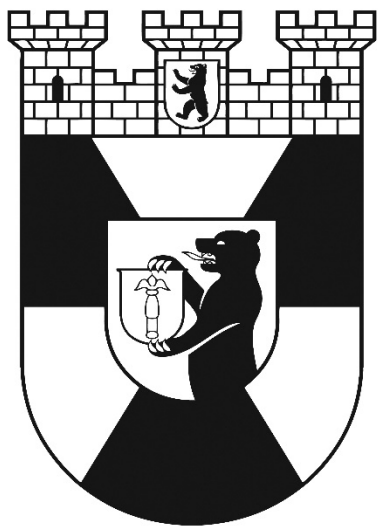


**Haushaltsplan
von Berlin
für die Haushaltsjahre
2022/2023**



**BEZIRKSAMT
MITTE
VON BERLIN**

INHALTSVERZEICHNIS

Bezirksplan Mitte

Einwohnerzahl des Bezirkes

Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Mitte für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
mit der Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

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

Haushaltsübersicht 2022/2023

Einzelpläne und Kapitel	Seite
31 Bezirksverordnetenversammlung	1
3100 Bezirksverordnetenversammlung	3
33 Bezirksamt -Politisch-Administrativer Bereich-	7
3300 Bezirksbürgermeister	9
3301 Steuerungsdienst	15
33 02 Beschäftigtenvertretungen	17
3303 Rechtsamt	19
3305 Serviceeinheit Finanzen	23
3306 Serviceeinheit Facility Management	25
3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen	37
3308 Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)	43
3309 Wirtschaftsförderung	47
3320 Geschäftsbereich II Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur	49
3330 Geschäftsbereich III Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen	51

	Seite
3340	Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Facility Management53
3350	Geschäftsbereich V Soziales und Bürgerdienste55
3360	Geschäftsbereich VI Jugend und Gesundheit57
3390	Personalüberhang59
34	Ordnungsamt61
3400	Ordnung im öffentlichen Raum63
35	Amt für Bürgerdienste69
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen71
3501	Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten75
3502	Wohnungswesen79
36	Amt für Weiterbildung und Kultur83
3600	Weiterbildung und Kultur85
3610	Volkshochschulen87
3620	Musikschulen95
3630	Kultur101
3640	Bibliotheken109
37	Schul- und Sportamt115
3700	Schule und Sport117
3701	Grundschulen123
3702	Sekundarschulen135
3703	Gemeinschaftsschulen139
3704	Gymnasien143
3705	Sonderpädagogische Förderzentren149

	Seite
3715	Sportförderung 155
38	Straßen- und Grünflächenamt 167
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung 169
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 183
3820	Friedhöfe 193
39	Amt für Soziales 197
3900	Soziales 199
3910	Allgemeine soziale Leistungen 201
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen 207
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen 215
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen 221
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren 229
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - 235
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 239
40	Jugendamt 245
4000	Jugend 247
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 251
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit 259
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen 267
4021	Kindertagesbetreuung 271
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung 275
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme 281
4043	Leistungen außerhalb des SGB VIII 285

	Seite
4044 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	287
4045 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	289
41 Gesundheitsamt	291
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	293
4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben	303
42 Stadtentwicklungsamt	309
4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	311
4201 Bau- und Wohnungsaufsicht	317
4202 Vermessung	321
43 Umwelt- und Naturschutzamt	325
4300 Umwelt- und Naturschutz	327
45 Allgemeine Finanzangelegenheiten	331
4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten	333
4510 Verwaltung von Finanzvermögen	337
4520 Stiftungen (ohne Heime)	345

Anlagen:

Anlage 1	Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung 2022/2023
Anlage 2	Gruppierungsübersicht der Einnahmen und Ausgaben
Anlage 3	Funktionenübersicht der Einnahmen und Ausgaben

- Stellenplan und Erläuterungen zu den Personalausgaben
- Stellenübersicht

Einwohnerzahl des Bezirks Stand: 31. Dezember 2020 383.360

Flächengröße des Bezirks am 31. Dezember 2020..... 3.940 ha

davon entfallen auf

1. Siedlungsfläche 2.844 ha

darunter: Wohnen791 ha

Gewerbe, Industrie.....396 ha

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche746 ha

2. Verkehrsfläche..... 952 ha

darunter: Straßenverkehr797 ha

Bahngelände.....90 ha

3. Wasserfläche..... 143 ha

darunter: Fließgewässer.....125 ha

stehendes Gewässer..... 12 ha

Angaben: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Statistischer Bericht
„Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin am 31. Dezember 2020“ sowie
„Statistisches Jahrbuch Berlin 2020“)

**Vorbericht
zum Bezirkshaushaltsplan Mitte
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

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
I Bürgermeisterin / Bürgermeister	33 45	3300, 3301, 3302, 3303, 3305, 3307, 3308, 3309, 3390 4500, 4520
II Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur	33 36 37	3320 alle alle
III Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen- und Grünflächen	33 34 38 43	3330 alle alle alle
IV Stadtentwicklung und Facility Management	33 42 45	3306, 3340 alle 4510
V Soziales und Bürgerdienste	33 35 39	3350 alle alle
VI Jugend und Gesundheit	33 40 41	3360 alle 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, 4011 und 4100 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.

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. Hier werden auch Ausgaben für die Telekommunikation 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
3306, 3307, 3640	511 68	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT
3630, 3640	511 70	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT
3306, 3307, 3400, 3500, 3501, 3630, 3640, 4000, 4100, 4181, 4202	511 85	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT
3306, 4011	812 59	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT

- 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) sind 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. Die freiwilligen Leistungen innerhalb des T-Teils sind nur untereinander deckungsfähig.

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.

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 zusätzlichen Regelungen zu Nr. 1 und 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, sofern das aktuelle Haushaltswirtschaftsrundschreiben nichts anderes bestimmt.

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 2020, Ansätze 2021) 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 25.1/2021.

Sofern betragliche Veränderungen im Einzelfall nicht erläutert sind, erfolgte eine Anpassung an die tatsächliche Einnahme- und Ausgabeentwicklung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2020.

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 Hoch- und Tiefbauunterhaltung sowie den Ausbildungsmitteln wurde in 2022 und 2023 eine geringfügig höhere Veranschlagung vorgesehen:

Leitlinien	Vorgabe/Ansätze	2022	2023
a) Lehr- und Lernmittel (ohne Fremdfinanzierung) in 2022 Nachholbetrag aus 2020 (639,6 Tsd. €)	Vorgabe	5.162,1 Tsd. €	4.522,5 Tsd. €
	Ansätze	5.162,1 Tsd. €	4.522,5 Tsd. €
b) Hochbauunterhaltung Schule In 2022 Nachholbetrag aus 2020 (661,2 Tsd €)	Vorgabe	16.956,5 Tsd. €	16.295,3 Tsd. €
	Ansätze	16.956,6 Tsd. €	16.295,4 Tsd. €
c) Hochbauunterhaltung Sonstiges Fachvermögen	Vorgabe	4.153,7 Tsd. €	4.153,7 Tsd. €
	Ansätze	4.153,9 Tsd. €	4.153,9 Tsd. €
d) Tiefbauunterhaltung	Vorgabe	5.475,6 Tsd. €	5.475,6 Tsd. €
	Ansätze	5.476,0 Tsd. €	5.476,0 Tsd. €
e) Ausbildungsmittel	Vorgabe	1.969,8 Tsd. €	2.009,1 Tsd. €
	Ansätze	1.973,5 Tsd. €	2.014,0 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. 24.1 / 2020) Analysestand: 12/2020	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	407.425 €	30,8% 223	69,2% 502
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen								
2	80935	Unterhaltung/Pflege öffentlicher Spiel- und Bewegungsflächen	nein	entfällt	Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und Bewegungsflächen	2.607.157 €	entfällt	entfällt
70 Stadtbibliothek								
3	80007	Bereitstellung von Medien und Entleiherung	ja	3640	Anzahl der Entleihungen	4.882.836 €	58,6% 829.130	41,4% 585.616
4	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	ja	3640	Anzahl der Besuche	2.076.512 €	58,6% 306.096	41,4% 216.252
5	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	ja	3640	Anzahl der Teilnehmer/innen	477.816 €	58,6% 19.375	41,4% 13.688
71 Standesamt								
6	78790	Einbürgerung	ja	3501	Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen	1.509.191 €	50,0% 709	50,0% 708
73 Personal								
7	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	ja	3307	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	1.479.369 €	55,6% 85	44,4% 68
76 Musikschule								
8	79395	Musikunterricht	ja	3620	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	6.743.233 €	60,5% 3.277	39,5% 2.137
9	79396	Veranstaltungen/ Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule	nein	entfällt	Anzahl der Veranstaltungseinheiten à 45 Minuten	entfällt	entfällt	entfällt
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	5.141.109 €	71,1% 9.616	28,9% 3.908
11	79728	Bereitstellung von Lehrgangspätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	nein	entfällt	Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)	entfällt	entfällt	entfällt
12	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	4.442.630 €	59,2% 3.453	40,8% 2.379
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	1.208.065 €	83,8% 978	16,2% 189
14	80755	VHS Sprachintegrationsmaßnahmen für Geflüchtete	ja	3610	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	266.741 €	42,1% 325	57,9% 448
81 Kulturamt								
15	80620	VT- Förderung kultureller Projekte	ja	3630	Zuwendungen in EURO	194.434 €	51,6% 21.199	48,4% 19.905
16	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	nein	entfällt	Angebotsstunden	entfällt	entfällt	entfällt
17	79403	Stadtteilgeschichte	ja	3630	Angebotsstunden	552.851 €	52,0% 3.048	48,0% 2.812
18	79404	Kulturelle Angebote	ja	3630	Angebotsstunden	1.547.748 €	54,8% 19.031	45,2% 15.676

