0	500	500	0	500	5.880	Neubeginner 2020; Sanierung und energetische Optimierung der Fassade einschl. Fenster; Abweichung zur festgesetzten I-Plg. 2019-2023 und höhere Gesamtkosten zur Anmeldung (+1.180 T€) nach neuen Berechnungen; Sanierung und energetische Optimierung der Fassade einschl. Fenster; Aufnahme erfolgt in Abstimmung mit SenFin; Ausgleich über veranschlagte Minderausgaben 4500/71903 in 2020/2021; Korrektur der Jahresrate 2022 notwendig; BPU wird im III. Quartal 2019 vorliegen; Fertigstellung 2024
N		3306	70301	Rathausneubau Haus der Statistik	2112		110.164	0	0	0	0	0	20.000	90.164	Neubeginner 2023; Rathausneubau auf dem Areal des Hauses der Statistik; Erstellung BPU in 2023; Fertigstellung 2028
N		3306	70700	Neuverkabelung BDG Cat.7	2112		7.983	0	0	0	0	0	500	7.483	Neubeginner 2023; Migrationsreadiness aufgrund der Festlegung zur Erreichung von Sicherheit und stabilem Betrieb einer zukünftig zum ITDZ migrierten IKT; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2025
Ä		3306	71500	Energetische Sanierung der Einfachfenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz	2112		498	20	0	0	0	0	0	478	Ausfinanzierung aus der Rücklage
Ä		3306	71501	Energetische Sanierung der Fenster, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146	2112		3.025	184	0	0	0	0	0	2.841	Ausfinanzierung aus der Rücklage
Ä		3306	71502	Einbau und Installation einer Notstromversorgung, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz	2112		240	6	0	0	0	0	0	234	Ausfinanzierung aus der Rücklage
	36			Amt für Weiterbildung und Kultur											
		3610		Volkshochschulen											
N		3610	70300	Sanierung und Umbau des Bildungs- und Kulturzentrums Turmstr. 75	2112		18.000	0	0	0	0	0	500	17.500	Neubeginner 2023; Neuorganisation und städtebauliche Aufwertung des Gebäudes (u.a. Umbau, Fassadeninstandsetzung, energetische Sanierung); Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2026

*1: N = Neubeginner; Ä = Änderung; W = Wegfall

Baumittelliste 2020/2021

Stand: Nachschauabschluss vom 29.11.2019

Kennbuchstaben *1	Epl.	Kapitel	Titel	Bezeichnung	Pos.	BSO	Gesamtkosten geschätzt/ geprüft T€	finanziert bis 2018 T€	2019 (gem. HHPlan 2018/2019) T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Restkosten ab 2024 T€	Erläuterung/Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3640		Bibliotheken										0	
W		3640	71502	Einbau RFID-Außenrückgabestationen Bruno-Lösche-Bibliothek	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
	37			Schul- und Sportamt											
		3701		Grundschulen											
N		3701	70105	01G10, City-Grundschule: Anbau zur Schülerweiterung; 10179, Sebastianstr. 57	2112	x	6.850	0	0	0	0	500	1.000	5.350	Neubeginner 2022; Kapazitätserweiterung durch Errichtung eines Anbaus; Grundstücke wurden aus einem Städtebaulichen Vertrag finanziert; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung zwingend in 2024 aufgrund des Städtebaulichen Vertrages
Ä		3701	70106	01G02, Papageno GrS: Gesamtansanierung und Anbau zur Schulplatzweiterung; 10115, Bergstr. 58	2112	x	6.430	0	0	0	500	1.000	2.500	2.430	Wechsel aus Pauschaler Zuweisung aufgrund der Erhöhung der Gesamtkosten infolge des Gebäudeskans; Titelveränderung (I-Plg. 2018-2022: 3701/71300); Kapazitätserweiterung durch Gesamtansanierung und Anbau; VE 2020 4.000,0 T€; Erstellung BPU in 2019; Fertigstellung 2024
Ä		3701	70107	01G07, GutsMuths-GrS: Gesamtansanierung; 10179, Singerstr. 8	2112	x	37.000	0	0	0	0	500	1.000	35.500	Wechsel aus Pauschaler Zuweisung aufgrund der Erhöhung der Gesamtkosten infolge des Gebäudeskans; Titelveränderung (I-Plg. 2018-2022: 3701/71403); Kapazitätserweiterung durch Gesamtansanierung und Neubau auf dem Gelände sowie Bau von Sporthallen; VE 2021: 1.500,0 T€; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2027
Ä		3701	70200	01G18, Carl-Bolle-Grundschule: Gesamtansanierung; 10551, Waldenserstr. 20-21	2112	x	13.632	0	0	0	0	500	1.000	12.132	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Verschiebung der Jahresraten durch SenFin auf Beginn 2022; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2026
Ä		3701	70201	01G25, Rudolf-Wissel-Grundschule: Gesamtansanierung; 13357, Ellerbeker Str. 7-8	2112	x	9.960	0	0	0	0	500	1.000	8.460	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Verschiebung der Jahresraten durch SenFin auf Beginn 2022; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2026
Ä		3701	70202	01G37, Heinrich-Seidel-Grundschule: Gesamtansanierung; 13355, Ramlerstr. 9-10	2112	x	12.248	0	0	0	0	500	1.000	10.748	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Verschiebung der Jahresraten durch SenFin auf Beginn 2022; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2026

*1: N = Neubeginner; Ä = Änderung; W = Wegfall

Baumittelliste 2020/2021

Stand: Nachschauabschluss vom 29.11.2019

Kennbuchstaben *1	Epl.	Kapitel	Titel	Bezeichnung	Pos.	BSO	Gesamtkosten geschätzt/ geprüft T€	finanziert bis 2018 T€	2019 (gem. HHPlan 2018/2019) T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Restkosten ab 2024 T€	Erläuterung/Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ä		3701	70203	01G40, Möwensee-Grundschule: Gesamtsanierung; 13351, Afrikanische Str. 123-125	2112	x	9.069	0	0	0	0	500	1.000	7.569	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Verschiebung der Jahresraten durch SenFin auf Beginn 2022; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2026
W		3701	70204	01G43, Albert-Gutzmann-Grundschule: Gesamtsanierung; 13357, Orthstr. 1	2112	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Baumaßnahme entfällt für den Bezirk - Übernahme durch HOWOGE; Neubau von 2 Schulstandorten auf dem Gelände Pankstraße 70/Orthstr. 1; geplant ist der Bau einer ISS und ein Neubau Albert-Gutzmann-Grundschule, ggf. Planung Gesamtbau als Campuslösung
Ä		3701	70205	01G45, Leo-Lionni-Grundschule: Gesamtsanierung; 13353, Müllerstr. 158	2112	x	13.056	0	0	0	0	500	1.000	11.556	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Verschiebung der Jahresraten durch SenFin auf Beginn 2022; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2026
Ä		3701	70206	01G24, Gottfried-Röhl-Grundschule: Gesamtsanierung; 13349, Ungarnstr. 75	2112	x	8.001	0	0	0	500	1.000	2.500	4.001	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Verschiebung der Jahresraten durch SenFin auf Beginn 2021; VE in 2020: 4.000,0 T€; BPU's für Dachsanierung und Strangsanierung liegen vor; vorfristiger Baubeginn aufgrund des Sanierungszustandes vor 2021 notwendig; Erstellung BPU für restliche Leistungen in 2020; Fertigstellung 2024
Ä		3701	70207	01G32, Carl-Kraemer-Grundschule: Gesamtsanierung; 13359, Zechliner Str. 4	2112	x	7.994	0	0	0	500	1.000	2.500	3.994	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Verschiebung der Jahresraten durch SenFin auf Beginn 2021; VE 2020: 4.000,0 T€; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2027
N		3701	70208	01G27, Gesundbrunnen-Grundschule: Gesamtsanierung; 13357, Prinzenallee 8	2112	x	8.494	0	0	0	0	500	1.000	6.994	Neubeginner 2022; Gesamtsanierung; Kürzung der Anfangsrate 2022 durch SenFin; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2024
Ä		3701	70209	01G08, GrS am Brandenburger Tor: Gesamtsanierung; 10117, Wilhelmstr. 52	2112	x	7.157	0	0	0	0	500	1.000	5.657	Wechsel aus Pauschaler Zuweisung aufgrund der Erhöhung der Gesamtkosten infolge des Gebäudeskans; Titelveränderung (I-Plg. 2018-2022: 3701/71404); Verschiebung der Jahresraten durch SenFin auf Beginn 2022; Erstellung BPU in 2021, Fertigstellung 2024

*1: N = Neubeginner; Ä = Änderung; W = Wegfall

Baumittelliste 2020/2021

Stand: Nachschauabschluss vom 29.11.2019

Kennbuchstaben *1	Epl.	Kapitel	Titel	Bezeichnung	Pos.	BSO	Gesamtkosten geschätzt/ geprüft T€	finanziert bis 2018 T€	2019 (gem. HHPlan 2018/2019) T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Restkosten ab 2024 T€	Erläuterung/Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ä		3701	70210	01G16, Moabiter GrS: Gesamtsanierung; 10557, Paulstr. 28	2112	x	7.332	0	0	0	0	0	500	6.832	Wechsel aus Pauschaler Zuweisung aufgrund der Erhöhung der Gesamtkosten infolge des Gebäudeskans; Titelveränderung (I-Plg. 2018-2022: 3701/71405); Verschiebung der Jahresraten durch SenFin auf Beginn 2023; Erstellung BPU in 2022; Fertigstellung 2026
Ä		3701	70211	01G31, Wedding GrS: Gesamtsanierung; 13347, Antonstr. 10-17	2112	x	12.974	0	0	0	0	500	1.000	11.474	Wechsel aus Pauschaler Zuweisung aufgrund der Erhöhung der Gesamtkosten infolge des Gebäudeskans und Kostenermittlungen zur Wiederherstellung der Fassade; Titelveränderung (I-Plg. 2018-2022: 3701/71406); Verschiebung der Jahresraten durch SenFin auf Beginn 2022; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2025
Ä		3701	70212	01G41, Erika-Mann-GrS: Gesamtsanierung; 13347, Utrechter Str. 25-27	2112	x	7.477	0	0	0	0	500	1.000	5.977	Wechsel aus Pauschaler Zuweisung aufgrund der Erhöhung der Gesamtkosten infolge des Gebäudeskans; Titelveränderung (I-Plg. 2018-2022: 3701/71408); Verschiebung der Jahresraten durch SenFin auf Beginn 2022; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2025
Ä		3701	70213	01G46, Grundschule am Koppenplatz: Gesamtsanierung; 10115, Bergstr. 5-9	2112	x	6.618	0	0	0	0	500	1.000	5.118	Wechsel aus Pauschaler Zuweisung aufgrund der Erhöhung der Gesamtkosten infolge des Gebäudeskans; Titelveränderung (I-Plg. 2018-2022: 3701/71409); Kürzung der Anfangsrate durch SenFin; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2025
Ä		3701	70214	01G47, Miriam-Makeba-GrS: Gesamtsanierung; 10555, Zinzendorfstr. 15-16	2112	x	5.512	0	0	0	500	1.000	2.500	1.512	Wechsel aus Pauschaler Zuweisung aufgrund der Erhöhung der Gesamtkosten infolge des Gebäudeskans; Titelveränderung (I-Plg. 2018-2022: 3701/71410); Verschiebung der Jahresraten durch SenFin auf Beginn 2021; VE 2020: 4.000,0 T€; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2025
Ä		3701	70510	01G11, Kurt-Tucholsky-Grundschule (Filiale Kruppstr.): Grundinstandsetzung; 10559, Rathenower Str. 18 Filiale Kruppstr. 14 a	2112	x	14.053	0	0	0	0	1.000	2.500	10.553	Städtebaulicher Vertrag; Kapazitätserweiterung durch Erweiterung des Schulstandortes; Titelveränderung (I-Plg. 2018-2022 3701/70500 u.71350); Kürzung der Anfangsrate durch SenFin; VE 2021: 3.500,0 T€; Erstellung BPU 2021; Fertigstellung zwingend in 2024 aufgrund des Städtebaulichen Vertrages
N		3701	70610	Errichtung von Interimsstandorten auf Schulgrundstücken; 10555, Zwinglistraße 37	2112	x	13.700	0	0	0	0	3.500	3.500	6.700	Neubeginner 2022; Interimsstandort auf Schulgrundstück; Gesamtsanierung; Titeländerung (Anmeldung I-Plg. 2019-2023 : 3700/70200); Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2024