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 24.1 / 2020) Analysestand: 12/2020	analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen		
						weibl.	männl.	
						% absolut	% absolut	
105 Förderung des Sports								
19	72570	R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmsdorf, Neukölln)	ja	3715	Anzahl der Öffnungszeiten je 100 m² bereitgestellter Fläche	1.774.876 €	53,9% 2.194	46,1% 1.873
20	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	nein	entfällt	Anzahl der bearbeiteten Verträge	entfällt	entfällt	entfällt
21	77673	Bereitstellung von Sportanlagen	ja	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	8.401.241 €	28,2% 23.487	71,8% 59.819
22	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten	nein	entfällt	qm der Sportanlage	entfällt	entfällt	entfällt
23	78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	ja	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	in der Summe des Produktes	28,2% 23.487	71,8% 59.819
24	80980	Sport- und Freizeitveranstaltungen	ja	3715	Ist-Teilnehmerstunden	25.938 €	34,6% 211	65,4% 229
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen								
25	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	3930	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	291.690 €	70,1% 1.784	29,9% 760
26	76783	Leben im Wohnheim	nein	entfällt	Anzahl der Belegungstage	entfällt	entfällt	entfällt
27	80002	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	nein	entfällt	Anzahl der beratenen Personen pro Monat	entfällt	entfällt	entfällt
28	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeistätten	ja	3930	Anzahl der Besucher/innen	32.198 €	78,7% 771	21,3% 209
29	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeistätten	nein	entfällt	Anzahl der Teilnehmer/innen	entfällt	entfällt	entfällt
30	80384	VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	ja	3910	Anzahl der Nutzer je Angebot	538.488 €	67,9% 28.971	32,1% 13.672
31	80487	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	nein	Vorbericht	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungs- verfahren	528.257 €	entfällt	entfällt
32	80488	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister	nein	Vorbericht	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungs- verfahren	7.422 €	entfällt	entfällt
33	80489	Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/ oder Stellungnahmen	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	1.074.394 €	51,7% 4.314	48,3% 4.025
34	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	245.310 €	32,5% 575	67,5% 1.193
35	80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	206.686 €	36,7% 334	63,3% 577
36	80681	VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	ja	3910	Anzahl der Nutzer	331.254 €	34,0% 15.532	66,0% 30.165
37	80682	VT- Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfeperiode durch freie Träger	ja	Vorbericht	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	1.069.458 €	33,9% 14.174	66,1% 27.642
38	80921	Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit	ja	Vorbericht	Anzahl der Unterbringungen	675.670 €	28,6% 552	71,4% 1.380

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 24.1 / 2020) Analysestand: 12/2020		analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen	
							weibl.	männl.
							% absolut	% absolut
39	80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	1.204.076 €	24,4%	75,6%
							1.874	5.796
1085 Ordnung im öffentlichen Raum								
40	76844	Gewerberechtliche Zulassungen	ja	Vorbericht	Anzahl der Zulassungen	378.645 €	39,4%	60,6%
							336	511
41	80550	Gewerbebescheinigungen	ja	Vorbericht	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	568.965 €	22,4%	77,6%
							3.319	11.551
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz								
42	60410	Lebensmittel.Pers. Beratung	ja	4181	Anzahl der erbrachten Maßnahmen	352.973 €	58,2%	41,8%
							3.078	2.211
43	63133	Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit (internes Produkt)	ja	4100	Anzahl der Gutachten	nicht ermittelbar	0,0%	100,0%
							0	2
44	75428	Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	ja	4100	Anzahl der Einsätze	398.912 €	45,4%	54,6%
							493	593
45	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)	659.893 €	95,2%	4,8%
							5.841	298
46	78744	R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen	118.499 €	51,0%	4,9%
							220	21
47	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)	498.218 €	92,0%	8,0%
							4.387	383
48	79370	Diagnostik, Einleitung der Versorgung mit optischen und elektronischen Sehhilfen einschl. Beratung von Sehbehinderten	ja	4181	Patienten*innen pro Jahr	795.378 €	48,7%	51,3%
							667	705
49	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	587.534 €	48,5%	51,5%
							2.482	2.645
50	80485 (SpD)	Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)	ja	4100	Anzahl der Gutachten	910.493 €	42,7%	57,3%
							303	408
51	80485 (BfB)	Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)	ja	4100	Anzahl der Gutachten		41,7%	58,3%
							208	291
52	80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	ja	4100	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	entfällt	entfällt	entfällt
53	80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	ja	4100	Anzahl der Erstkontakte	1.296.167 €	42,8%	57,2%
							2.101	2.817
54	80685	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	ja	4100	Anzahl der Erstkontakte im Jahr	491.788 €	46,6%	53,4%
							626	720

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 24.1 / 2020) Analysestand: 12/2020	analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen		
						weibl.	männl.	
						% absolut	% absolut	
1130 Gesundheitsplanung								
55	79711	VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	806.338 €	57,6% 5.854	42,4% 4.296
56	79713	Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychischkranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	Vorbericht	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	365.695 €	44,7% 531	55,3% 658
57	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)	791.261 €	26,8% 3.124	73,2% 8.507
1161 Jugendamt								
58	63094	Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	20.584	40,00% 12	60,00% 18
59	76835	Vormundschaften und Pflegschaften	ja	Vorbericht	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	733.570	45,41% 109	54,59% 131
60	80963	Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1)	ja	Vorbericht 4011	Leistungsstunde	12.382.368	35,70% 12.628	64,30% 22.745
61	80964	VT- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1)	ja	Vorbericht 4010	Leistungsstunde	siehe 80963	47,40% 74.023	52,60% 82.144
62	80965	VT – VT – Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen und standortungebundenen, mobilen Kinder- und Jugendarbeit (AF 1 und 2)	ja	Vorbericht 4010	Ehrenamtsstunde	389.618	45,63% 10.046	54,37% 11.969
63	80966	VT- Standortungebundene mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 2)	ja	Vorbericht 4010	Leistungsstunde	290.971	85,00% 2.659	15,00% 469
64	80967	VT – Erholungsfahrten und -reisen, internationale Begegnungen – auch durch freie Träger (Angebotsform 3)	ja	Vorbericht 4010	Teilnehmertage	795.200	52,30% 1.461	47,70% 1.333
65	80968	VT- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (Angebotsform 4)	ja	Vorbericht 4010	Leistungsstunde	264.523	42,00% 2.678	58,00% 3.697
66	80969	VT- Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 5)	nein	Vorbericht	Anzahl der Teilnehmer*innenstunden	397.986	entfällt	entfällt
67	79028	T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger (Spiegelprodukt zu 79068)	ja	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	497.938	49,29% 209	50,71% 215
68	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen	ja	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	1.100.374	49,73% 471	50,27% 476
69	79381	VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger	ja	Vorbericht 4040	Angebotsstunde	1.213.020	83,00% 21.509	17,00% 4.406
70	79382	Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII (öffentl. Träger)	nein	Vorbericht	Angebotsstunde	siehe 79381	entfällt	entfällt
71	80031	T-HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen stationärer Hilfen zur Erziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	412.269	46,03% 58	53,97% 68
72	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	345.901	34,16% 41	65,84% 79

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 24.1 / 2020) Analysestand: 12/2020		analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen	
							weibl.	männl.
							% absolut	% absolut
90	80972	T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	58.359	16,67%	83,33%
							1	5
91	80973	T - Jugendberufshilfe – Berufsausbildung als teilstationäre und n i c h t kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	648.788	26,32%	73,68%
							5	14
92	80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform i. V. m. schulischen o. beruflichen Bildungsmaßnahmen o. bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	280.185	16,67%	83,33%
							2	10
93	80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	321.784	48,76%	51,24%
							373	392
94	80975	T - EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.567.471	32,43%	67,57%
							24	50
95	80976	T-EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.701.170	29,03%	70,97%
							18	44
96	80977	T-EGH-Jug Eingliederungshilfe in Vollzeitpflege für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	197.710	30,00%	70,00%
							3	7
97	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.682.825	50,00%	50,00%
							27	27
98	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	14.519.914	53,95%	46,05%
							116	99
99	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.371.701	49,19%	50,81%
							61	63
100	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.429.458	34,29%	65,71%
							24	46
101	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.243.745	29,63%	70,37%
							16	38
102	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.321.820	38,78%	61,22%
							19	30
103	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	387.485	50,00%	50,00%
							5	5
104	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	165.445	50,00%	50,00%
							1	1
105	80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	4011	Angebotsstunde	5.882	35,00%	65,00%
							24	44
106	80629	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	4010	Angebotsstunde	1.147.908	42,00%	58,00%
							12.606	17.409
107	80630	VT-Schulbezogene Jugendsozialarbeit in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft	ja	4010	Angebotsstunde	1.475.606	49,00%	51,00%
							17.257	17.961
108	80942	T – Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	766.417	53,85%	46,15%
							7	6

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 24.1 / 2020) Analysestand: 12/2020		analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen	
							weibl.	männl.
							% absolut	% absolut
109	80943	T – Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	201.139	38,10%	61,90%
							8	13
110	80944	T – Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.569.249	100,00%	0,00%
							52	0
111	80945	T – Hilfen in Notsituationen	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	291.769	40,00%	60,00%
							4	6
112	80946	V – Sonstige individualfinanzierte Jugendhilfen, inkl. Krankenhilfe (Verwaltung Produkte 80943-80945)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	621.474	73,96%	26,04%
							71	25
113	80948	VT – Organisationsleistungen der Vollzeitpflege (für Produkte 80160 und 80977)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	596.772	53,72%	46,28%
							159	137
114	80995	V-.Jug.-Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl. Krankenhilfe	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	1.942.816	41,21%	58,66%
							321	457
115	80996	V – Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen	6.701.150	42,09%	57,91%
							906	1.249

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
			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, AV-R
Jugendamt GFJ Albrechtstr. 20, 10117 Berlin	1.954,00	815,00	0,00	44.656,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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, AV-R
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, AV-R
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, AV-R
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, AV-R
Jugendamt ASB Orte für Kinder Bredowstr. 27a, 10551 Berlin	771,00	1.416,00	0,00	90.689,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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, AV-R

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, AV-R
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, AV-R
Jugendamt Lebenshilfe gGmbH Dohnagestell 10, 13351 Berlin	9.608,00	691,00	0,00	33.560,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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, AV-R
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, AV-R
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Fehrbelliner Str. 80, 10119 Berlin	3.573,00	920,00	0,00	59.630,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt FIPP e.V. Fischerinsel 3, 10179 Berlin	7.751,00	2.773,00	0,00	185.171,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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, AV-R
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, AV-R
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, AV-R
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Graunstr.11a, 13355 Berlin	4.092,00	1.275,00	0,00	52.639,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt INA GmbH Grüntaler Str. 34, 13357 Berlin	1.700,00	2.157,00	0,00	81.425,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt GFJ Habersaathstr. 13, 10115 Berlin	4.742,00	1.385,00	0,00	54.301,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinder im Kiez gGmbH Schwedter Str. 232, 10435 Berlin	1.833,00	683,96	0,00	16.690,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Zukunftsbau GmbH Hussitenstr. 62, 13355 Berlin (Mietobjekt)	0,00	341,95	0,00	12.310,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt DRK Hussitenstr. 62, 13355 Berlin (Mietobjekt)	0,00	524,72	0,00	18.990,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R

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
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
	m ²	m ²			
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, AV-R
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Kastanienallee 63b, 10119 Berlin	2.437,00	909,00	0,00	26.861,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Klopstockstr. 29, 10557 Berlin	4.931,00	585,00	0,00	29.215,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Fipp e.V. 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, AV-R
Jugendamt FIPP e.V. Kongostr. 28, 13351 Berlin	971,00	330,00	0,00	35.875,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt INA GmbH Lüneburger Str. 14, 10557 Berlin	831,00	878,00	0,00	74.457,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt INA GmbH Lützowstr. 61 A, 10785 Berlin	2.360,00	1.747,00	0,00	108.373,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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, AV-R
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, AV-R
Jugendamt Evang. Heilands Kirchengemeinde Paulstr. 20d, 10557 Berlin	2.366,00	1.364,00	0,00	91.222,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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, AV-R
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, AV-R
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, AV-R
Jugendamt Stiftung SPI Rosenthaler Str. 59, 10119 Berlin	1.159,00	169,00	0,00	52.572,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R

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
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
	m ²	m ²			
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, AV-R
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, AV-R
Jugendamt BIK e.V. Rückerstr. 2 , 10119 Berlin	2.562,00	1.953,00	0,00	94.960,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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, AV-R
Jugendamt Kinder und Jugend der Volkssolidarität Berlin gGmbH Schmidstr. 4, 10179 Berlin	3.310,00	781,00	0,00	38.775,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Ottokar Kindervereinigung e.V. Schmidstr. 8, 10179 Berlin	3.183,00	783,00	0,00	62.340,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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, AV-R
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, AV-R
Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Schwedenstr. 9a/9b, 13347Berlin	4.599,00	1.209,00	0,00	53.029,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt GFJ Sebastianstr. 22, 10179 Berlin	4.462,00	1.010,33	0,00	17.334,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt GFJ Sebastianstr. 23, 10179 Berlin	2.385,00	781,27	0,00	36.109,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinder im Kiez gGmbH Seestr. 90, 13351 Berlin	1.412,00	616,00	0,00	32.447,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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, AV-R
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, AV-R

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 Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Wattstr. 16, 13355 Berlin	4.080,00	656,00	0,00	40.069,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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, AV-R
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, AV-R
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, AV-R
Fachvermögen Schul- und Sportamt					
Fachbereich Sport Tennisverein Rot-Gold e.V. TP (West) VP Rehberge Afrikanische Str., 13351 Berlin	480,00		172,80	519,08	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Tennisverein Rot-Gold e.V. TP (Ost) VP Rehberge Afrikanische Str., 13351 Berlin	476,00		171,36	780,84	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Kiosk Stadion Rehberge VP Rehberge Afrikanische Str., 13351 Berlin		25,00	1.690,00	10.540,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 26 (1) SPAN
Fachbereich Sport American Football Berlin Adler e.V. Stade Napoleon Allee du Stade, 13405 Berlin	32.917,00	24,32	591,12	6.028,54	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Betriebssportgruppe Wedding e.V. Amrumer Str.20 , 13353 Berlin	2.124,00		0,00	6.333,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 9 SPAN
Fachbereich Sport Blau-Weiß Berolina Mitte e.V. Auguststr. 68, 10117 Berlin		42,00	1.000,56	7.055,48	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport SV Norden-Nordwest 1898 e.V. Behmstr. 29, 13357 Berlin		200,98	4.410,00	16.152,34	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (4) SPAN
Fachbereich Sport Afrisco e.V. Behmstr. 29-31 (Kokswiese)	18,00		5,63	32,59	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Kampfsportschule im Klostergarten e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		36,78	741,36	1.245,70	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Pro Sport Berlin 24 e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		8,25	198,00	279,42	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport SSV Rotation Berlin e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		61,49	1.475,76	2.082,60	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) 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
	m ²	m ²	a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
Fachbereich Sport TSV Ausbau Berlin e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		32,84	788,16	1.112,25	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport ABC-Zentrum Berlin e.V. Holzmarktstr. 55, 10179 Berlin		42,63	1.023,12	2.901,28	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport ABC-Zentrum Berlin e.V. Holzmarktstr. 55, 10179 Berlin		14,19	340,56	965,73	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Besiktas Jimnastik Kulübü Berlin 2008 Koloniestr. 82-88, 13359 Berlin		9,28	200,82	2.180,01	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Besiktas Jimnastik Kulübü Berlin 2008 Koloniestr. 82-88, 13359 Berlin	14,00		4,34	11,54	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport SV Nord Wedding 1893 e.V. Kühnemannstr. 52, 13409 Berlin		609,98	219,59	1.224,39	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1+5) SPAN
Fachbereich Sport ASV Berlin e.V. Lehrter Str 59, 10557 Berlin (Poststadion)		35,25	846,00	5.959,67	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Berliner Athletikclub 1907 (BAK 07) Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion) Geschäftsstelle		124,75	2.994,00	21.091,33	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Deutscher Alpenverein (DAV) Kletterhalle Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)	3.147,00		1.132,92	9.048,13	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Deutscher Alpenverein (Sektion Berlin) Vereinszentrum Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)	1.042,00		375,12	2.995,92	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Humboldt-Universität zu Berlin Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)		277,00	Mietbetrag wird mit Investition verrechnet	29.852,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Sport-Club Union 06 Berlin e.V. Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)	74,63	136,17	3.303,35	23.022,09	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Moabiter FSV Berlin 2010 e.V. Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)		19,00	450,00	3.212,31	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport TSM Fußballakademie Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)		19,10	458,40	3.229,21	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) 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 Bezirkssportbund Berlin-Mitte e.V. Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)		84,63	3.046,69	14.308,29	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport TC Tiergarten Schwarz-Weiß e.V. Kruppstr. 14A, 10557 Berlin (Poststadion)	895,00	186,00	0,00	13.415,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 9 SPAN
Fachbereich Sport Tur Abdin Berlin e.V. Lüderitzstr. 31-35, 13351 Berlin	14,77		5,31	14,68	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 26 (1) SPAN
Fachbereich Sport Tur Abdin Berlin e.V. Lüderitzstr. 31-35, 13351 Berlin	11,00		1.108,00	1.543,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 26 (1) SPAN
Fachbereich Sport TC Albert Gutzmann e.V. Melchiorstr. 19, 10179 Berlin		1.900,00	684,00	2.046,84	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Barbara Grunke Gastronomie im EHE Müllerstr. 185, 13353 Berlin		146,00	5.921,76	36.277,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 26 (1+2) SPAN
Fachbereich Sport Horst Scheer Schlittschuhschleiferei im EHE Müllerstr. 185, 13353 Berlin		80,52	9.200,00	20.007,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Bayer AG BSG TPL Scharnhorststr. / Müllerstr. 185, 13353 Berlin (EHE)	4.292,00		0,00	15.697,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr.9 SPAN
Fachbereich Sport Marameo Berlin e.V. Neue Roßstr. 4-5, 10179 Berlin		625,30	0,00	81.372,37	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 9 SPAN
Fachbereich Sport SPVGG Tiergarten e.V. Neues Ufer 2-5, 10553 Berlin		105,77	2.305,68	13.805,56	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (5) SPAN
Fachbereich Sport Hertha BSC e.V. Nordufer 28 A, 13351 Berlin	13.447,00		0,00	71.682,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 29 (1) SPAN
Fachbereich Sport SV Osram e.V. Nordufer 28 A, 13351 Berlin	1.355,00	62,00	22.325,00	3.912,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport TC Longline Wedding e.V. Nordufer 28 A, 13351 Berlin	4.369,00	186,00	4.100,00	15.648,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport SV Osram e.V. Nordufer 38, 13351 Berlin	700,00		252,00	1.087,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Sporthalle Schützenstraße (ALBA) Schützenstr. 51, 10117 Berlin	539,08	1.213,91	Mietbetrag wird mit Investition verrechnet	n. b.	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 9 SPAN
Fachbereich Sport Berliner Athleticclub 1907 (BAK 07) Osloer Str.42 (Vereinsraum)	10,48		251,52	2.800,99	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport BSC Rehberge e.V. Tennisverein Sambesistr. 11, 13351 Berlin	208,35		63,91	3.980,86	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) 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 ALBA BERLIN Basketballteam e.V. Schützenstr. 51, 10117 Berlin	655,00	1.098,00	0,00	78.454,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 9 SPAN
Fachbereich Sport BFC Meteor 06 e.V. Ungarnstr. 65, 13349 Berlin		6,30	777,96	1.988,31	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (5) SPAN
Fachbereich Schule Wendepunkt gGmbH Bremer Str. 10, 10551 Berlin	5.191,00	159,10	0,00	954,60	§ 124 a Schulgesetz i.V.m. d. Kooperationsvertrag / Nutzungsvertrag
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	§ 124 a Schulgesetz i.V.m. d. Kooperationsvertrag / Nutzungsvertrag
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	Nutzungsvereinbarung § 11 SGB VIII i.V.m. § 47 Abs. 3 AG KJHG
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	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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, AV-R
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, AV-R