*1: N = Neubeginner; Ä = Änderung; W = Wegfall

Baumittelliste 2020/2021

Stand: Nachschauabschluss vom 29.11.2019

Kennbuchstaben *1	Epl.	Kapitel	Titel	Bezeichnung	Pos.	BSO	Gesamtkosten geschätzt/geprüft T€	finanziert bis 2018 T€	2019 (gem. HHPlan 2018/2019) T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Restkosten ab 2024 T€	Erläuterung/Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
N		3701	70611	Errichtung von Interimsstandorten auf Schulgrundstücken; 13359, Gotenburger Straße 79	2112	x	13.700	0	0	0	0	3.500	3.500	6.700	Neubeginner 2022; Interimsstandort auf Schulgrundstück; Titeländerung (Anmeldung I-Plg. 2019-2023: 3700/70201); Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2024
W		3701	71400	01G01, Grundschule am Arkonaplatz; Gesamtsanierung; 10115, Ruppiner Str. 47/48	2112	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
Ä		3701	71401	01G04, Kastanienbaum-Grundschule: Gesamtsanierung; 10119, Gipsstr. 23a	2112	x	5.470	0	0	0	1.100	1.100	1.793	1.477	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Verschiebung Beginn ab 2021 und Anpassung der Jahresraten; VE in 2021: 2.893,0 T€; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2024
W		3701	71402	01G5, Grundschule Neues Tor; Gesamtsanierung; 10115, Hannoversche Str. 20	2112	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
Ä		3701	71407	01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Gesamtsanierung; 13355, Strelitzer Str. 42	2112	x	5.159	0	0	0	0	1.200	1.200	2.759	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Verschiebung Beginn ab 2022 und Anpassung der Jahresraten; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2024
Ä		3701	71408	01G27, Gesundbrunnen-Grundschule: Freiflächenumgestaltung; 13357, Prinzenallee 8	2112		580	16	300	0	0	0	580	-316	Erhöhung der Gesamtkosten nach neuen Berechnungen; Titeländerung (I-Plg. 2018-2022: 3701/71605); Verschiebung der Maßnahme auf Beginn 2023 wegen Gesamtsanierung des Schulgebäudes; Restkosten beinhalten den Ansatz 2019 und verausgabte Mittel bis 2018; Ansatz 2019 wird für andere Baumaßnahmen verwendet; EU in 2019; Fertigstellung 2023
W		3701	71510	Heinrich-Seidel-Grundschule: Erweiterung von Küche und Mensa, Umgestaltung des Garderobenbereichs, Barrierefreiheit der Turnhalle	2112	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
Ä		3701	71607	01G42, Anna-Lindh-Grundschule: Freiflächenumgestaltung; 13351, Guineastraße 17	2112		150	103	0	0	0	0	0	47	Fertigstellung in 2018 erfolgt
W		3701	71608	Grundschule am Koppenplatz: Freiflächengestaltung	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	nicht mehr in I-Plg. 2019-2023 enthalten

*1: N = Neubeginner; Ä = Änderung; W = Wegfall

Baumittelliste 2020/2021

Stand: Nachschauabschluss vom 29.11.2019

Kennbuchstaben *1	Epl.	Kapitel	Titel	Bezeichnung	Pos.	BSO	Gesamtkosten geschätzt/ geprüft T€	finanziert bis 2018 T€	2019 (gem. HHPlan 2018/2019) T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Restkosten ab 2024 T€	Erläuterung/Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3702		Sekundarschulen											
Ä		3702	70200	01K08, Schule am Schillerpark: Gesamtsanierung; 13349, Ofener Str. 6	2112	x	13.645	0	0	0	0	500	1.000	12.145	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Beginn auf 2022; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2026
Ä		3702	70202	01K02, Ernst-Schering-Schule: Gesamtsanierung; 13353, Lütticher Str. 47-48	2112	x	13.733	0	0	0	0	1.000	2.500	10.233	Erhöhung Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Verschiebung und Kürzung der Anfangsrate durch SenFin auf 2021; VE 2021: 3.500,0 T€; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2025
Ä		3702	70203	01A04, Berlin Kolleg: Gesamtsanierung; 10551, Turmstr. 75	2112	x	6.081	0	0	0	0	0	500	5.581	Wechsel aus Pauschaler Zuweisung aufgrund der Erhöhung der Gesamtkosten infolge des Gebäudeskans; Titelveränderung (I-Pfg. 2018-2022: 3702/71400); Beginn auf 2023; Erstellung BPU in 2022; Fertigstellung 2026
Ä		3702	70204	01K09, Hedwig-Dohm-Schule: Gesamtsanierung; 10559, Stephanstr. 27	2112	x	8.564	0	0	0	0	1.000	2.500	5.064	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Titelveränderung (I-Pfg. 2018-2022: 3702/70201); Verschiebung und Kürzung der Anfangsrate durch SenFin; VE 2021: 3.500,0 T€; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2024
		3703		Gemeinschaftsschulen											
Ä		3703	70110	01K04, Heinrich-von-Stephan- Gemeinschaftsschule: Erweiterung und Neubau Sporthalle; 10553, Neues Ufer 6	2112	x	38.726	0	0	0	0	500	1.000	37.226	Erhöhung Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Kapazitätserweiterung durch Gesamtsanierung und Neubau Sporthalle; Verschiebung und Kürzung der Anfangsrate durch SenFin; VE 2021: 1.500,0 T€; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2028
Ä		3703	70200	01K10, Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule: Gesamtsanierung; 10559, Quitzowstr. 141	2112	x	11.714	0	0	0	0	500	1.000	10.214	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Gebäudeskans; Verschiebung und Kürzung der Anfangsrate durch SenFin auf Beginn 2022; VE 2021: 1.500,0 T€; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2026
W		3703	71501	Heinrich-von-Stephan-Oberschule: Energetische Sanierung der Sporthalle Wiebestraße	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall sh. Baumaßnahme 3703/70110

*1: N = Neubeginner; Ä = Änderung; W = Wegfall

Baumittelliste 2020/2021

Stand: Nachschauabschluss vom 29.11.2019

Kennbuchstaben *1	Epl.	Kapitel	Titel	Bezeichnung	Pos.	BSO	Gesamtkosten geschätzt/geprüft T€	finanziert bis 2018 T€	2019 (gem. HHPlan 2018/2019) T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Restkosten ab 2024 T€	Erläuterung/Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3704		Gymnasien											
Ä		3704	70200	01Y08, Lessing-Gymnasium: Neubau der Sporthalle; 13349, Schöningstr. 17	2112	x	11.300	250	4.000	300	1.750	5.000	0	0	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Berechnungen; Neubau einer gestapelten Doppelsporthalle mit vier Hallenteilen; VE 2020: 6.750,0 T€, VPU liegen vor; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2022
Ä		3704	70201	01Y08, Lessing-Gymnasium: Gesamtanierung; 13349, Schöningstr. 17	2112	x	13.193	0	0	0	0	500	1.000	11.693	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Gebäudescan; Verschiebung auf Beginn 2022; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2026
W		3704	71513	01Y02, John-Lennon-Gymnasium; Umsetzung des Schulkonzepts, 10119, Zehdenicker Straße 17	2112	x	0	0	636	0	0	0	0	-636	Wegfall der Maßnahme; Ansatz 2019 wird für andere Baumaßnahmen verwendet
		3705		Sonderpädagogische Förderzentren											
Ä		3705	70100	01S07, Charlotte-Pfeffer-Schule: Umbau zu einer Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" sowie Sanierung und Erweiterung; 10178, Berolinastraße 8	2112	x	24.263	4.760	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.503	Veränderung der Jahresscheiben durch SenFin; VE 2020: 12.000,0 T€, Restkosten in Höhe von 3.503,0 T€ werden bereits im Haushaltsjahr 2019 zusätzlich verausgabt - AGH Rote Nr. 1429 vom 05.09.2018 u. SenFin vom 28.09.2018: Zustimmung zu Mehrausgaben 2019 in Höhe von 4.800,0 T€, Jahresscheiben müssen noch angepasst werden; Fertigstellung 2023
W		3705	71401	01S01, Schule am Zille-Park; Gesamtanierung; 13347, Ravenestraße 12	2112	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
		3715		Sportförderung											
Ä		3715	71513	Sportanlage Lüderitzstraße: Errichtung eines Ergänzungsbaus	2112		2.863	63	100	1.500	664	0	0	536	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Berechnung; Veränderung der Jahresraten; VE 2020: 664,0 T€, Restkosten Ausfinanzierung aus der Rücklage; Erstellung BPU in 2019; Fertigstellung 2021
Ä		3715	71517	Poststadion: Neubau eines Umkleide- und Sanitärgebäudes (10 Kabinen) und Errichtung eines Sanitär- und Versorgungsbereiches in der Gegentribüne	2112		2.840	598	0	0	0	0	0	2.242	Ausfinanzierung aus der Rücklage
Ä		3715	71518	Stade Napoléon: Errichtung eines Ergänzungsbaus zum Funktionsgebäude	2112		1.140	144	373	0	0	0	0	623	Ausfinanzierung aus der Rücklage
W		3715	71520	Erika-Heß-Eisstadion: Erneuerung des Kühlsystems incl. Der Bahnverrohung (2 Bahnen)	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme

*1: N = Neubeginner; Ä = Änderung; W = Wegfall

Baumittelliste 2020/2021

Stand: Nachschauabschluss vom 29.11.2019

Kennbuchstaben *1	Epl.	Kapitel	Titel	Bezeichnung	Pos.	BSO	Gesamtkosten geschätzt/ geprüft T€	finanziert bis 2018 T€	2019 (gem. HHPlan 2018/2019) T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Restkosten ab 2024 T€	Erläuterung/Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ä		3715	71521	Franz-Mett-Sporthalle: Aufstockung des Vorderhauses und des Quergebäudes	2112		3.717	0	0	0	0	1.581	2.036	100	Verschiebung Beginn ab 2022 und Anpassung der Jahresraten; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2024
Ä		3715	71524	Sportanlage Auguststraße: Errichtung eines Gerätehauses mit Kassenbereich	2112		343	46	0	0	0	0	0	297	Ausfinanzierung aus der Rücklage
W		3715	71525	Poststadion: Umbau und Aufstockung des Funktionsgebäudes an der Rollschuhbahn	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
W		3715	71526	Sportanlage "Gustav Böß": Errichtung eines Ergänzungsbaus zum Sportplatzgebäude, Koloniestraße	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
W		3715	71527	Sportanlage Ungarnstraße: Errichtung eines Ergänzungsbaus zum Funktionsgebäude	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
Ä		3715	71613	Sportanlage Lüderitzstraße: Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunstrasenplatz mit TPBL	2112		2.085	52	1.238	7	0	0	0	788	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses - Genehmigung liegt vom BA vor; Kofinanzierung aus dem Sportanlagensanierungsprogramm mit 370,0 T€; Finanzierung der verbleibenden Restkosten in Höhe von 418,0 € aus der Rücklage (78,0 T€) sowie Umverteilung von veranschlagten Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 (340,0 T€)(sh. 3704/71513); Fertigstellung 2020
Ä		3715	71616	Stade Napoléon: Umbau des Rasenplatzes zum Kunstrasenplatz (Football)	2112		2.028	127	10	0	0	0	0	1.891	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses - Genehmigung liegt vom BA vor; Kofinanzierung aus dem Sportanlagensanierungsprogramm mit 605,0 T€; Finanzierung der verbleibenden Restkosten in Höhe von 1.286,0 T€ aus der Rücklage (1.211,0 T€) sowie Umverteilung von veranschlagten Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 (75,0 T€) (sh. 3701/71408); Fertigstellung 2019

*1: N = Neubeginner; Ä = Änderung; W = Wegfall

Baumittelliste 2020/2021

Stand: Nachschauabschluss vom 29.11.2019

Kennbuchstaben *1	Epl.	Kapitel	Titel	Bezeichnung	Pos.	BSO	Gesamtkosten geschätzt/geprüft T€	finanziert bis 2018 T€	2019 (gem. HHPlan 2018/2019) T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Restkosten ab 2024 T€	Erläuterung/Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	38			Straßen und Grünflächenamt											
		3800		Tiefbau und Straßenverwaltung											
Ä		3800	72000	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn der Ungarnstraße von Edinburger Straße bis Louise-Schroeder-Platz	2113		8.000	0	0	0	0	0	500	7.500	Wechsel aus Pauschaler Zuweisung aufgrund der Erhöhung der Gesamtkosten infolge neuer Berechnungen; Titelveränderung (I-Plg. 2018-2022: 3800/73856); Verschiebung der Anfangsrate durch SenFin auf Beginn 2023; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2025
Ä		3800	73849	Erneuerung der Alexandrinenstraße von Sebastianstraße bis Bezirksgrenze sowie der Stallschreiberstraße - Kofinanzierung -	2113		746	269	220	0	0	0	0	257	Ausfinanzierung aus der Rücklage
Ä		3800	73851	Grundhafte Erneuerung der Sickingenstraße von Ufnastraße bis Beusselstraße	2113		4.992	0	100	2.169	1.500	1.223	0	0	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund genehmigter BPU; Anpassung der Jahresraten; VE 2020: 1.500,0 T€; VE 2021: 1.223,0 T€; Fertigstellung 2022
Ä		3800	73852	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	2113		3.726	459	750	952	0	0	0	1.565	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund genehmigter EU; Anpassung der Jahresrate 2020; Maßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert; Fertigstellung 2020
Ä		3800	73853	Grundhafte Ausbau der Fahrbahn und der Gehwege der Sebastianstraße von Heinrich-Heine-Straße bis Alexandrinenstraße	2113		1.459	0	700	600	50	109	0	0	Anpassung der Jahresraten an den Baufortschritt; VE 2020: 159,0 T€; Fertigstellung 2022
Ä		3800	73854	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege der Flottwellstraße von Am Kalsbad bis Kurfürstenstraße	2113		1.928	312	884	285	0	0	0	447	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund genehmigter BPU und Abweichung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses; Genehmigung liegt vom BA vor; Veränderung der letzten Jahresrate 2020 sowie Ausfinanzierung über die Rücklage; Fertigstellung 2020
Ä		3800	73855	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Schmidstraße	2113		962	0	0	199	730	33	0	0	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund bestätigter BPU; Verschiebung der Jahresraten; VE 2020: 763,0 T€; Fertigstellung 2022
Ä		3800	73857	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege der Swinemünder Straße von Rügener Straße bis Ramlerstraße	2113		2.141	0	0	500	1.250	400	0	-9	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Berechnungen zur Anmeldung I-Plg. 2019-2023 auf 1.150,0 T€; Veränderung der Jahresrate 2021; abschließend Minderung der Gesamtkosten zur Anmeldung I-Plg. 2019-2023 aufgrund der zeitlichen Verzögerung bis zur bestätigten BPU; Restkosten werden mit der nächsten I-Plg. umverteilt; VE 2020: 1.650,0 T€; Fertigstellung 2022

*1: N = Neubeginner; Ä = Änderung; W = Wegfall

Baumittelliste 2020/2021

Stand: Nachschauabschluss vom 29.11.2019

Kennbuchstaben *1	Epl.	Kapitel	Titel	Bezeichnung	Pos.	BSO	Gesamtkosten geschätzt/ geprüft T€	finanziert bis 2018 T€	2019 (gem. HHPlan 2018/2019) T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Restkosten ab 2024 T€	Erläuterung/Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ä		3800	73858	Grundhafter Ausbau der Gehwege der Koloniestraße von Osloer Straße bis Kühnemannstraße	2113		3.209	0	0	780	1.320	700	0	409	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Berechnungen zur I-Plg. 2019-2023 auf 2.800,0 T€; Veränderung der Jahresraten; abschließend weitere Erhöhung der Gesamtkosten zur Anmeldung I-Plg. 2019-2023 aufgrund der zeitlichen Verzögerung bis zur bestätigten BPU; ausgewiesene Restkosten müssen bei der nächsten I-Plg. in Abstimmung mit SenFin eingeplant werden; VE 2020: 2.020,0 T€; Fertigstellung 2022
		3810		Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen											
Ä		3810	71656	Erneuerung der Wegeflächen im Humboldthain	2112		800	7	0	0	0	0	0	793	Ausfinanzierung über Rücklage
W		3810	71659	Wegeerneuerung im Schillerpark zwischen Ungarnstraße und Barfusstraße	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Gesamtkosten 200,0 T€; Ausfinanzierung über Rücklage; Nachweis erfolgt bei 3810, Titel 71667 (Zusammenlegung der Baumaßnahmen)
W		3810	71663	Neubau Kinderspielplatz Kurfürstenstraße 54	2112		350	346	0	0	0	0	0	4	Fertigstellung 2017
W		3810	71665	Umgestaltung Platz der Republik Ostseite	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
Ä		3810	71666	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	2112		920	732	0	0	0	0	0	188	Ausfinanzierung aus der Rücklage
Ä		3810	71667	Schillerpark, Grunderneuerung der Wege, Platzflächen, Wasserleitungen und der Bepflanzung zwischen Barfusstraße und Dubliner Straße	2112		1.000	37	0	0	0	0	0	963	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der Zusammenlegung mit der Baumaßnahme bei 3810/71659 (+200,0 T€); Ausfinanzierung aus der Rücklage; Fertigstellung 2019
Ä		3810	71668	Umgestaltung der Gedenkstätte "Levetzowstraße"	2112		300	0	250	0	0	0	0	50	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses - Genehmigung BA liegt vor; Ausfinanzierung aus der Rücklage, Fertigstellung 2019
W		3810	71670	Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
W		3810	71671	Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstraße	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme

*1: N = Neubeginner; Ä = Änderung; W = Wegfall

Baumittelliste 2020/2021

Stand: Nachschauabschluss vom 29.11.2019

Kennbuchstaben *1	Epl.	Kapitel	Titel	Bezeichnung	Pos.	BSO	Gesamtkosten geschätzt/ geprüft T€	finanziert bis 2018 T€	2019 (gem. HHPlan 2018/2019) T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Restkosten ab 2024 T€	Erläuterung/Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	40			Jugendamt											
		4011		Einrichtungen der Jugendarbeit	2112										
Ä		4011	71504	Energetische Sanierung des Kinder- und Jugendzentrums, Kluckstraße	2112		3.986	632	0	0	0	0	0	3.354	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund genehmigter EU; Ausfinanzierung aus der Rücklage bzw. Finanzierung über Baufonds; Fertigstellung 2020
W		4011	71506	Energetische Sanierung des Hauses der Jugend, Reinickendorfer Straße - Kofinanzierung -	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierung erfolgt aus Bundesmitteln; evtl. Restkosten (max. 1.150,0 T€) werden über Rücklage finanziert, sofern Kosten nicht als förderfähig anerkannt werden
Ä		4011	71507	Abriss und Neubau des Abenteuerspielplatzes Humboldtthain	2112		1.861	0	0	0	271	589	1.001	0	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Berechnungen (Abriss / Neubau); Änderung Beginn ab 2021; VE 2021: 1.590,0 T€; Erstellung BPU in 2021; Fertigstellung 2023
W		4011	71512	Energetische Sanierung der Jugendfreizeiteinrichtung, Kongostraße	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
	41			Gesundheitsamt											
		4100		Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst											
W		4100	70300	Errichtung eines Neubaus Haus der Gesundheit, Reinickendorfer Straße	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
	45			Allgemeine Finanzangelegenheiten											
		4510		Verwaltung von Finanzvermögen											
Ä		4510	70101	Grundinstandsetzung des Innenbereiches des Turmbaus des Französischen Doms, Gendarmenmarkt			5.455	2.065	375	0	0	0	23	2.992	Veränderung der Gesamtkosten aufgrund bestätigter EU; Finanzierung der Mehrkosten über Basiskorrektur 2019; Fertigstellung 2019
N		4510	71500	Instandsetzung Jugendgästehaus Nordufer	2112		500	0	0	0	0	50	450	0	Neubeginner 2022; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2023
N		4510	71503	Instandsetzung Beamtenor, Brunnenstraße	2112		150	0	0	0	75	75	0	0	Neubeginner 2021; VE 2021: 75,0 T€; Erstellung BPU in 2020; Fertigstellung 2022
W		4510	70115	Instandsetzung und energetische Sanierung Café, Müllerstraße	2112		0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme

*1: N = Neubeginner; Ä = Änderung; W = Wegfall

Bezirksplan Mitte

Gruppierungsübersicht der Einnahmen
und Ausgaben gesamt

2020/2021

Gruppierungsübersicht 2020/2021 Mitte

Stand: DAV Runde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist 2018
111	Gebühren, sonstige Entgelte	34.276.000	34.127.700	34.022.200	36.422.046,29
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	10.889.600	11.893.600	10.397.300	9.916.347,31
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.063.800	8.571.700	5.280.300	7.915.015,50
11	Verwaltungseinnahmen	52.229.400	54.593.000	49.699.800	54.253.409,10
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	2.529.000	4.828.000	7.403.000	2.859.380,00
122	Konzessionsabgaben	30.700	30.700	30.700	29.162,52
124	Mieten und Pachten	2.059.500	2.057.400	2.222.400	4.542.693,14
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	148.000	142.000	156.700	22.703,64
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	4.767.200	7.058.100	9.812.800	7.453.939,30
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	249.000	187.000	1.217.000	1.128.201,99
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000	20.000	7.000	22.829,06
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	269.000	207.000	1.224.000	1.151.031,05
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	11.000	11.000	13.200	8.298,27
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	11.000	11.000	13.200	8.298,27
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	334.000	342.000	280.000	321.982,07
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	334.000	342.000	280.000	321.982,07
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	57.610.600	62.211.100	61.029.800	63.188.659,79
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	182.351.400	186.814.800	191.218.000	171.434.741,30
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	678.000	678.000	1.209.000	1.115.409,44
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	15.850.000	16.090.000	15.375.000	15.671.199,60
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	198.879.400	203.582.800	207.802.000	188.221.350,34
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	895.200	745.200	4.291.000	763.430,50
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	895.200	745.200	4.291.000	763.430,50
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	6.165.400	6.238.100	5.674.500	5.560.745,44
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.462.000	1.462.000	1.132.000	3.024.435,60
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	7.627.400	7.700.100	6.806.500	8.585.181,04
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	1.000	1.000	1.000	0,00
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.000	1.000	1.000	0,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	207.403.000	212.029.100	218.900.500	197.569.961,88
341	Beiträge	201.000	500.000	1.100.000	419.990,84
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0	5.050.000,00
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	201.000	500.000	1.100.000	5.469.990,84

Gruppierungsübersicht 2020/2021 Mitte

Stand: DAV Runde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist 2018
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	848.000	848.000	854.500	14.825.844,76
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	848.000	848.000	854.500	14.825.844,76
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	19.592.000	1.000	1.000	23.930.396,29
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	19.592.000	1.000	1.000	23.930.396,29
372	Globale Mindereinnahmen	0	0	-720.000	0,00
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0	0	-720.000	0,00
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	99.000	99.000	94.200	117.514,00
385	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	14.560.000	16.010.000	15.518.000	12.905.900,00
386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	819.530.000	842.806.000	742.884.000	749.162.806,61
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	834.189.000	858.915.000	758.496.200	762.186.220,61
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	854.830.000	860.264.000	759.731.700	806.412.452,50
	Summe Einnahmen	1.119.843.600	1.134.504.200	1.039.662.000	1.067.171.074,17
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	756.900	776.900	735.900	678.644,20
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	756.900	776.900	735.900	678.644,20
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	36.463.400	37.819.200	36.043.700	29.838.529,89
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	8.575.200	8.718.500	7.502.900	9.556.229,74
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	112.256.800	113.455.700	93.588.300	95.065.999,48
42	Bezüge und Nebenleistungen	157.295.400	159.993.400	137.134.900	134.460.759,11
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.063.300	2.124.700	1.953.300	1.938.687,24
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	522.100	522.100	528.600	501.746,23
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	2.585.400	2.646.800	2.481.900	2.440.433,47
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	1.000	1.000	231.000	0,00
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	0	0	0	0,00
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.000	1.000	4.400	0,00
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.000	2.000	235.400	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.639.000	-1.695.000	-410.000	0,00
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-1.639.000	-1.695.000	-410.000	0,00
4	Personalausgaben	159.000.700	161.724.100	140.178.100	137.579.836,78
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.408.100	3.138.300	4.217.700	4.559.124,45
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	7.939.300	8.110.200	5.677.900	5.356.306,29
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	22.689.300	23.048.500	23.547.500	20.938.546,54