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 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	1.577,00	46,97	0,00	2.204,00	§ 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	1.577,00	20,00	0,00	1.167,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Experiment Tiergarten Turmstr. 75, 10551 Berlin	1.577,00	35,00	0,00	727,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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, AV-R
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 2022/2023

Epl.	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Fehlbetrag TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen TEUR
31	BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG	2022	2,4	1.700,5	-1.698,1	0,0
		2023	2,4	1.731,6	-1.729,2	0,0
33	BEZIRKSAMT - POLITISCH- ADMINISTRATIVER BEREICH	2022	3.458,6	50.093,8	-46.635,2	3.940,0
		2023	3.036,9	58.291,8	-55.254,9	12.799,0
34	ORDNUNGSAMT	2022	14.344,3	8.700,1	5.644,2	5.500,0
		2023	18.823,8	9.144,1	9.679,7	0,0
35	AMT FÜR BÜRGERDIENSTE	2022	6.013,3	16.714,9	-10.701,6	0,0
		2023	6.234,1	16.737,9	-10.503,8	0,0
36	AMT FÜR WEITERBILDUNG UND KULTUR	2022	6.192,6	24.255,9	-18.063,3	0,0
		2023	6.216,0	24.137,3	-17.921,3	0,0
37	SCHUL- UND SPORTAMT	2022	2.090,4	86.013,6	-83.923,2	20.780,0
		2023	2.104,6	86.423,2	-84.318,6	37.817,0
38	STRASSEN- UND GRÜNFLÄCHENAMT	2022	12.744,3	44.456,4	-31.712,1	409,0
		2023	15.004,1	39.544,4	-24.540,3	2.564,0
39	AMT FÜR SOZIALES	2022	265.895,3	526.557,4	-260.662,1	0,0
		2023	271.199,8	533.344,1	-262.144,3	0,0
40	JUGENDAMT	2022	9.453,3	352.689,8	-343.236,5	1.001,0
		2023	9.378,2	355.555,4	-346.177,2	0,0
41	GESUNDHEITSAMT	2022	426,9	17.980,5	-17.553,6	0,0
		2023	641,4	17.989,9	-17.348,5	44,5
42	STADTENTWICKLUNGSAMT	2022	6.641,1	14.761,7	-8.120,6	250,0
		2023	8.348,4	14.762,3	-6.413,9	0,0
43	UMWELT- UND NATURSCHUTZAMT	2022	234,3	2.425,4	-2.191,1	0,0
		2023	235,1	2.431,2	-2.196,1	0,0
45	ALLGEMEINE FINANZANGELEGENHEITEN	2022	856.625,0	37.771,8	818.853,2	50,0
		2023	856.060,0	37.191,6	818.868,4	50,0
GESAMT		2022	1.184.121,8	1.184.121,8	0,0	31.930,0
GESAMT		2023	1.197.284,8	1.197.284,8	0,0	53.274,5

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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.400	1.400	1.400	—
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	2.400	
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.600	11.600	11.600	5.380,00
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	881.000	912.000	585.000	806.379,09
Ausgaben aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.						
<u>2022:</u>						
Bezirksverordnetenvorsteher/in (mtl. 3.045 €)						36.540 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in (mtl. 1.522,50 €)						18.270 €
Sechs Fraktionsvorsitzende (mtl. 2.030 €)						146.160 €
47 Bezirksverordnete (mtl. 1.015 €)						572.460 €
Fahrgeldentschädigung (mtl. 41 € für 55 Bezirksverordnete)						27.060 €
Das Sitzungsgeld beträgt 31 € je Vollversammlung und 20 € für jede Ausschuss- und Fraktionssitzung.						
Es werden erwartet:						
11 Plenartagungen (31 € x 55 BV x Zahl der Sitzungen)						18.760 €
Besonders zu veranschlagende Beträge:						
24 Fraktionssitzungen (20 € x 55 BV x Zahl der Sitzungen)						26.400 €
12 Sitzungen des Ältestenrates (20 € x 14 BV x Zahl der Sitzungen)						3.360 €
144 sonstige Ausschusssitzungen (20 € x 11 BV x Zahl der Sitzungen)						31.680 €
						880.690 €
						rd. 881.000 €
<u>2023:</u>						
Bezirksverordnetenvorsteher/in (mtl. 3.165 €)						37.980 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in (mtl. 1.582,50 €)						18.990 €
Sechs Fraktionsvorsitzende (mtl. 2.110 €)						151.920 €
47 Bezirksverordnete (mtl. 1.055 €)						595.020 €
Fahrgeldentschädigung (mtl. 41 € für 55 Bezirksverordnete)						27.060 €
Das Sitzungsgeld beträgt 31 € je Vollversammlung und 20 € für jede Ausschuss- und Fraktionssitzung.						
Es werden erwartet:						
11 Plenartagungen (31 € x 55 BV x Zahl der Sitzungen)						18.760 €
Besonders zu veranschlagende Beträge:						
24 Fraktionssitzungen (20 € x 55 BV x Zahl der Sitzungen)						26.400 €
12 Sitzungen des Ältestenrates (20 € x 14 BV x Zahl der Sitzungen)						3.360 €
144 sonstige Ausschusssitzungen (20 € x 11 BV x Zahl der Sitzungen)						31.680 €
						911.170 €
						rd. 912.000 €
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	54.600	55.100	57.300	51.234,43

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	110.000	111.000	92.600	103.285,13
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	3.600	—
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	2.077,60
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	2.000	2.000	1.500	50,00
Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Empfänge der BVV						
54010	012 A09	Dienstleistungen	18.000	18.000	18.000	12.190,43
Ausgaben für die Bereitstellung von Livestreams der BVV-Sitzungen						
54053	012 A09	Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	—
Für die Durchführung verschiedener Veranstaltungen der BVV, u.a. Senioren-BVV, Integrationspreis, Schülerhaushalt und Schülerparlament						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.500	766,54
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
67101	012 T	Ersatz von Ausgaben	8.000	8.000	10.000	—
Ausgaben für die Betreuung von Kindern der Bezirksverordneten während der Ausschuss- und BVV-Sitzungen						
68123	012 T	Ehrungen, Preise	4.000	4.000	3.000	4.075,40
Ausgaben für Pokale und Ehrenpreise sowie die Verleihung des Integrationspreises von BA und BVV Mitte in Höhe von 2.500 €						
68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	607.000	607.000	537.000	528.299,34

Übertragbarkeitsvermerk:

50 vom Hundert der nicht verbrauchten Fraktionszuschüsse (Sachmittel) 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 383.360 Einwohner (Stand: 31.12.2020) 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 nach § 8a Absatz 4 BezVEG gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, soweit sie jeweils insgesamt nicht mehr als drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern voraussichtlich 7.000 €, bei einer Stärke von 10 - 20 Mitgliedern voraussichtlich 5.900 € und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern voraussichtlich 4.750 €, jeweils monatlich zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers.

Mehr nach Erhöhung der Personalkostenzuschüsse

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-3.700	-5.100		
----------------	------------	--------------------------	--------	--------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	1.700.500	1.731.600	1.327.100	1.513.737,96
Prozentuale Veränderung	28,1 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 3100					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.400	2.400	2.400	—
	Gesamteinnahmen	2.400	2.400	2.400	
411- 462	Personalausgaben	1.058.200	1.090.700	750.100	966.278,65
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.000	27.000	27.000	15.084,57
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	619.000	619.000	550.000	532.374,74
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-3.700	-5.100	—	—
	Gesamtausgaben	1.700.500	1.731.600	1.327.100	1.513.737,96
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.698.100	-1.729.200	-1.324.700	-1.513.737,96

**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
3301	Steuerungsdienst
3302	Beschäftigtenvertretungen
3303	Rechtsamt
3305	Serviceeinheit Finanzen
3306	Serviceeinheit Facility Management
3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen
3308	Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)
3309	Wirtschaftsförderung
3320	Geschäftsbereich II (Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur)
3330	Geschäftsbereich III (Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen)
3340	Geschäftsbereich IV (Stadtentwicklung und Facility Management)
3350	Geschäftsbereich V (Soziales und Bürgerdienste)
3360	Geschäftsbereich VI (Jugend, Familie und Gesundheit)
3390	Personalüberhang

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Bezirksbürgermeisters, der Gleichstellungsbeauftragten, des Integrationsbüros, der Klimaschutzbeauftragten, der EU-Beauftragten, der Vergabestelle, des Sprachförderzentrums, des Präventionsrates sowie der Koordinationsstelle für kommunale Entwicklungspolitik veranschlagt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdienstes sowie des Rechtsamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2022 in den Kapiteln 3301 sowie 3303 nachgewiesen.