Gruppierungsübersicht 2020/2021 Mitte

Stand: DAV Runde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist 2018
518	Mieten und Pachten	7.758.100	7.852.600	5.634.700	5.898.871,29
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.732.700	19.430.200	18.618.600	18.681.023,31
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	61.527.500	61.579.800	57.696.400	55.433.871,88
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.738.800	6.438.800	6.387.800	6.360.588,45
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	544.200	595.800	544.200	570.130,63
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	4.477.100	4.260.200	3.896.700	4.557.363,54
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	745.700	730.700	587.300	578.685,11
527	Dienstreisen	59.700	59.700	39.100	47.783,57
529	Verfüungsmittel	34.600	34.600	35.300	28.308,67
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.600.100	12.119.800	11.490.400	12.142.859,97
531	Sonstiges	378.700	393.400	232.700	234.160,75
532	Sonstiges	0	0	0	206.677,13
534	Sonstiges	1.210.600	1.225.600	927.400	1.239.299,67
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.589.300	1.619.000	1.160.100	1.680.137,55
540	Sonstiges	6.151.600	5.604.800	6.201.100	4.189.534,38
541	Sonstiges	614.000	614.000	487.800	270.079,62
546	Sonstiges	1.527.900	1.517.900	13.600	35.978,76
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.293.500	7.736.700	6.702.500	4.495.592,76
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	85.010.400	83.055.300	77.049.400	73.752.462,16
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	124.500	124.500	124.500	136.247,99
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	4.000	9.000	0,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	26.063.300	26.311.300	26.354.700	25.887.729,16
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	26.191.800	26.439.800	26.488.200	26.023.977,15
671	Erstattungen an Inland	398.459.900	410.266.500	344.597.300	359.641.623,54
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	398.459.900	410.266.500	344.597.300	359.641.623,54
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	384.330.900	394.147.600	391.902.700	364.978.096,01
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	150.000	150.000	150.000	154.434,94
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	8.818.600	8.739.600	6.030.000	7.711.417,85
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.300	2.300	2.300	2.053,00
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	83.000	83.000	79.000	79.000,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	393.384.800	403.122.500	398.164.000	372.925.001,80
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	818.036.500	839.828.800	769.249.500	758.590.602,49

Gruppierungsübersicht 2020/2021 Mitte

Stand: DAV Runde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist 2018
701	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	5.000.000	3.500.000	2.425.000	3.676.327,78
702	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	300.000	3.250.000	4.000.000	136.796,69
703	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	500.000	500.000	0	0,00
704	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	0	0	0	0,00
705	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	0	0	0	0,00
706	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	0	0	0	0,00
707	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	0	0	0	0,00
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	5.800.000	7.250.000	6.425.000	3.813.124,47
714	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	0	1.100.000	300.000	0,00
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	1.500.000	1.010.000	1.109.000	1.598.752,44
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	7.000	0	1.498.000	595.039,80
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	-500.000	-500.000	0	0,00
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	1.007.000	1.610.000	2.907.000	2.193.792,24
720	Allgemeiner Straßenbau	0	0	0	0,00
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	0	0	0	122.573,44
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus	0	0	0	122.573,44
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	5.485.000	4.850.000	2.654.000	522.650,12
73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	5.485.000	4.850.000	2.654.000	522.650,12
7	Baumaßnahmen	12.292.000	13.710.000	11.986.000	6.652.140,27
811	Erwerb von Fahrzeugen	1.053.000	273.000	350.000	1.588.134,68
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.614.000	1.442.000	691.000	595.655,30
81	Erwerb von beweglichen Sachen	2.667.000	1.715.000	1.041.000	2.183.789,98
821	Grunderwerb	68.000	100.000	1.332.000	1,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	68.000	100.000	1.332.000	1,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	1.000	1.000	1.000	0,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	1.000	1.000	1.000	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	2.250.000	2.250.000	2.155.000	2.286.518,34
86	Darlehen an sonstige Bereiche	2.250.000	2.250.000	2.155.000	2.286.518,34
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.364.066,58

Gruppierungsübersicht 2020/2021 Mitte

Stand: DAV Runde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist 2018
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.364.066,58
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.221.000	2.221.000	2.210.000	2.186.421,79
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	2.221.000	2.221.000	2.210.000	2.186.421,79
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.207.000	7.287.000	7.739.000	8.020.797,69
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	15.000	15.000	14.000	17.480.338,95
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	15.000	15.000	14.000	17.480.338,95
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.000	1.000	11.920.615,74
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.000	1.000	11.920.615,74
971	Globale Mehrausgaben	626.000	635.000	567.000	0,00
972	Globale Minderausgaben	-150.000	-8.558.000	-720.000	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	476.000	-7.923.000	-153.000	0,00
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0	0,00
984	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	36.806.000	36.806.000	33.598.000	33.583.000,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.806.000	36.806.000	33.598.000	33.583.000,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	37.297.000	28.899.000	33.460.000	62.983.954,69
	Summe Ausgaben	1.119.843.600	1.134.504.200	1.039.662.000	1.047.579.794,08
	Fehlbetrag / Überschuss	0	0	0	19.591.280

Bezirksplan Mitte

Funktionenübersicht der Einnahmen
und Ausgaben gesamt

2020/2021

Funktionsübersicht BA Mitte 2020/2021

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

1

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2019		Ist 2018	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
011	Politische Führung	0	10.000	0	120.000	0	100.000	0,00	1.777,50
012	Innere Verwaltung	4.975.200	48.942.400	6.454.200	49.435.800	6.993.000	37.890.600	4.600.146,67	36.048.019,08
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	4.975.200	48.952.400	6.454.200	49.555.800	6.993.000	37.990.600	4.600.146,67	36.049.796,58
043	Öffentliche Ordnung	23.856.900	17.406.200	27.157.900	17.668.000	28.482.400	15.255.400	23.729.227,59	15.356.015,73
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.856.900	17.406.200	27.157.900	17.668.000	28.482.400	15.255.400	23.729.227,59	15.356.015,73
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	242.300	5.000	242.300	5.000	70.700	7.000	241.494,53	3.919,65
06	Finanzverwaltung	242.300	5.000	242.300	5.000	70.700	7.000	241.494,53	3.919,65
0	Allgemeine Dienste	29.074.400	66.363.600	33.854.400	67.228.800	35.546.100	53.253.000	28.570.868,79	51.409.731,96
111	Unterrichtsverwaltung	80.400	9.764.300	17.200	9.836.200	134.100	8.753.400	191.350,27	8.103.564,18
112	Öffentliche Grundschulen	324.400	8.447.900	324.400	11.560.800	389.400	8.896.300	5.350.668,80	8.527.650,32
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	144.500	5.541.600	144.500	7.040.600	177.200	10.464.400	1.748.007,93	5.343.372,82
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	549.300	23.753.800	486.100	28.437.600	700.700	28.114.100	7.290.027,00	21.974.587,32
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	5.800	5.423.000	5.800	3.429.000	5.000	2.434.000	168.741,57	2.301.993,80
129	Sonstige schulische Aufgaben	314.600	22.276.700	343.200	22.414.700	2.486.800	20.083.700	1.984.929,72	20.364.657,35
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	320.400	27.699.700	349.000	25.843.700	2.491.800	22.517.700	2.153.671,29	22.666.651,15
145	Schülerbeförderung	0	848.000	0	858.000	0	723.000	0,00	807.969,41

Funktionsübersicht BA Mitte 2020/2021

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

2

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2019		Ist 2018	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	0	848.000	0	858.000	0	723.000	0,00	807.969,41
152	Volkshochschulen	3.833.000	8.198.500	3.833.000	8.162.400	3.615.000	6.877.400	5.599.792,24	8.633.856,17
15	Sonstiges Bildungswesen	3.833.000	8.198.500	3.833.000	8.162.400	3.615.000	6.877.400	5.599.792,24	8.633.856,17
185	Musikschulen	1.914.000	4.691.600	1.914.000	4.850.200	1.855.000	5.008.500	1.915.294,73	4.774.320,76
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	380.300	6.784.200	380.300	7.229.700	378.000	5.963.400	407.456,21	6.769.781,22
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	3.000	2.550.900	3.000	2.184.800	3.000	1.694.000	32.892,13	1.924.143,28
18	Kultur und Religion	2.297.300	14.026.700	2.297.300	14.264.700	2.236.000	12.665.900	2.355.643,07	13.468.245,26
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	7.000.000	74.526.700	6.965.400	77.566.400	9.043.500	70.898.100	17.399.133,60	67.551.309,31
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	543.200	32.605.200	543.200	33.061.800	694.000	28.992.700	635.204,11	28.199.473,01
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	543.200	32.605.200	543.200	33.061.800	694.000	28.992.700	635.204,11	28.199.473,01
227	Pflegeversicherung	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
233	Wohngeld	2.043.000	4.383.600	2.043.000	4.387.200	2.129.000	4.430.700	2.155.010,97	4.709.920,73
235	Soziale Einrichtungen	3.000	1.892.300	3.000	1.910.700	10.600	1.167.100	4.437,58	1.565.136,44
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	7.200	1.260.000	7.200	1.275.000	10.100	924.800	14.012,32	976.166,50
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	2.053.200	7.535.900	2.053.200	7.572.900	2.149.700	6.522.600	2.173.460,87	7.251.223,67

Funktionsübersicht BA Mitte 2020/2021
Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

3

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2019		Ist 2018	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0	12.535.000	0	12.783.000	0	12.331.000	0,00	12.301.282,71
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	106.491.000	252.983.000	107.085.000	258.040.000	116.347.000	255.739.000	118.054.428,37	243.187.094,61
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0	400.000	0	410.000	0	189.000	0,00	378.746,30
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	11.150.000	23.195.200	11.306.000	23.584.300	10.728.000	24.026.600	11.148.555,54	22.226.026,27
25	Arbeitsmarktpolitik	117.641.000	289.113.200	118.391.000	294.817.300	127.075.000	292.285.600	129.202.983,91	278.093.149,89
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	555.800	3.906.400	555.800	3.925.400	314.000	4.306.100	658.997,50	4.049.539,02
262	Jugendsozialarbeit	0	11.498.000	0	11.390.000	0	9.485.000	0,00	9.359.430,31
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	147.000	4.107.000	147.000	4.166.000	61.800	4.165.800	132.451,14	4.053.209,47
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.634.000	68.452.000	2.634.000	69.019.000	3.298.000	58.957.000	2.587.069,11	61.964.403,80
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0	202.200	0	202.400	0	201.000	50,00	253.049,42
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	3.336.800	88.165.600	3.336.800	88.702.800	3.673.800	77.114.900	3.378.567,75	79.679.632,02
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.351.100	213.996.700	5.472.200	223.596.600	5.699.600	176.695.600	5.877.849,85	182.652.158,61
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.351.100	213.996.700	5.472.200	223.596.600	5.699.600	176.695.600	5.877.849,85	182.652.158,61
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	163.300	10.443.900	142.600	10.704.900	245.300	11.273.900	242.477,96	9.943.492,99
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	75.322.000	78.807.000	79.258.000	82.729.000	74.372.000	76.208.000	52.514.573,19	71.496.601,67
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	56.000	1.045.000	57.000	630.000	0	77.830.000	0,00	79.636.197,68

Funktionsübersicht BA Mitte 2020/2021

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

4

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2019		Ist 2018	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	765.000	33.803.500	781.000	34.152.100	712.000	39.219.000	790.390,12	31.866.341,91
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	5.804.700	15.213.500	5.931.400	15.146.000	4.742.800	15.159.500	5.592.630,12	14.682.639,45
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	69.000	6.075.200	70.000	6.242.000	52.400	5.998.000	63.097,53	5.693.142,91
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	82.180.000	145.388.100	86.240.000	149.604.000	80.124.500	225.688.400	59.203.168,92	213.318.416,61
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.000	84.397.000	4.000	86.312.000	3.000	2.509.000	1.379,00	2.250.873,07
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.000	84.397.000	4.000	86.312.000	3.000	2.509.000	1.379,00	2.250.873,07
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	211.111.300	861.203.700	216.042.400	883.669.400	219.420.600	809.809.800	200.472.614,41	791.444.926,88
314	Gesundheitsschutz	733.000	14.956.000	733.000	15.116.400	668.700	13.468.200	508.253,96	13.178.533,37
31	Gesundheitswesen	733.000	14.956.000	733.000	15.116.400	668.700	13.468.200	508.253,96	13.178.533,37
321	Park- und Gartenanlagen	824.700	10.278.000	875.700	8.497.000	1.041.700	8.186.000	838.395,91	8.824.805,08
322	Sport	608.200	5.656.600	608.200	4.697.900	667.900	6.625.700	534.621,45	5.364.361,07
32	Sport und Erholung	1.432.900	15.934.600	1.483.900	13.194.900	1.709.600	14.811.700	1.373.017,36	14.189.166,15
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	6.400	2.268.300	6.400	2.295.600	15.600	2.131.200	3.551,25	1.830.797,80
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	248.700	72.700	248.700	72.700	232.700	70.200	413.463,11	45.918,88
33	Umwelt- und Naturschutz	255.100	2.341.000	255.100	2.368.300	248.300	2.201.400	417.014,36	1.876.716,68
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.421.000	33.231.600	2.472.000	30.679.600	2.626.600	30.481.300	2.298.285,68	29.244.416,20

Funktionsübersicht BA Mitte 2020/2021

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

5

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2019		Ist 2018	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
411	Förderung des Wohnungsbaues	58.000	0	58.000		43.000	0	40.780,33	0,00
419	Sonstiges Wohnungswesen	149.000	1.861.700	149.000	1.885.100	54.200	1.281.300	202.432,02	1.052.771,09
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	207.000	1.861.700	207.000	1.885.100	97.200	1.281.300	243.212,35	1.052.771,09
421	Geoinformation	75.000	2.827.000	75.000	2.833.100	112.000	2.895.600	86.405,40	2.603.454,33
422	Raumordnung und Landesplanung	40.100	20.918.300	40.100	20.994.700	124.000	16.665.300	93.330,86	17.546.177,26
423	Städtebauförderung	200.000	3.201.000	200.000	3.201.000	200.000	3.200.000	361.393,18	3.538.625,03
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	315.100	26.946.300	315.100	27.028.800	436.000	22.760.900	541.129,44	23.688.256,62
430	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	247.100	982.500	247.100	989.500	253.300	921.800	248.671,15	854.933,87
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	247.100	982.500	247.100	989.500	253.300	921.800	248.671,15	854.933,87
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	769.200	29.790.500	769.200	29.903.400	786.500	24.964.000	1.033.012,94	25.595.961,58
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	0	129.900	0	133.000	0	199.200	0,00	116.639,15
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	0	129.900	0	133.000	0	199.200	0,00	116.639,15
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0	73.800	0	30.800	0	50.000	0,00	29.704,78
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	0	73.800	0	30.800	0	50.000	0,00	29.704,78
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0	203.700	0	163.800	0	249.200	0,00	146.343,93
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	12.770.700	7.069.200	12.481.800	7.163.500	9.654.000	5.636.100	12.245.239,03	10.592.821,98

Funktionsübersicht BA Mitte 2020/2021

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

6

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2019		Ist 2018	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0,00	154.434,94
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	12.770.700	7.219.200	12.481.800	7.313.500	9.654.000	5.786.100	12.245.239,03	10.747.256,92
725	Gemeindestraßen	1.163.000	9.993.700	1.312.000	9.024.700	2.103.000	6.842.500	1.701.662,07	4.678.967,82
72	Straßen	1.163.000	9.993.700	1.312.000	9.024.700	2.103.000	6.842.500	1.701.662,07	4.678.967,82
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	13.933.700	17.212.900	13.793.800	16.338.200	11.757.000	12.628.600	13.946.901,10	15.426.224,74
811	Grundvermögen	903.000	641.800	841.000	718.500	1.848.000	2.211.500	2.507.745,11	1.836.618,08
812	Kapitalvermögen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
813	Sondervermögen	2.000	35.000	2.000	35.000	2.000	42.500	50,88	24.505,21
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	905.000	677.800	843.000	754.500	1.850.000	2.255.000	2.507.795,99	1.861.123,29
850	Rücklagen	848.000	15.000	848.000	15.000	854.500	14.000	14.825.844,76	17.480.338,95
85	Rücklagen	848.000	15.000	848.000	15.000	854.500	14.000	14.825.844,76	17.480.338,95
860	Sonstiges	0	1.475.100	0	1.496.100	0	2.073.000	0,00	1.915.801,50
86	Sonstiges	0	1.475.100	0	1.496.100	0	2.073.000	0,00	1.915.801,50
870	Abwicklung der Vorjahre	19.592.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	23.930.396,29	11.920.615,74
87	Abwicklung der Vorjahre	19.592.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	23.930.396,29	11.920.615,74
880	Globalposten	0	-1.663.000	0	-10.118.000	-720.000	-563.000	0,00	0,00

Funktionsübersicht BA Mitte 2020/2021

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

7

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2019		Ist 2018	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
88	Globalposten	0	-1.663.000	0	-10.118.000	-720.000	-563.000	0,00	0,00
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	834.189.000	36.806.000	858.915.000	36.806.000	758.496.200	33.598.000	762.186.220,61	33.583.000,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	834.189.000	36.806.000	858.915.000	36.806.000	758.496.200	33.598.000	762.186.220,61	33.583.000,00
8	Finanzwirtschaft	855.534.000	37.310.900	860.607.000	28.954.600	760.481.700	37.378.000	803.450.257,65	66.760.879,48
	Summen des Haushalts	1.119.843.600	1.119.843.600	1.134.504.200	1.134.504.200	1.039.662.000	1.039.662.000	.067.171.074,17	.047.579.794,08

Stellenplan

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtkamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		1,000	1,000 (0219)	0,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		5,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtfamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		18,000		19,000		14,000	
Rechtsamt							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		3,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtfamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		6,000	
Steuerungsdiens							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000	1,000 (1701)	1,000	1,000 (1701)	1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	4,000		4,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		9,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung) werden (nachrichtlich) ohne Betrag							
ausgewiesen - Parkraumbewirtschaftung							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,500		0,500		0,500	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtfamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		1,000	
Stadtsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,500		8,500		7,500	
Teilsomme (Teilplan A):		46,500		47,500		36,500	
Summe:		46,500		47,500		36,500	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0219 Die Stelle ist gesperrt bis zur etwaigen Beschlussfassung des Parlaments und der Schaffung der rechtlichen Voraussetzung für eine Besetzung der Stelle.

1701 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 15 (ohne Übernahmeverpflichtung).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,500		2,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	7,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E8	1,000		1,000		1,000	

Zwischensumme: 12,500 12,500 11,000

Rechtsamt

Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,500		2,500		2,500	

Zwischensumme: 6,500 6,500 4,500

Steuerungsdienst

Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 20,000 20,000 16,500

Summe: 20,000 20,000 16,500

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,500		2,500		2,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,500		6,500		6,500	
Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,500		6,500	
Summe:		6,500		6,500		6,500	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		6,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		26,000		26,000		23,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	1,000 (0131)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Hochbau							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Teilsomme (Teilplan A):		42,000		42,000		39,000	
Summe:		42,000		42,000		39,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		3,000	
Hausmeister/in	E5	2,000		2,000		2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000		6,000		5,000	
Hausmeister/in	E4	0,000		0,000		1,000	
Pförtner/in	E3	8,000		8,000		0,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	9,000		9,000		8,830	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E2-E3	6,000	1,000 (2128)	6,000	1,000 (2128)	6,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		59,000		59,000		37,830	

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	3,000 (0131)
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	

Hochbau

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	5,000		5,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	30,048		30,048		31,300	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	8,000		8,000		8,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Hochbau							
Zwischensumme:		47,048		47,048		47,300	
Teilsumme (Teilplan A):		110,048		110,048		89,130	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Hausmeister/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	E4-E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	5,306		5,306		5,875	
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E2-E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,306		13,306		13,875	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Hochbau							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zeichner/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,306		17,306		17,875	
Summe:		127,354		127,354		107,005	

Stellenvermerke

0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	10,000		10,000		9,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	20,000		32,000		32,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	19,000		19,000		15,000	
Stadtinspektor/in	A9	9,000		9,000		6,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	2,000 (0325)	3,000	2,000 (0325)	3,000	2,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		6,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		77,000		89,000		80,000	
Teilsumme (Teilplan A):		77,000		89,000		80,000	
Summe:		77,000		89,000		80,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**Teilplan A**

Stadtsekretäranwärter/in	V06	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		0,000	
Summe:		5,000		5,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,779		1,779		1,779	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,280		0,280		0,280	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,059		5,059		7,059	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Tarifbeschäftigte/r	E4-E6	85,000		85,000		85,000	
Zwischensumme:		85,000		85,000		85,000	

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000	6,000 (0132)	6,000	6,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		96,059		96,059		92,059	
Summe:		96,059		96,059		92,059	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E4	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		0,000	
Summe:		5,000		5,000		0,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	40,000		40,000		40,000	
Zwischensumme:		40,000		40,000		40,000	
Teilsumme (Teilplan A):		40,000		40,000		40,000	
Summe:		40,000		40,000		40,000	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Geschäftsbereich 2

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Sozialraumorientierte Planungscoordination							
Oberamtsärztin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		3,000		3,000		5,000	
Sozialraumorientierte Planungscoordination							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,000	
Summe:		6,000		6,000		7,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Geschäftsbereich 3

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Geschäftsbereich 4

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Stadtmfrou/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	

Zwischensumme:		12,000		12,000		11,000	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsomme (Teilplan A):		12,000		12,000		11,000	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		12,000		12,000		11,000	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	

Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
-------------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Summe:		2,000		2,000		2,000	
--------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Geschäftsbereich 5

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden**

Stadtmamfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		6,000	

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Magistratsärztin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,863		1,863		2,863	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		0,830	
Zwischensumme:		1,863		1,863		7,693	
Teilsomme (Teilplan A):		8,863		8,863		17,693	
Summe:		8,863		8,863		17,693	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden**

Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,872	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Altenpfleger/in	E7A	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenarbeit)	E3	0,000		0,000		1,000	
Reiniger/in	E2	0,513		0,513		0,513	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,513		5,513		9,385	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,872		0,872		0,872	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,830		0,830		1,330	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenarbeit)	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Wäscheausbesserin/ -ausbesserer)	E3	1,000		1,000		1,000	
Altenpflegehelfer/in	E3A	0,000		0,000		0,750	
Zwischensumme:		6,702		6,702		8,952	
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		0,800	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,520		1,520		4,830	0,830 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,830		0,830		1,660	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,350		4,350		12,290	
Teilsumme (Teilplan A):		16,565		16,565		30,627	
Teilplan B							
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Diplombibliothekarin	E9	0,000		0,000		0,830	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	0,000		0,000		0,415	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,245	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		2,245	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		17,565		17,565		32,872	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,500		3,500		2,500	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	15,000		15,000		14,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	7,000		7,000		7,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		37,500		37,500		35,500	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Veterinärdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	5,000		5,000		5,558	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		0,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		1,000	
Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Gesundheitshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		19,000		19,000		19,558	
Teilsomme (Teilplan A):		56,500		56,500		55,058	
Summe:		56,500		56,500		55,058	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**Teilplan A****Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt**

Lebensmittelkontroll- sekretäranwärter/in	V06	4,000		4,000		2,000	
--	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42221, Teilplan A, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		2,000	
Summe:		4,000		4,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	17,000		17,000		17,500	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	70,000	1,000 (2104)	70,000	1,000 (2104)	51,000	1,000 (2104)
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,500		1,500		7,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,500		9,500		11,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		100,000		100,000		89,500	

Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

Fachtierärztin/Fachtierarzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Tierärztin/Tierarzt	E14	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9	8,000		8,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		14,000	
Teilsomme (Teilplan A):		113,000		113,000		103,500	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan B):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		117,000		117,000		106,500	

Stellenvermerke

2104 Stelleninhaber/in erhält E 7a (ohne Übernahmeverpflichtung).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Azubi Arzthelfer/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		3,000	
Azubi Tiermedizinische/r Fachangestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		5,000	
Summe:		0,000		0,000		5,000	

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	19,500		19,500		19,500	
Stadtobersekretär/in	A7	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		30,000		30,000		29,000	
Teilsomme (Teilplan A):		30,000		30,000		29,000	
Summe:		30,000		30,000		29,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	44,750		44,750		39,750	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,750		0,750		0,000	
Zwischensumme:		54,500		54,500		49,750	
Teilsomme (Teilplan A):		54,500		54,500		49,750	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan B):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		59,500		59,500		54,750	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,500	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,500	
Summe:		0,000		0,000		3,500	

Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	6,000		6,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	25,000		25,000		19,000	
Zwischensumme:		33,000		33,000		27,000	
Teilsunne (Teilplan A):		33,000		33,000		27,000	
Summe:		33,000		33,000		27,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9	13,000		13,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	9,000	6,500 (2128)	9,000	6,500 (2128)	10,500	7,500 (2128)
Zwischensumme:		22,000		22,000		19,500	
Teilsunne (Teilplan A):		22,000		22,000		19,500	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000	2,000 (2128)	5,000	2,000 (2128)	5,000	5,000 (2128)
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsunne (Teilplan B):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		27,000		27,000		24,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,750		2,750		2,750	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		2,000	

Zwischensumme:		11,750		11,750		13,750	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan A):		11,750		11,750		13,750	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		11,750		11,750		13,750	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9	22,000		22,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		0,000	

Zwischensumme:		26,000		26,000		12,000	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan A):		26,000		26,000		12,000	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		26,000		26,000		12,000	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Weiterbildung und Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		7,000	
Summe:		8,000		8,000		7,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000		6,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		13,000		13,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		8,000	
Summe:		13,000		13,000		8,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000 (0007)	1,000	1,000 (0007)	1,000	1,000 (0007)
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		8,000	
Summe:		7,000		7,000		8,000	

Stellenvermerke

0007 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	7,000	1,000 (2128)	7,000	1,000 (2128)	8,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		15,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		22,000		22,000		22,000	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Musikschullehrer/in	E14	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E13	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E11	7,000		7,000		7,000	
Musikschullehrer/in	E10	8,605		8,605		8,573	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,020		5,020		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	4,020	4,020 (2128)
Zwischensumme:		24,625		24,625		24,593	
Teilsumme (Teilplan A):		24,625		24,625		24,593	

Teilplan B

Musikschullehrer/in	E11	2,000		2,000		2,000	
Musikschullehrer/in	E10	7,534		7,534		0,667	
Zwischensumme:		9,534		9,534		2,667	
Teilsumme (Teilplan B):		9,534		9,534		2,667	
Summe:		34,159		34,159		27,260	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Musikschullehrer/in	E10	0,000		0,000		6,899	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,899	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		6,899	
Summe:		0,000		0,000		6,899	

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	5,000		5,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,410		5,410		6,410	
Zwischensumme:		12,410		12,410		8,410	
Teilsumme (Teilplan A):		12,410		12,410		8,410	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		14,410		14,410		10,410	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		6,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Bibliotheksinspektor/in	A9	5,750		5,750		8,432	
Zwischensumme:		18,750		18,750		23,432	
Teilsumme (Teilplan A):		18,750		18,750		23,432	
Summe:		18,750		18,750		23,432	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Diplombibliothekar/in	E10	9,000		9,000		6,000	
Diplombibliothekar/in	E9	11,500		11,500		8,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	24,148		24,148		24,148	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		53,148		53,148		43,648	
Teilsumme (Teilplan A):		53,148		53,148		43,648	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Diplombibliothekar/in	E10	2,000		2,000		1,000	
Diplombibliothekar/in	E9	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan B):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		67,148		67,148		57,648	

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-3	15,000		15,000		15,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		15,000	
Summe:		15,000		15,000		15,000	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	6,000		6,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		6,000	
Stadinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		34,000		34,000		31,000	
Teilsomme (Teilplan A):		34,000		34,000		31,000	
Summe:		34,000		34,000		31,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,830	0,830 (2128)	1,830	0,830 (2128)	1,830	0,830 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	2,000		2,000		2,000	
Schulhausmeister/in	E4-E5	45,000	21,000 (2128)	45,000	21,000 (2128)	43,000	21,000 (2128)
Hausmeister/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,124	1,000 (2128)	1,124	1,000 (2128)	1,124	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	0,500		0,500		0,500	
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		70,454		70,454		59,454	
Teilsomme (Teilplan A):		70,454		70,454		59,454	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Schulhausmeister/in	E4-E5	17,000	10,000 (2128)	17,000	10,000 (2128)	17,000	10,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	3,317		3,317		3,317	
Zwischensumme:		21,317		21,317		21,317	
Teilsomme (Teilplan B):		21,317		21,317		21,317	
Summe:		91,771		91,771		80,771	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Hausmeister/in	E4-E5	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,500		0,500		0,500	
Summe:		0,500		0,500		0,500	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Maschinenmeister/in	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	4,000	4,000 (2121)	4,000	4,000 (2121)	4,000	4,000 (2121)
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	22,000		22,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r (Hallenwärter/in)	E4-E5	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		38,000		38,000		36,000	
Teilsumme (Teilplan A):		38,000		38,000		36,000	
Teilplan B							
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Hallenwärter/in)	E4-E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		45,000		45,000		43,000	

Stellenvermerke

2121 *Stelleninhaber/in, der/die aufgrund handwerklicher Qualifikation in den Sommermonaten mit besonders schwierigen Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an hochempfindlichen oder komplizierten Geräten beschäftigt wird, darf für den Zeitraum der überwiegenden Ausübung dieser Tätigkeiten die E 7 gewährt werden.*

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Hallenwärter/in)	E4-E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000	1,000 (0098)	3,000	1,000 (0098)	4,000	1,000 (0098)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	9,000		9,000		9,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		40,000		40,000		33,000	
Teilsomme (Teilplan A):		40,000		40,000		33,000	
Summe:		40,000		40,000		33,000	

Stellenvermerke

0098 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 12.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,667		0,667		0,667	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	21,000		21,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	20,500		20,500		8,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	9,000	1,000 (0011)	9,000	1,000 (0011)	8,000	1,000 (0011)
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		1,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Zwischensumme:		68,167		68,167		51,667	
Teilsomme (Teilplan A):		68,167		68,167		51,667	
Teilplan B							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		2,000	
Baustellen-/Baufaufseher/in	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		3,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		16,000	
Teilsomme (Teilplan B):		17,000		17,000		16,000	
Summe:		85,167		85,167		67,667	

Stellenvermerke

0011 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 3.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000	1,000 (0128)	1,000	1,000 (0128)	1,000	1,000 (0128)
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

Stellenvermerke

0128 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 11.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	12,000		12,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,680		1,680		1,680	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,830		0,830		0,830	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	19,000	3,000 (2128)	19,000	3,000 (2128)	20,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	1,830		1,830		1,830	
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,000		9,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	21,000		21,000		19,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	10,000		10,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r an Großflächenmähern	E5	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	43,000		43,000		44,000	
Fahrer/in	E4	36,000	34,000 (2128)	36,000	34,000 (2128)	36,000	34,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Gartenarbeiter/in	E3	42,000		42,000		41,000	

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E3	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Anstreicher/in)	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	30,789	17,000 (2128)	30,789	17,000 (2128)	20,789	17,000 (2128)
Zwischensumme:		253,129		253,129		231,129	
Teilsomme (Teilplan A):		253,129		253,129		231,129	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r (Tierpfleger/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r an Großflächenmähern	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Tierpfleger/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	6,000	6,000 (2128)	6,000	6,000 (2128)	7,000	7,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	5,080		5,080		5,080	
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)
Zwischensumme:		49,080		49,080		49,080	
Teilsomme (Teilplan B):		49,080		49,080		49,080	

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		302,209		302,209		280,209	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**Teilplan A**

Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	37,000		37,000		37,000	
Zwischensumme:		37,000		37,000		37,000	
Teilsumme (Teilplan A):		37,000		37,000		37,000	

Teilplan B

Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	18,000		18,000		18,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		18,000	
Teilsumme (Teilplan B):		18,000		18,000		18,000	
Summe:		55,000		55,000		55,000	

Friedhöfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r an Großflächenmähern	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E4	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	7,000		7,000		7,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	0,779	0,779 (2128)	0,779	0,779 (2128)	0,779	0,779 (2128)
Zwischensumme:		15,779		15,779		15,779	
Teilsumme (Teilplan A):		15,779		15,779		15,779	
Summe:		15,779		15,779		15,779	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**Teilplan A**

Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	15,000		15,000		9,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	32,500		32,500		27,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	15,000		15,000		13,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	76,000		76,000		65,500	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		8,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000		3,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	7,000		7,000		6,000	
Stadtobersekretär/in	A7	12,000		12,000		8,000	
Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		6,000	
Zwischensumme:		176,500		176,500		159,500	
Teilsomme (Teilplan A):		176,500		176,500		159,500	
Summe:		176,500		176,500		159,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,480	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	20,750		20,750		17,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9	67,680		67,680		59,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E6	10,000		10,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,000	3,000 (2128)	4,000	3,000 (2128)	4,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		117,430		117,430		96,980	
Teilsomme (Teilplan A):		117,430		117,430		96,980	
Summe:		117,430		117,430		96,980	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		2,000	
Summe:		4,000		4,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)
Amtsärztin/-rat	A12	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)
Stadtamtfrau/-mann	A11	24,000	24,000 (0704)	24,000	24,000 (0704)	26,000	26,000 (0704)
Stadtoberinspektor/in	A10	54,000	54,000 (0704)	54,000	54,000 (0704)	54,000	54,000 (0704)
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	6,000	6,000 (0704)
Stadtobersekretär/in	A7	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		3,000	3,000 (0704)
Zwischensumme:		94,000		94,000		99,000	
Teilsumme (Teilplan A):		94,000		94,000		99,000	
Summe:		94,000		94,000		99,000	

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	6,000	6,000 (0704)	6,000	6,000 (0704)	6,000	6,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9	122,000	122,000 (0704)	122,000	122,000 (0704)	120,000	120,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000	8,000 (0704)	8,000	8,000 (0704)	7,000	7,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Zwischensumme:		140,000		140,000		135,000	
Teilsumme (Teilplan A):		140,000		140,000		135,000	
Summe:		140,000		140,000		135,000	

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000	1,000 (0217)	1,000	1,000 (0217)	0,000	
Leitende(r) Sozialdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		4,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		20,000		14,000	
Summe:		20,000		20,000		14,000	

Stellenvermerke

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	1,500		1,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		7,500		7,500		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,500		7,500		2,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	3,000		3,000		0,000	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,000		17,000		10,000	
Summe:		24,500		24,500		12,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Stadtdamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E12	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan B):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		9,000		9,000		8,000	

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Erzieher/in	E9	11,500		11,500		10,800	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	9,000		9,000		9,000	
Erzieher/in	E8	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Hausmeister/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		23,000		23,000		21,300	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Reiniger/in	E2	0,000		0,000		1,000	1,000 (0075)
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		23,000		23,000		22,300	
Teilplan B							
Erzieher/in	E9	5,800	1,000 (0075)	5,800	1,000 (0075)	4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	3,000	1,000 (0075)	3,000	1,000 (0075)	1,000	
Zwischensumme:		8,800		8,800		5,000	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,000	2,000 (0075)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		2,000	2,000 (0075)
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		8,800		8,800		8,000	
Summe:		31,800		31,800		30,300	