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.500	2.500	1.000	3.686,34
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

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

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	75.000	75.000	130.000	187.120,73
-------	------------	---	--------	--------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68490.

Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung Fairchance für das Projekt „MITsprache“ in Höhe von 35.000 € sowie von der Stiftung Freudenberg für das Projekt „RUCKSACK“ in Höhe von 40.000 €.

Gesamteinnahmen	78.500	78.500	132.000	190.807,07
Prozentuale Veränderung	-40,5 %	—		

Ausgaben

41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.000	14.000	14.000	6.604,00
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

Migrationsbeirat (19) x Satz (20 €) x Zahl der Sitzungen (10)	3.800 €
Frauenbeirat (20) x Satz (20 €) x Zahl der Sitzungen (11)	4.400 €
Flüchtlingsförsprecher/innen (4) x Satz (120 €) x pro Monat (12)	5.760 €
Gesamt:	13.960 €
	rd. 14.000 €

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	626.000	633.000	1.681.000	798.538,57
-------	-----	---	---------	---------	-----------	------------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	25.000	25.000	25.000	87.527,18
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Honorarmittel für Dolmetscherdienste im Projekt Flüchtlingsförsprecher/innen, externe Begleitung „Interkultureller Dialog“, Pflege der Integrationsdatenbank, für das Sprachförderzentrum für Bildungsmonitoring und externe Dozenten für Integration Muttersprache im Zweitspracherwerb

42790	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen			—	— R 2.000,00
-------	-----	---	--	--	---	-----------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.257.000	1.269.000	1.859.000	2.486.474,03
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42890	012	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen			—	34.849,74 R 17.881,97
-------	-----	---	--	--	---	--------------------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	50.600	52.100	126.000	47.646,36
-------	-----	----------------------------	--------	--------	---------	-----------

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	11.600	11.600	10.800	7.700,00
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT			5.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51190	012 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 180,14
51490	012 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 353,83
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	4.000	4.000	3.500	2.829,57
Leasingkosten für Kopiergerät im Sprachförderzentrum						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	10.400	10.400	16.000	1.648,95
Ausgaben für Schulungen, Prüf- und Seminargebühren Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2022 teilweise in den Kapiteln 3301 sowie 3303 nachgewiesen.						
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	33.700	33.700	33.100	10.715,67
Wurde bislang bei teilweise 3350/52906 nachgewiesen.						
Ausgaben für die Pflege kommunaler Freundschaftsbeziehungen/Städtepartnerschaften sowie für Empfänge, Feierlichkeiten 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. Mehr nach Umsetzung der Ausgaben für Städtepartnerschaften aus dem Kapitel 3350.						
52990	012 A10	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 3.393,59
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	14.000	14.000	9.000	4.887,71
Veröffentlichungen des Bezirksamtes, Foto- und Filmaufnahmedienst sowie Dokumentationen und Informationsbroschüren, insbesondere auch im Rahmen der Aufgaben der Klimaschutzbeauftragten						
53104	012 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	1.000	1.000	1.000	—
Finanzierung eines Schüler-Wettbewerbsprojektes zum 09. November 1938						
53110	012 A09	Programminformation und Werbung	10.000	10.000	41.000	1.338,62
Ausgaben für Social Media Auftritte sowie Imagekampagnen zur Personalgewinnung Weniger in Anpassung an die bezirklichen Planungen für die o.g. Ausgaben						
54010	012 A09	Dienstleistungen	240.000	250.000	210.000	209.501,89
		Verpflichtungsermächtigung	400.000	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	200.000	—		
		Davon fällig 2025	200.000	—		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		

Ausgaben für einen sozialen Platzdienst am Leopoldplatz und am Vorplatz des Rathauses Wedding sowie Kosten für einen Telefondolmetscherdienst
Die Ausgaben für den Telefondolmetscherdienst wurden bis zum Haushaltsjahr 2021 bei Titel 68432 nachgewiesen.

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54053	012 A09	Veranstaltungen	70.000	70.000	51.500	25.244,81

Kosten für Veranstaltungen des Bezirksbürgermeisters, der Gleichstellungsbeauftragten, des Integrationsbüros, der Klimaschutzbeauftragten, der EU-Beauftragten, des Sprachförderzentrums, des Präventionsrates sowie für die Durchführung der Betriebsversammlung.

Mehr insbesondere für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten und der Klimaschutzbeauftragten (Klimasymposium).

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	4.500	4.500	2.300	1.130,59
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

54690 (neu)	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		8.197,39 R 1.426,89
----------------	------------	--	---	---	--	------------------------

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	175.000	175.000	413.000	449.451,08
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Der Ansatz beinhaltet Ausgaben zur Finanzierung des Platzmanagements Kurfürstenstraße, für Projekte im Kontext der EU-Zuwanderung sowie für Projekte im Bereich Anti-Diskriminierung.

Die Freigabe für die Projekte „RUCKSACK“ (50.000 €) und „MITsprache“ (35.000 €) 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).

Weniger nach Umsetzung der Ausgaben für einen Telefondolmetscherdienst zum Titel 54010 sowie Umsetzung der Ausgaben für das Platzmanagement Leopoldplatz in das Kapitel 4100 Titel 68432.

68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	75.000	75.000	130.000	105.000,00 R 60.000,00
-------	------------	--	--------	--------	---------	---------------------------

Zuwendungen im Haushaltsjahr 2022 und 2023 als Kofinanzierung für die Projekte „RUCKSACK“ (40.000 €) und „MITsprache“ (35.000 €) (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.

68499	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Erbschaften	—	—	—	33.762,23 R 216.967,30
-------	------------	--	---	---	---	---------------------------

68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	—	100,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	---	--------

Mitgliedsbeiträge für „Mayors for Peace“ sowie für den Wirtschaftskreis Berlin Mitte e.V.

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-38.700	-54.000		
----------------	------------	--------------------------	---------	---------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	2.584.100	2.599.300	4.631.200	4.323.148,39
Prozentuale Veränderung	-44,2 %	0,6 %		

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.500	3.500	2.000	3.686,34
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	75.000	75.000	130.000	187.120,73
		Gesamteinnahmen	78.500	78.500	132.000	190.807,07
411- 462		Personalausgaben	1.972.600	1.993.100	3.705.000	3.461.639,88
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	399.200	409.200	383.200	273.195,20
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	251.000	251.000	543.000	588.313,31
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	-38.700	-54.000	—	—
		Gesamtausgaben	2.584.100	2.599.300	4.631.200	4.323.148,39
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.505.600	-2.520.800	-4.499.200	-4.132.341,32

Steuerungsdienst

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdienstes veranschlagt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdienstes wurden bis zum Haushaltsjahr 2021 im Kapitel 3300 nachgewiesen.

Steuerungsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Ausgaben

42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	280.000	283.000		
42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	754.000	762.000		
44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.500		

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften

52501 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung	11.700	12.100		
----------------	------------	----------------------	--------	--------	--	--

Fortbildungen, Schulungen und Seminare des Steuerungsdienstes

54002 (neu)	012 A09	Personal- und Organisations- management (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	
----------------	------------	---	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 3300/54002 nachgewiesen.

Ausgaben für Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen

54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500		
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Insbesondere für die Durchführung kleinerer Veranstaltungen und damit im Zusammenhang stehender Ausgaben

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-19.000	-26.500		
----------------	------------	--------------------------	---------	---------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	1.031.700	1.035.600	1.000
Prozentuale Veränderung	103 070,0 %	0,4 %	

Abschluss Kapitel 3301

411- 462	Personalausgaben	1.035.000	1.046.000	—	—
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.700	16.100	1.000	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-19.000	-26.500	—	—
	Gesamtausgaben	1.031.700	1.035.600	1.000	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.031.700	-1.035.600	-1.000	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Ausgaben

42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	58.600	59.200		
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	101.000	102.000	150.000	158.751,28
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	260.000	263.000	146.000	55.265,03
51101 A09	012	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	—

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften

51801 A08	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.000	6.000	6.000	—
--------------	-----	--	-------	-------	-------	---

Anmietung von Räumlichkeiten für die Personalversammlung

52501 A09	012	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	12.000	1.335,00
--------------	-----	----------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Seminar- und Schulungsgebühren und andere Bildungsveranstaltungen für Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung (§ 42 PersVG)

52703 A09	012	Dienstreisen	1.700	1.700	1.700	—
--------------	-----	--------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung (§ 42 PersVG)

54079 A09	012	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
--------------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	---

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

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-7.900	-11.000		
----------------	------------	--------------------------	--------	---------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	434.400	435.900	318.700	215.351,31
Prozentuale Veränderung	36,3 %	0,3 %		

Abschluss Kapitel 3302

411- 462	Personalausgaben	419.600	424.200	296.000	214.016,31
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	22.700	22.700	22.700	1.335,00
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-7.900	-11.000	—	—
	Gesamtausgaben	434.400	435.900	318.700	215.351,31
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-434.400	-435.900	-318.700	-215.351,31

Rechtsamt

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes veranschlagt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes wurden bis zum Haushaltsjahr 2021 im Kapitel 3300 nachgewiesen.

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11132 (neu)	012 E03	Ersatz von Prozesskosten	19.000	19.000	19.500	8.075,26
----------------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	----------

Wurde bislang bei 3300/11132 nachgewiesen.

Ersatz von Prozesskosten durch Dritte

11903 (neu)	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.300	1.300	1.000	2.268,05
----------------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 3300/11903 nachgewiesen.

Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter in Fällen der Arbeitsunfähigkeit Dritter

11934 (neu)	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000		
----------------	------------	--------------------------------------	-------	-------	--	--

Rückzahlung von Anwalts- und Gerichtskosten aus Vorjahren

Gesamteinnahmen	21.300	21.300	20.500	10.343,31
Prozentuale Veränderung	3,9 %	—		

Ausgaben

42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	295.000	298.000		
----------------	-----	--	---------	---------	--	--

42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	801.000	809.000		
----------------	-----	--	---------	---------	--	--

44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
----------------	-----	----------------------------	-------	-------	--	--

51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.500		
----------------	------------	-----------------	-------	-------	--	--

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften

52501 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Fortbildungen, Schulungen und Seminare des Rechtsamtes

52601 (neu)	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	180.000	180.000	180.000	103.900,28
----------------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 3300/52601 nachgewiesen.

Ausgaben für durchgeführte Rechtsstreitigkeiten

54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500		
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Insbesondere für die Durchführung kleinerer Veranstaltungen und damit im Zusammenhang stehender Ausgaben

68102 (neu)	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	20.000	20.000	10.000	27.381,19
----------------	------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 3300/68102 nachgewiesen.

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.

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-22.000	-30.600		

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	1.282.000	1.284.400	190.000	131.281,47
Prozentuale Veränderung	574,7 %	0,2 %		

Abschluss Kapitel 3303					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	21.300	21.300	20.500	10.343,31
	Gesamteinnahmen	21.300	21.300	20.500	10.343,31
411- 462	Personalausgaben	1.097.000	1.108.000	—	—
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	187.000	187.000	180.000	103.900,28
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	10.000	27.381,19
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-22.000	-30.600	—	—
	Gesamtausgaben	1.282.000	1.284.400	190.000	131.281,47
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.260.700	-1.263.100	-169.500	-120.938,16

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	240.000	40.000	239.000	30.940,62
-------	------------	---	---------	--------	---------	-----------

Einnahmen aus Mahngebühren und Verzugszinsen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen

11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	2.300	2.300	3.300	2.278,49
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Mahngebühren und Verzugszinsen bei privatrechtlichen Forderungen

Gesamteinnahmen	242.300	42.300	242.300	33.219,11
Prozentuale Veränderung	—	-82,5 %		

Abschluss Kapitel 3305

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	242.300	42.300	242.300	33.219,11
	Gesamteinnahmen	242.300	42.300	242.300	33.219,11
	Gesamtausgaben	—	—	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	242.300	42.300	242.300	33.219,11

Serviceeinheit Facility Management

Allgemeine Erläuterung

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

Hier werden auch die Ausgaben für den Katastrophen-, Arbeits- und Brandschutz, die bis 2021 im Kapitel 3340 nachgewiesen wurden, veranschlagt.

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

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

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5100	Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur
	5151	Verfahren Sammelkostenträger
Produktbereich	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11901	012 E03	Veröffentlichungen	1.000	1.000	1.000	—
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
11906	012 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	—
Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	20.000	1.000	1.000	19.965,17
11944	012 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1.219.000		1.003.000	3.500,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

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	10.442,16
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-----------

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

12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	264.000	264.000	83.000	296.365,93
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------

lfd. Nr.	Vermietung von Diensträumen an Dritte	Mietfläche	Jahresmiete 2022	Jahresmiete 2023
		- m ² -	- € -	- € -
1.	Karl-Marx-Allee 31			
	Betriebsrestaurant	409,46	22.800	22.800
	Überlassung an SenBJF	890,59	222.590	222.590
2.	Müllerstraße 146			
	Gewerbe	162	16.670	16.670
3.	Raumvergaben und Vermietungen	...	1.500	1.500
	Mieteinnahmen aus Geräteaufstellungen			
	Summe		<u>263.560</u>	<u>263.560</u>
	gerundet		<u>264.000</u>	<u>264.000</u>

Mehr durch Überlassungsvereinbarung mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zu Räumen am Standort Karl-Marx-Allee 31

12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	10.000	10.000	5.000	4.451,25
-------	------------	--	--------	--------	-------	----------

Einnahmen aus KFZ-Stellplatzvermietungen
Mehr aufgrund von Vertragsanpassungen

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
12511 (neu)	012 E03	Verkaufserlöse	12.000	17.000		

Einnahmen aus Einspeisevergütungen für Strom aus den Verträgen zum Betrieb von PV-Anlagen auf Gebäuden im Eigentum des Bezirkes Mitte, die durch das Energiemanagement der SE FM abgeschlossen wurden.

Übersicht über die Standorte mit PV-Anlagen:

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Inbetriebnahme	geplante Inbetriebnahme
1.	Grundschule am Brandenburger Tor, Wilhelmstr. 52, 10117 Berlin	2021	
2.	Hemingway-Schule, Gartenstr. 10, 10115 Berlin	2021	
3.	Max-Planck-Gymnasium, Singerstr. 8a, 10179 Berlin	2021	
4.	48. Grundschule, Chausseestr. 82/Boyenstr. 1, 13353 Berlin	2021	
5.	Anne-Frank-Grundschule, Paulstr. 20b-c, 10557 Berlin		2022
6.	City-Grundschule, Sebastianstr. 57, 10179 Berlin		2022
7.	Diesterweg-Gymnasium, Böttgerstr. 2, 13357 Berlin		2022

Die Ausstattung weiterer 15 Gebäude im Eigentum des Bezirkes Mitte in Folgejahren wird derzeit geplant.

12520	012 E03	Entgelte für Wärmelieferungen	50.000	50.000	136.000	20.774,28
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	---------	-----------

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

26109	012 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.500.000	2.500.000	1.000	640.788,83
-------	------------	---	-----------	-----------	-------	------------

Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmitteln Mehr aufgrund von abgeschlossenen Leistungen der Bauvorbereitung und Beginn der Finanzierung aus dem Investitionsprogramm und anderen investiven Mitteln

28103	012 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	5.400	5.900	4.300	4.506,36
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Diverse Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen

35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO			1.000	7.699.370,22
-------	------------	--	--	--	-------	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen	3.084.400	2.851.900	1.238.300	8.700.164,20
Prozentuale Veränderung	149,1 %	-7,5 %		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.705.000	1.722.000	1.782.000	1.237.204,86
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.820.000	6.888.000	7.115.000	6.155.415,38
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	85.700	88.300	120.000	80.737,27
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	8.600	8.600	3.800	8.546,59

Ausgaben für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften und gegebenenfalls notwendige Hilfsmittel (Impfstoffe) sowie Zuzahlungen zu Leistungen vom Integrationsamt für behindertengerechte Ausstattungen Mehr für Schutzimpfungen

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	750.000	750.000	770.000	735.494,03

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Postgebühren, Bücher und Zeitschriften, für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten und für Dienstfahrtscheine

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	886.000	886.000	827.000	513.172,64
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Büromöbeln, Arbeitsgeräten und -maschinen sowie Reparaturen; Ausstattung mit Rettungsgeräten (Rettungsmatten), die für die Evakuierung von Dienstgebäuden benötigt werden, Aufrechterhaltung des Katastrophenschutzinstruments KatS-Leuchttürme (Informationspunkte für die Bevölkerung im Fall einer Großschadenslage), Wartung / Ersatzbeschaffung von Sekutestgeräten (Prüfmessgeräte).
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugelassen werden.

Mehr wegen Neueinstellungen von Personal und Vorsorge von Preisanpassungen, sowie Zuordnung der Organisationseinheit Katastrophen-, Arbeits- und Brandschutz zur Serviceeinheit Facility Management

51168 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	2.000		
----------------	------------	--	--------	-------	--	--

Erstausrüstung mit Digitalfunk (BOS) für den Katastrophenschutz

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	403.000	403.000	155.000	208.091,17
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT-Dienstleistungen sowie für den Erwerb von verfahrensbezogener Fachsoftware, einschließlich der Ausgaben für Alarmierungssysteme im Rahmen des Katastrophenschutzes
Mehr aufgrund Wartungskosten Servalino HABAU und Oracle für HHV Bau, Berücksichtigung von Preissteigerungen sowie Personalaufwuchs (Lizenzen)

51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	54.000	54.000	2.000	47.067,43
-------	------------	---	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für Treibstoffe und Öle, sowie für Reparaturen

Mehr für Bereitstellung von e-Bikes als Dienstfahrzeuge an verschiedenen Standorten des Bezirksamtes

51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	9.000	9.500	5.000	3.156,95
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Einschließlich Dienstkleidung für den Brandschutz, insbesondere Westen und Helme

Mehr wegen begrenzter Haltbarkeit der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und Personalaufwuchs

51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	51.100	52.100	50.200	42.968,30
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Ergänzung der Hausapotheken in Dienstgebäuden sowie Toilettenausstattungen

Mehr als Vorsorge für Preissteigerungen

51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	5.669.000	5.754.000	5.236.000	4.712.530,52
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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 Neuverträgen für die Unterhaltsreinigung und Gebäudefeuerversicherung, die Einführung der Entgeltspflicht für die Entsorgung von Pappe und Papier sowie Vorsorge für Tarifierhöhungen

51715	012 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	325.000	331.000	469.000	422.606,15
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben für die Bürodienstgebäude Müllerstraße 147 und Parochialstraße 1-3 sowie für die Bürodienstgebäude Osloer Straße 37 und Turmstr. 21

Die Kosten für das Dienstgebäude Turmstr. 21 – Haus M – werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei Kapitel 4100 nachgewiesen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.557.000	5.705.000	5.850.000	5.253.816,07
		Verpflichtungsermächtigung	1.041.000	—		
		Davon fällig 2023	215.000			
		Davon fällig 2024	219.000	—		
		Davon fällig 2025	224.000	—		
		Davon fällig 2026	228.000	—		
		Davon fällig 2027	155.000	—		
lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche	Jahresmiete 2022	Jahresmiete 2023		
		- m ² -	- € -	- € -		
1.	Karl-Marx-Allee 31 incl. Betriebskostenvorauszahlungen	20.888	3.795.000	3.795.000		
2.	Kapweg 3-5 incl. 1 Stellplatz	6.494	1.594.410	1.629.340		
3.	Lehrter Str. 46	252	50.665	50.665		
4.	Hinweisschild U-Bahnhof Klosterstraße		185	185		
5.	Hinweisschild U-Bahnhof Schillingstraße		280	280		
6.	Vorsorge Mehrbedarf an Arbeitsplätzen		116.360	229.030		
	Summe		<u>5.556.900</u>	<u>5.704.500</u>		
	gerundet		<u>5.557.000</u>	<u>5.705.000</u>		

Mehr für die Anmietung von Mietflächen am Standort Kapweg 3-5 und erwarteter Betriebskostenabrechnung.
Eine vorsorgliche Anhebung des Ansatzes ist auch für die Bereitstellung von Ausweichflächen zur Sicherung der Baufreiheit
und wegen Schimmelbefalls erforderlich.