Stellenvermerke

0075 Stelle fällt nach Beendigung der Personalgestaltung an den Freien Träger weg.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtdamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		10,000	
Summe:		13,000		13,000		10,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	5,500		5,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	18,580		18,580		15,580	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		30,080		30,080		25,080	
Teilsumme (Teilplan B):		30,080		30,080		25,080	
Summe:		31,080		31,080		25,080	

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	25,000		25,000		26,936	
Stadtamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		8,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	34,369		34,369		40,369	
Stadtoberinspektor/in	A10	14,000		14,000		14,750	
Stadtspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		92,369		92,369		105,055	
Teilsumme (Teilplan A):		92,369		92,369		105,055	
Summe:		92,369		92,369		105,055	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	6,691	3,180 (2128)	6,691	3,180 (2128)	6,180	5,180 (2128)
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in / Psychagogin/-agoge	E11	3,500		3,500		3,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	10,500		10,500		9,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	43,766		43,766		48,823	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		7,000	7,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Zwischensumme:		74,457		74,457		83,503	
Teilsomme (Teilplan A):		74,457		74,457		83,503	
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	17,897		17,897		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	17,000		17,000		5,400	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		7,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		3,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		43,897		43,897		35,400	
Teilsomme (Teilplan B):		43,897		43,897		35,400	
Summe:		118,354		118,354		118,903	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtdamf frau/-mann	A11	5,000		5,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	9,750		9,750		9,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		23,750		23,750		20,000	
Teilsomme (Teilplan A):		23,750		23,750		20,000	
Summe:		23,750		23,750		20,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	18,500		18,500		12,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,513		2,513		1,513	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		25,013		25,013		15,013	
Teilsomme (Teilplan B):		25,013		25,013		15,013	
Summe:		25,013		25,013		16,013	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		4,000	
Summe:		0,000		0,000		4,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	4,000		4,000		0,000	
Medizinaldirektor/in	A15	2,000		2,000		5,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	3,560		3,560		3,977	
Medizinalrätin/-rat	A13	0,239		0,239		0,239	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		3,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		14,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	14,000		14,000		14,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Sozialinspektor/in	A9	1,283		1,283		1,283	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000		2,000		1,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		6,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		61,082		61,082		59,499	
Teilsumme (Teilplan A):		61,082		61,082		59,499	
Summe:		61,082		61,082		59,499	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	22,740		22,740		16,663	
Fachzahnärztin/Fachzahnarzt	E15	1,940		1,940		1,940	
Ärztin/Arzt	E14	1,550		1,550		1,550	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Zahnärztin/Zahnarzt	E14	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	5,481	1,000 (2128)	5,481	1,000 (2128)	5,481	1,000 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Ergotherapeut/in	E9	3,000		3,000		3,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9	8,000		8,000		8,000	
Logopädin/Logopäde	E9	2,512		2,512		2,512	
Physiotherapeut/in	E9	6,882		6,882		5,882	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	16,350		16,350		11,350	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitsaufseher/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,250	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	11,000		11,000		8,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,250		0,250		0,000	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	2,750		2,750		2,750	
Desinfektor/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,779	2,807 (2128)	3,779	2,807 (2128)	4,084	3,084 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E4	5,355		5,355		6,500	
Zwischensumme:		107,089		107,089		92,962	
Teilsumme (Teilplan A):		107,089		107,089		92,962	
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,330	2,000 (2128)	2,330	2,000 (2128)	2,330	2,000 (2128)
Zwischensumme:		6,830		6,830		6,830	
Teilsumme (Teilplan B):		6,830		6,830		6,830	
Summe:		113,919		113,919		99,792	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000	1,000 (0217)	1,000	1,000 (0217)	0,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		5,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		6,000	
Stadtobersekretär/in	A7	5,000		5,000		5,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		22,000	
Teilsomme (Teilplan A):		23,000		23,000		22,000	
Summe:		23,000		23,000		22,000	

Stellenvermerke

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Fachärztin/Facharzt	E15	2,500		2,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,300		0,300		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	1,820		1,820		1,820	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	1,500		1,500		1,000	
Fahrer/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,500	3,500 (2128)	4,500	3,500 (2128)	4,500	3,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,620		15,620		14,820	
Teilsomme (Teilplan A):		15,620		15,620		14,820	

Teilplan B

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		3,500		3,500		3,500	
Teilsumme (Teilplan B):		3,500		3,500		3,500	
Summe:		19,120		19,120		18,320	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Arzthelfer/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	20,000		20,000		20,000	
Azubi Zahnärztliche(r) Helfer/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		25,000	
Teilsumme (Teilplan A):		25,000		25,000		25,000	
Summe:		25,000		25,000		25,000	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungs- amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,513	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,513	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		11,513	
Summe:		11,000		11,000		11,513	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	7,000	3,000 (2128)	7,000	3,000 (2128)	5,000	3,000 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	11,000		11,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	35,295		35,295		27,860	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	0,170 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)
Zwischensumme:		61,795		61,795		48,360	
Teilsumme (Teilplan A):		61,795		61,795		48,360	
Summe:		61,795		61,795		48,360	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Bauamtsärztin/-rat	A12	8,000		8,000		8,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan A):		25,000		25,000		22,000	
Summe:		25,000		25,000		22,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		8,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Archiv	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		27,000		27,000		24,000	
Teilsumme (Teilplan A):		27,000		27,000		24,000	
Summe:		27,000		27,000		24,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen			
		2020	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Vermessungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000
Bau-/Vermessungsob- amtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	6,080		6,080		6,440
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000
Zwischensumme:		11,080		11,080		11,440
Teilsumme (Teilplan A):		11,080		11,080		11,440
Summe:		11,080		11,080		11,440

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,830		1,830		1,830
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	8,000		8,000		7,000
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		8,000
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		3,000
Vermessungstechniker/in	E9	12,830		12,830		13,830
Vermessungstechniker/in	E7	2,000		2,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000
Messgehilfin/-gehilfe	E5	2,000		2,000		2,000
Vermessungstechniker/in	E5	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		39,660		39,660		39,660

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		40,660		40,660		40,660
Summe:		40,660		40,660		40,660

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**Teilplan A**

Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	7,000		7,000		7,000
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42821							
Summe:		7,000		7,000		7,000	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		0,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	9,000		9,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		5,830	
Zwischensumme:		11,000		11,000		10,830	
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		10,830	
Summe:		11,000		11,000		10,830	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	7,000	3,000 (2128)	7,000	3,000 (2128)	7,000	5,000 (2128)
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		5,330	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,800	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,880	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		25,250		25,250		23,260	
Teilsomme (Teilplan A):		25,250		25,250		23,260	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		3,750		3,750		3,750	
Teilsomme (Teilplan B):		3,750		3,750		3,750	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		29,000		29,000		27,010	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtmfrou/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		2,500		2,500		2,500	
Teilsomme (Teilplan B):		2,500		2,500		2,500	
Summe:		2,500		2,500		2,500	

Stellenübersicht

Mitte

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	B2	Teilsumme
Einzelplan 31	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2021	1,000	1,000	4,000	-	6,000
	2020	1,000	1,000	3,000	-	5,000
	2019	1,000	1,000	3,000	-	5,000
Einzelplan 34	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2021	-	-	-	1,000	1,000
	2020	-	-	-	1,000	1,000
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 41	2021	-	-	-	1,000	1,000
	2020	-	-	-	1,000	1,000
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 42	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Summe	2021	1,000	1,000	4,000	2,000	8,000
	2020	1,000	1,000	3,000	2,000	7,000
	2019	1,000	1,000	3,000	-	5,000

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Mitte
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A16	A15	A14	A13	A13S		
-	-	-	-	-	2021	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
4,000	2,000	11,000	10,000	17,500	2021	Einzelplan 33
4,000	2,000	11,000	10,000	17,500	2020	
3,000	2,000	9,000	7,000	11,500	2019	
1,000	3,000	5,000	-	3,500	2021	Einzelplan 34
1,000	3,000	5,000	-	3,500	2020	
1,000	2,000	5,558	-	2,500	2019	
-	1,000	-	1,000	-	2021	Einzelplan 35
-	1,000	-	1,000	-	2020	
-	1,000	-	1,000	1,000	2019	
1,000	1,000	2,000	-	1,000	2021	Einzelplan 36
1,000	1,000	2,000	-	1,000	2020	
-	1,000	2,000	-	1,000	2019	
-	1,000	-	-	2,000	2021	Einzelplan 37
-	1,000	-	-	2,000	2020	
-	1,000	-	-	2,000	2019	
1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	2021	Einzelplan 38
1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	2020	
1,000	1,000	-	-	6,000	2019	
1,000	-	3,000	1,000	-	2021	Einzelplan 39
1,000	-	3,000	1,000	-	2020	
-	1,000	3,000	1,000	1,000	2019	
-	-	2,000	1,000	8,000	2021	Einzelplan 40
-	-	2,000	1,000	8,000	2020	
1,000	-	1,000	1,000	9,000	2019	
5,000	3,000	4,560	0,239	3,000	2021	Einzelplan 41
5,000	3,000	4,560	0,239	3,000	2020	
1,000	6,000	4,977	0,239	3,000	2019	
1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	2021	Einzelplan 42
1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	2020	
1,000	3,000	1,000	-	3,000	2019	
-	-	-	-	-	2021	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
14,000	15,000	30,560	15,239	43,000	2021	Summe
14,000	15,000	30,560	15,239	43,000	2020	
8,000	18,000	26,535	10,239	40,000	2019	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A10	A9	A9Z
Einzelplan 31	2021	1,000	-	-	-	-
	2020	1,000	-	-	-	-
	2019	-	1,000	-	-	-
Einzelplan 33	2021	32,000	53,000	43,000	10,000	4,000
	2020	32,000	41,000	43,000	10,000	4,000
	2019	33,000	53,000	37,000	8,000	4,000
Einzelplan 34	2021	4,000	2,000	18,000	1,000	1,000
	2020	4,000	2,000	18,000	1,000	1,000
	2019	3,000	2,000	17,000	2,000	1,000
Einzelplan 35	2021	5,000	15,000	28,000	1,000	-
	2020	5,000	15,000	28,000	1,000	-
	2019	2,000	15,000	23,000	-	1,000
Einzelplan 36	2021	5,000	9,000	7,000	5,750	-
	2020	5,000	9,000	7,000	5,750	-
	2019	5,000	11,000	7,000	8,432	-
Einzelplan 37	2021	3,000	7,000	8,000	1,000	-
	2020	3,000	7,000	8,000	1,000	-
	2019	3,000	6,000	7,000	1,000	-
Einzelplan 38	2021	6,000	10,000	10,000	-	-
	2020	6,000	10,000	10,000	-	-
	2019	6,000	6,000	9,000	-	-
Einzelplan 39	2021	17,000	36,500	94,000	2,000	3,000
	2020	17,000	36,500	94,000	2,000	3,000
	2019	10,000	33,000	80,500	8,000	3,000
Einzelplan 40	2021	7,000	48,000	69,119	3,000	-
	2020	7,000	48,000	69,119	3,000	-
	2019	5,000	45,936	74,119	3,000	-
Einzelplan 41	2021	8,000	20,000	20,000	1,283	2,000
	2020	8,000	20,000	20,000	1,283	2,000
	2019	6,000	21,000	20,000	1,283	1,000
Einzelplan 42	2021	18,080	12,000	5,000	-	-
	2020	18,080	12,000	5,000	-	-
	2019	17,440	12,513	4,000	-	-
Einzelplan 43	2021	2,000	9,000	-	-	-
	2020	2,000	9,000	-	-	-
	2019	-	5,000	5,830	-	-
Einzelplan 45	2021	-	1,000	-	-	-
	2020	-	1,000	-	-	-
	2019	-	1,000	-	-	-
Summe	2021	108,080	222,500	302,119	25,033	10,000
	2020	108,080	210,500	302,119	25,033	10,000
	2019	90,440	212,449	284,449	31,715	10,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Mitte
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9S	A8	A7	A6	Teilsomme		
-	-	-	-	1,000	2021	Einzelplan 31
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	1,000	2019	
8,000	7,000	4,863	2,000	208,363	2021	Einzelplan 33
8,000	7,000	4,863	2,000	196,363	2020	
9,000	6,000	6,863	3,830	193,193	2019	
9,000	8,000	1,000	-	56,500	2021	Einzelplan 34
9,000	8,000	1,000	-	56,500	2020	
3,000	14,000	1,000	1,000	55,058	2019	
1,000	22,250	0,500	-	74,750	2021	Einzelplan 35
1,000	22,250	0,500	-	74,750	2020	
1,000	22,250	2,500	-	69,750	2019	
1,000	2,000	1,000	-	35,750	2021	Einzelplan 36
1,000	2,000	1,000	-	35,750	2020	
1,000	1,000	1,000	2,000	40,432	2019	
3,000	3,000	7,000	-	35,000	2021	Einzelplan 37
3,000	3,000	7,000	-	35,000	2020	
3,000	3,000	7,000	-	33,000	2019	
1,000	5,000	-	1,000	43,000	2021	Einzelplan 38
1,000	5,000	-	1,000	43,000	2020	
1,000	5,000	-	-	35,000	2019	
3,000	8,000	14,000	2,000	184,500	2021	Einzelplan 39
3,000	8,000	14,000	2,000	184,500	2020	
3,000	6,000	9,000	6,000	164,500	2019	
3,000	6,000	5,000	1,000	153,119	2021	Einzelplan 40
3,000	6,000	5,000	1,000	153,119	2020	
3,000	7,000	7,000	1,000	158,055	2019	
5,000	4,000	5,000	2,000	83,082	2021	Einzelplan 41
5,000	4,000	5,000	2,000	83,082	2020	
6,000	4,000	5,000	2,000	81,499	2019	
-	1,000	2,000	-	47,080	2021	Einzelplan 42
-	1,000	2,000	-	47,080	2020	
-	1,000	2,000	-	44,953	2019	
-	-	-	-	11,000	2021	Einzelplan 43
-	-	-	-	11,000	2020	
-	-	-	-	10,830	2019	
-	-	-	-	1,000	2021	Einzelplan 45
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	1,000	2019	
34,000	66,250	40,363	8,000	934,144	2021	Summe
34,000	66,250	40,363	8,000	922,144	2020	
30,000	69,250	41,363	15,830	888,270	2019	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
Einzelplan 31	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2021	-	0,872	5,000	11,000	53,548
	2020	-	0,872	5,000	11,000	53,548
	2019	-	1,672	6,000	4,000	47,300
Einzelplan 34	2021	1,000	1,000	-	-	-
	2020	1,000	1,000	-	-	-
	2019	1,000	2,000	-	-	-
Einzelplan 35	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2021	-	2,000	15,000	1,000	13,000
	2020	-	2,000	15,000	1,000	13,000
	2019	-	2,000	12,000	-	10,000
Einzelplan 37	2021	-	-	-	1,000	10,000
	2020	-	-	-	1,000	10,000
	2019	-	-	-	1,000	2,000
Einzelplan 38	2021	1,000	1,000	4,000	5,000	40,667
	2020	1,000	1,000	4,000	5,000	40,667
	2019	1,000	1,000	4,000	2,000	28,667
Einzelplan 39	2021	-	-	1,000	-	6,000
	2020	-	-	1,000	-	6,000
	2019	-	-	1,000	-	3,480
Einzelplan 40	2021	1,000	-	10,691	-	6,500
	2020	1,000	-	10,691	-	6,500
	2019	1,000	-	8,180	1,000	6,500
Einzelplan 41	2021	27,180	3,350	6,481	-	3,000
	2020	27,180	3,350	6,481	-	3,000
	2019	22,103	3,050	6,481	-	2,000
Einzelplan 42	2021	-	-	9,830	21,000	52,295
	2020	-	-	9,830	21,000	52,295
	2019	-	-	8,830	14,000	45,860
Einzelplan 43	2021	1,000	-	8,000	1,000	14,000
	2020	1,000	-	8,000	1,000	14,000
	2019	1,000	-	8,000	1,000	13,010
Einzelplan 45	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Summe	2021	31,180	8,222	60,002	40,000	200,010
	2020	31,180	8,222	60,002	40,000	200,010
	2019	26,103	9,722	54,491	23,000	158,817

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Mitte
E10	E9	E8	E7	E7A		
-	-	3,000	-	-	2021	Einzelplan 31
-	-	3,000	-	-	2020	
-	-	3,000	-	-	2019	
17,000	25,520	9,609	-	1,000	2021	Einzelplan 33
17,000	25,520	9,609	-	1,000	2020	
16,000	29,532	9,109	-	1,000	2019	
1,000	101,000	1,500	-	-	2021	Einzelplan 34
1,000	101,000	1,500	-	-	2020	
1,000	80,500	8,500	-	-	2019	
1,000	40,000	50,750	-	-	2021	Einzelplan 35
1,000	40,000	50,750	-	-	2020	
3,000	24,000	45,750	-	-	2019	
32,139	27,910	7,000	-	-	2021	Einzelplan 36
32,139	27,910	7,000	-	-	2020	
20,240	27,410	2,000	-	-	2019	
3,000	13,000	-	-	-	2021	Einzelplan 37
3,000	13,000	-	-	-	2020	
2,000	13,000	-	-	-	2019	
6,680	39,330	-	25,830	-	2021	Einzelplan 38
6,680	39,330	-	25,830	-	2020	
8,680	24,830	-	26,830	-	2019	
-	88,430	5,000	-	-	2021	Einzelplan 39
-	88,430	5,000	-	-	2020	
-	78,500	3,000	-	-	2019	
29,000	145,963	8,513	-	-	2021	Einzelplan 40
29,000	145,963	8,513	-	-	2020	
19,500	124,023	13,013	-	-	2019	
2,000	47,064	-	-	2,000	2021	Einzelplan 41
2,000	47,064	-	-	2,000	2020	
2,000	41,064	-	-	2,000	2019	
8,000	19,830	3,000	3,000	-	2021	Einzelplan 42
8,000	19,830	3,000	3,000	-	2020	
7,000	20,830	1,000	3,000	-	2019	
2,500	1,500	1,000	-	-	2021	Einzelplan 43
2,500	1,500	1,000	-	-	2020	
1,500	1,500	-	-	-	2019	
-	-	1,000	-	-	2021	Einzelplan 45
-	-	1,000	-	-	2020	
-	-	1,000	-	-	2019	
102,319	549,547	90,372	28,830	3,000	2021	Summe
102,319	549,547	90,372	28,830	3,000	2020	
80,920	465,189	86,372	29,830	3,000	2019	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	E5	E4	E3	E3A
Einzelplan 31	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2021	16,780	10,830	88,000	28,306	-
	2020	16,780	10,830	88,000	28,306	-
	2019	15,780	11,075	91,000	21,705	0,750
Einzelplan 34	2021	10,500	-	1,000	-	-
	2020	10,500	-	1,000	-	-
	2019	11,500	1,000	1,000	-	-
Einzelplan 35	2021	1,000	18,000	-	0,750	-
	2020	1,000	18,000	-	0,750	-
	2019	-	18,500	-	-	-
Einzelplan 36	2021	15,020	36,148	1,000	-	-
	2020	15,020	36,148	1,000	-	-
	2019	11,000	39,168	-	1,000	-
Einzelplan 37	2021	5,830	3,000	96,124	4,817	-
	2020	5,830	3,000	96,124	4,817	-
	2019	5,830	3,000	92,124	4,817	-
Einzelplan 38	2021	61,000	71,000	45,000	68,080	-
	2020	61,000	71,000	45,000	68,080	-
	2019	54,000	71,000	51,000	66,080	-
Einzelplan 39	2021	10,000	1,000	4,000	3,000	-
	2020	10,000	1,000	4,000	3,000	-
	2019	7,000	1,000	4,000	-	-
Einzelplan 40	2021	25,580	10,000	1,000	0,500	-
	2020	25,580	10,000	1,000	0,500	-
	2019	23,580	3,000	12,000	0,500	-
Einzelplan 41	2021	4,000	18,000	19,964	-	-
	2020	4,000	18,000	19,964	-	-
	2019	3,250	14,750	21,414	-	-
Einzelplan 42	2021	6,000	6,500	-	-	-
	2020	6,000	6,500	-	-	-
	2019	6,000	6,500	-	-	-
Einzelplan 43	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	1,000	-	-	-	-
Einzelplan 45	2021	1,000	-	-	0,500	-
	2020	1,000	-	-	0,500	-
	2019	-	1,000	-	0,500	-
Summe	2021	156,710	174,478	256,088	105,953	-
	2020	156,710	174,478	256,088	105,953	-
	2019	138,940	169,993	272,538	94,602	0,750

Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021

Planmäßige Tarifbeschäftigte				Haus- halts- jahr	Mitte
Stellen nach Entgeltgruppen					
E2	Teilsumme				
-	3,000			2021	Einzelplan 31
-	3,000			2020	
-	3,000			2019	
8,513	275,978			2021	Einzelplan 33
8,513	275,978			2020	
8,513	263,436			2019	
-	117,000			2021	Einzelplan 34
-	117,000			2020	
-	106,500			2019	
-	112,500			2021	Einzelplan 35
-	112,500			2020	
-	91,250			2019	
0,500	150,717			2021	Einzelplan 36
0,500	150,717			2020	
0,500	125,318			2019	
-	136,771			2021	Einzelplan 37
-	136,771			2020	
-	123,771			2019	
34,568	403,155			2021	Einzelplan 38
34,568	403,155			2020	
24,568	363,655			2019	
-	118,430			2021	Einzelplan 39
-	118,430			2020	
-	97,980			2019	
1,000	239,747			2021	Einzelplan 40
1,000	239,747			2020	
2,000	214,296			2019	
-	133,039			2021	Einzelplan 41
-	133,039			2020	
-	118,112			2019	
-	129,455			2021	Einzelplan 42
-	129,455			2020	
-	113,020			2019	
-	29,000			2021	Einzelplan 43
-	29,000			2020	
-	27,010			2019	
-	2,500			2021	Einzelplan 45
-	2,500			2020	
-	2,500			2019	
44,581	1.851,292			2021	Summe
44,581	1.851,292			2020	
35,581	1.649,848			2019	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
Einzelplan 31	2021	1,000	3,000	4,000		
	2020	1,000	3,000	4,000		
	2019	1,000	3,000	4,000		
Einzelplan 33	2021	214,363	275,978	490,341		
	2020	201,363	275,978	477,341		
	2019	198,193	263,436	461,629		
Einzelplan 34	2021	56,500	117,000	173,500		
	2020	56,500	117,000	173,500		
	2019	55,058	106,500	161,558		
Einzelplan 35	2021	74,750	112,500	187,250		
	2020	74,750	112,500	187,250		
	2019	69,750	91,250	161,000		
Einzelplan 36	2021	35,750	150,717	186,467		
	2020	35,750	150,717	186,467		
	2019	40,432	125,318	165,750		
Einzelplan 37	2021	35,000	136,771	171,771		
	2020	35,000	136,771	171,771		
	2019	33,000	123,771	156,771		
Einzelplan 38	2021	43,000	403,155	446,155		
	2020	43,000	403,155	446,155		
	2019	35,000	363,655	398,655		
Einzelplan 39	2021	184,500	118,430	302,930		
	2020	184,500	118,430	302,930		
	2019	164,500	97,980	262,480		
Einzelplan 40	2021	154,119	239,747	393,866		
	2020	154,119	239,747	393,866		
	2019	158,055	214,296	372,351		
Einzelplan 41	2021	84,082	133,039	217,121		
	2020	84,082	133,039	217,121		
	2019	81,499	118,112	199,611		
Einzelplan 42	2021	47,080	129,455	176,535		
	2020	47,080	129,455	176,535		
	2019	44,953	113,020	157,973		
Einzelplan 43	2021	11,000	29,000	40,000		
	2020	11,000	29,000	40,000		
	2019	10,830	27,010	37,840		
Einzelplan 45	2021	1,000	2,500	3,500		
	2020	1,000	2,500	3,500		
	2019	1,000	2,500	3,500		
Summe	2021	942,144	1.851,292	2.793,436		
	2020	929,144	1.851,292	2.780,436		
	2019	893,270	1.649,848	2.543,118		