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	30.000	30.000	22.000	22.180,01
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Mietkosten für Wasserspender in Bürodienstgebäuden
Mehr wegen höherer Stückzahl und Vorsorge für Preissteigerungen

51820	012 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	382.000	382.000	646.000	595.939,97
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche	Jahresmiete 2022	Jahresmiete 2023
		- m ² -	- € -	- € -
1.	Müllerstraße 147	177,61	7.550	7.550
2.	Parochialstraße 1-3	2.886,36	255.400	255.400
3.	Osloer Straße 37	1.499,73	118.550	118.550
	Summe		<u>381.450</u>	<u>381.450</u>
	gerundet		<u>382.000</u>	<u>382.000</u>

Mietkosten für Räume der Bürodienstgebäude Müllerstraße 147, Parochialstraße 1-3 und Osloer Straße 37
Die Kosten für das Dienstgebäude Turmstr. 21 – Haus M – werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei Kapitel 4100
nachgewiesen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.669.000	2.669.000	2.974.000	2.954.731,50
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2023	500.000			
		Davon fällig 2024	—	500.000		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

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.

51901	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Asbestsanierung-	120.000	120.000	52.400	24.809,18
-------	------------	---	---------	---------	--------	-----------

Ausgaben für technische Gutachten, insbesondere Wiederholungen von Asbestbewertungen, auf Grundstücken und in Gebäuden des Fachvermögens des Bezirks und deren bauliche Anlagen mit Ausnahme der Grundstücke des Finanzvermögens (Nachweis weiterhin im Kapitel 4510)

51920	012 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	500.000	500.000	448.000	314.480,71
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Verkabelungen und ergonomische Maßnahmen baulicher Art sowie bauliche Maßnahmen der Telekommunikationsinfrastruktur werden hier zentral veranschlagt.
Mehr zur Vorsorge vor Preissteigerungen

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	62.000	62.000	50.000	23.217,98
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Spezifische Lehrgänge freier Bildungsträger für Dienstkräfte sowie Ausgaben für die Aus- und Fortbildung von Brandschutzbeauftragten
Mehrbedarf für Neueinstellungen von Personal und Spezialisierung von Beschäftigten in den Fachbereichen 1 und 3

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	143,75
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	--------

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

52610 (neu)	012 A09	Gutachten	166.000	166.000		
----------------	------------	-----------	---------	---------	--	--

Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Dienstkräfte im Bezirksamt Mitte

54010	012 A09	Dienstleistungen	1.952.000	1.949.000	1.348.000	2.121.416,95
-------	------------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Dienstleistungen jeglicher Art, insbesondere Posttransporte, Pförtnerdienste, Wachschatz und Vergabe der Toilettenausstattung (Handtücher, Sanitärbehälter etc.) an einen Dienstleister sowie für das Aktenarchiv verschiedener Bereiche, 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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54040	012 A10	Bauvorbereitungsmittel	3.999.000	4.599.000	813.000	1.755.306,67
		Verpflichtungsermächtigung	1.999.000	2.299.000		
		Davon fällig 2023	1.000.000			
		Davon fällig 2024	999.000	1.200.000		
		Davon fällig 2025	—	1.099.000		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

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 Räumungsschädigungen.

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.

Mehr, wegen anteiliger Steigerung der Ausgaben für Leistungen der Bauplanung aufgrund höherer Kosten für die Gesamtmaßnahmen und Vorsorge für die Bauplanungsleistungen zur Maßnahme „Rathaus der Zukunft“

54077	012 A09	Steuern, Abgaben	3.000	5.000	2.800	3.623,92
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt für Körperschaften III

Mehr, wegen Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab 2023

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.600	1.600	—	6,60
-------	------------	-----------------------	-------	-------	---	------

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

Auch für Schulungs- und Ausbildungsmaterial, das im Rahmen der Unterweisung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bezirksamt für den Katastrophen-, Arbeits- und Brandschutz benötigt wird.

54102	012 A08	Maßnahmen zur Energieeinsparung	805.000	695.000	596.000	139.647,12
-------	------------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

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

Mehr für die Vorsorge zu weiteren Vertragsvereinbarungen zu Photovoltaikanlagen

63621	012 T	Beiträge an die Unfallkasse	50.600	50.600	43.700	49.867,66
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
70300	012	Sanierung Fassade und Fenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz	1.000.000	1.000.000	500.000	162.617,82

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 Verlängerung der Bauzeit ergibt sich aufgrund des Bauens im laufenden Betrieb und der damit einhergehenden Schwierigkeiten, umfassende Baufreiheit zu schaffen. Die Maßnahme muss wegen notwendiger interner Umzüge in mehreren kleineren Bauabschnitten umgesetzt werden.

Bauplanungsunterlagen für die Sanierungsmaßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 7.250.000 € liegen mit Datum 29.08.2019 vor und wurden mit Datum 16.10.2019 bestätigt.

Finanzierung:

bis 2020	163.000 €
2021	500.000 €
2022	1.000.000 €
2023	1.000.000 €
2024	1.000.000 €
2025	1.000.000 €
Restkosten	2.587.000 €
gesamt	7.250.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten in Höhe von insgesamt 2.587.000 € wurden in Höhe von 337.000 € bereits im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich benötigt und werden in Höhe von 2.250.000 € als letzte Jahresscheibe in 2026 eingesetzt.

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 9.991.000 € betragen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70301 (neu)	012	Rathausneubau Haus der Statistik		7.000.000		2020
		Verpflichtungsermächtigung	—	10.000.000		
		Davon fällig 2023	—			
		Davon fällig 2024	—	4.000.000		
		Davon fällig 2025	—	4.000.000		
		Davon fällig 2026	—	2.000.000		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

Auf dem Areal des Hauses der Statistik soll ein Neubau errichtet werden, der insbesondere für das Bezirksamt Mitte als Rathausstandort dienen soll. Das derzeitige Grundstück befindet sich im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) und soll nach den derzeitigen Planungen auch dort verbleiben. Damit wird der Bezirk in der Folge Mieter der für den Bezirk geplanten Flächen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 182.000.000 € geschätzt.

Die Grundstückskosten zur Kaufpreisnachforderung des Bundes in Höhe von rd. 8.100.000 € sind noch nicht berücksichtigt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden. Die Notwendigkeit zur Ausnahmeveranschlagung ergibt sich aus der Kostenintensität des derzeit genutzten Bürodienstgebäudes in der Karl-Marx-Allee 31 (angemietetes Objekt) und der nicht weiter umsetzbaren Flächenoptimierung. Zusätzlich muss der Bezirk Mitte aufgrund des stetig steigenden Personalaufwuchses in Hinblick auf eine dringend erforderliche Flächeneffizienz angemessen reagieren.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	7.000.000 €
2024	21.100.000 €
2025	20.000.000 €
Restkosten	133.900.000 €
gesamt	182.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2032 vorgesehen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70700 (neu)	012	Neuverkabelung Bürodienstgebäude Cat.7		500.000		2020

Die Anmeldung für die Investitionsplanung berücksichtigt die in 2018 erfolgten Festsetzungen der IKT-Staatssekretärin zur Erreichung von Sicherheit und stabilem Betrieb einer zukünftig zum ITDZ migrierten IKT. Unter dem Oberbegriff „Migrationsreadiness“ werden die definierten Mindeststandards für die passive Gebäudeverkabelung, IKT-Arbeitsplätze, Arbeitsplatzräume, WIC/Serverräume und Schränke (Racks) im WIC verstanden, die eine Behörde selbst herbeiführen muss, um vom ITDZ technisch migriert zu werden. Diese Standards enthalten auch bautechnische Voraussetzungen, deren Herbeiführung dem Hochbau obliegt.

Hinsichtlich der vorhandenen Technikräume und der Verkabelung haben erste Stichproben ergeben, dass es hier umfangreicher Anpassungen bedarf, um die geforderte Migrationsreadiness zu erreichen. Bei den Räumen geht es insbesondere um Kühlungen und Sicherheitstüren, bei der Verkabelung um den nur selten vorhandenen „cat 5 e“ Standard. Die Rathäuser wurden so früh (Mitte der neunziger Jahre) verkabelt, dass deren Inhausverkabelung („cat 5“, ohne das „e“) heute bereits als veraltet gilt.

Die Realisierung der Maßnahmen ist nach heutigen Gesichtspunkten schnellstmöglich erforderlich, um die Vorgaben der IKT-Staatssekretärin zu erfüllen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 7.983.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden. Die Notwendigkeit zur Ausnahmeveranschlagung ergibt sich aus der dringend notwendigen Umsetzung des Berliner E-Government-Gesetzes hinsichtlich der Schaffung einer bautechnischen Voraussetzung zur Erreichung von Sicherheit und stabilem Betrieb einer zum ITDZ migrierten IKT.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	500.000 €
2024	1.000.000 €
2025	1.000.000 €
Restkosten	5.483.000 €
gesamt	7.983.000 €

Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71501 (neu)	012	Energetische Sanierung der Fenster, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146	—	—	2021	39.028,95

Es ist eine sukzessive energetische Sanierung von ca. 465 Fenstern unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes im Bürogebäude Müllerstraße 146 vorgesehen.

Die Baumaßnahme wird bisher aus der Rücklage finanziert.

Im Rahmen der Bauplanung kam es zu vielfältigen Abstimmungsbedarfen mit dem Denkmalschutz, in deren Folge erhebliche konzeptionelle Änderungen, welche zudem mit höheren Kosten verbunden sind, in die ergänzende Planungsunterlagen eingearbeitet werden mussten. Aufgrund geänderter Gegebenheiten (Ablehnung der Bauaufsicht zur Aufstellung eines Containers zur Schaffung von Baufreiheit und sich daraus ergebende Änderungen im Bauablauf (Zeitschiene) sowie geänderte Baulogistik wegen Entfernung vorgefundener Schadstoffe der Fensterfarbe) wurde die ursprünglich erstellte Ergänzungsunterlage in Höhe von 5.682.000 € nicht geprüft, sondern mit der Aufstellung einer neuen EU begonnen.

Diese 2. EU liegt nunmehr mit Gesamtkosten in Höhe von 5.650.000 € vor. Das Prüfdatum ist der 02.11.2021.

Durch die Erhöhung der Gesamtkosten, reichen die in der Rücklage verfügbaren Mittel nicht mehr zur Ausfinanzierung der Sanierungsmaßnahme aus. Sie wurde daher erneut in die Investitionsplanung mit Raten ab 2024 aufgenommen.

Die Ausführung der Sanierungsmaßnahme soll in Teilabschnitten erfolgen, da diese während des laufenden Dienstbetriebes erfolgen muss, erstreckt sie sich über einen längeren Zeitraum. Die Finanzierung erfolgt zunächst weiter aus der Rücklage.

Finanzierung:

bis 2020	370.000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	1.000.000 €
2025	1.657.000 €
Restkosten	2.623.000 €
gesamt	5.650.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 6.870.000 € betragen.

71503	012	Temporäre Containeranlage, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146	—	87.779,05
-------	-----	---	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71504	012	Dachsanierung Bürodienstgebäude, Mathilde-Jacob-Platz	—	1.466.628,19
-------	-----	---	---	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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

Beschaffung eines e-Transportfahrzeugs

81259	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	300.000	300.000	310.000	141.247,33
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Die SE FM, der Fachbereich 1 - IKT-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 2021 – 2025 soll es möglich sein, neue investive, 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. Für die Umsetzung der Maßnahme sind jeweils 300.000 € pro Haushaltsjahr vorgesehen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81279 (neu)	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	20.000	—		

Beschaffung von zwei Ladestationen für ein e-Transportfahrzeug

91903 (neu)	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO			1.000	—
----------------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-242.000	-334.000		
----------------	------------	--------------------------	----------	----------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	34.217.600	42.349.700	30.192.900	29.323.480,72
Prozentuale Veränderung	13,3 %	23,8 %		

Abschluss Kapitel 3306					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.579.000	346.000	1.232.000	355.498,79
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.505.400	2.505.900	5.300	645.295,19
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	1.000	7.699.370,22
	Gesamteinnahmen	3.084.400	2.851.900	1.238.300	8.700.164,20
411- 462	Personalausgaben	8.619.300	8.706.900	9.020.800	7.481.904,10
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	24.409.700	25.126.200	20.317.400	19.894.407,62
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.600	50.600	43.700	49.867,66
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.000.000	8.500.000	500.000	1.756.054,01
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	380.000	300.000	310.000	141.247,33
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-242.000	-334.000	1.000	—
	Gesamtausgaben	34.217.600	42.349.700	30.192.900	29.323.480,72
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-31.133.200	-39.497.800	-28.954.600	-20.623.316,52

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 (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle)

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11201	012 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	12.100	21.300	11.000	41.309,20
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	14,60

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	318,69
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	--------

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

Gesamteinnahmen	15.100	24.300	14.000	41.642,49
Prozentuale Veränderung	7,9 %	60,9 %		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.329.000	2.352.000	3.181.000	1.991.960,10
42221	012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	76.100	77.600	98.800	72.243,32
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 Wissenskompentenz 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

42722 (neu)	012	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	38.200	39.000		
----------------	-----	---	--------	--------	--	--

Mittel für entgeltpflichtige Pflichtpraktika

42735	012	Stipendien für Studierende in spe- zifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	5.256,40
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

42760	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/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 Wissenskompentenz 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			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.129.000	3.160.000	1.635.000	2.188.272,47

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	202.000	204.000	702.000	190.289,84
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	570.000	582.000	376.000	500.966,96
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 Wissenskompentenz 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	253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	112.000	116.000	126.000	105.502,20
44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	518.000	528.000	516.000	497.151,24
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.600	4.600	2.300	4.591,00
45201	012	Nachversicherungen	36.000	36.000	1.000	36.000,31
45300 (neu)	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	3.700	3.700		3.657,70
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	1.000	966.800,23
51140 A05	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	6.000	2.435,21

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

51168 A05	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	7.000	7.000	6.000	6.750,28
--------------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

51185 A09	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	23.000	8.644,23
--------------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	100.000	100.000	119.000	13.258,24

Ausgaben für Brandschutzschulungen und Prüf- und Seminargebühren 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.

52535	012 A09	Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge	15.500	15.500	—	11.166,68
-------	------------	---	--------	--------	---	-----------

Ausgaben für Dual Studierende, insbesondere Studiengebühren

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für durchgeführte Rechtsstreitigkeiten

52703	012 A09	Dienstreisen	50.000	50.000	50.000	30.155,20
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für den Bereich der Bezirksverwaltung mit Ausnahme des Einzelplans 31 und der Beschäftigtenvertretung

53105	012 A09	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	23.000	23.000	20.000	8.004,66
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Teilnahmegebühren an Messen und Veranstaltungen im Rahmen des bezirklichen Personalmanagements zur Akquirierung von neuen Dienstkräften

53110	012 A09	Programminformation und Werbung	16.000	16.000	13.000	1.743,37
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben im Rahmen des bezirklichen Personalmanagements (u.a. auch für Willkommensmappen)

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	50.000	50.000	70.000	2.120,34
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	----------

Stellenausschreibungen in kostenpflichtigen Medien, Ausschreibungen für Beschaffungen nach der VOL sowie Bekanntmachungen durch die Ortspresse

54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	175.000	175.000	155.000	31.844,91
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

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 einer Mitarbeiterbefragung und eines Führungskräftefeedbacks.

Mehr wegen pandemiebedingter Verschiebung der Ausgaben.

54010	012 A09	Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	—
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	---

Beauftragung von rechtsanwaltlicher Vertretung in schwierigen personalrechtlichen Streitsachen

54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.000	3.935,50
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Kontoführungsgebühren, Kosten für die Bereitstellung des FTAM-Zuganges sowie Kosten für Geldtransporte

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	2.500	2.068,89
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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.

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	70.000	70.000	1.000	—

ämterübergreifende Finanzierung bei auftretenden Fällen

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-108.000	-151.000		
----------------	------------	--------------------------	----------	----------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	7.508.100	7.549.400	7.166.600	6.684.819,28
Prozentuale Veränderung	4,8 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3307					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	14.100	23.300	13.000	41.323,80
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	318,69
	Gesamteinnahmen	15.100	24.300	14.000	41.642,49
411- 462	Personalausgaben	7.025.600	7.109.900	6.645.100	6.562.691,77
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	520.500	520.500	520.500	122.127,51
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.000	70.000	1.000	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-108.000	-151.000	—	—
	Gesamtausgaben	7.508.100	7.549.400	7.166.600	6.684.819,28
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.493.000	-7.525.100	-7.152.600	-6.643.176,79

**Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der OE Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK).

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	5568	Informelle Beteiligung
	5573	Freiwilligenagentur

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11921 (neu)	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	9.000	10.600	9.000	10.598,52
----------------	------------	-------------------------------	-------	--------	-------	-----------

Wurde bislang bei 3320/11921 nachgewiesen.

Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren

Gesamteinnahmen	9.000	10.600	9.000	10.598,52
Prozentuale Veränderung	—	17,8 %		

Ausgaben

42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	71.400	72.100		
42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	214.000	216.000		
44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	58.000	58.000	102.000	15.600,58

Wurde bislang bei 3320/54010 nachgewiesen.

Kosten für die Umsetzung der Leitlinien Bürgerbeteiligung wie z.B. Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Flyer, Stände), Qualifizierung (Workshops, Fortbildung, Veranstaltungen), Beteiligungsformate (schwierig erreichbare Zielgruppen), Veranstaltungen der OE SPK (Fachtag Stadtteilkoordination, Bezirksforum) sowie sonstige Ausgaben für Dienstleistungen, die von der OE SPK beauftragt werden

54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.300	1.300		
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	--	--

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 und kleinere Beschaffungen. Die Ausgaben der OE SPK dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68432 (neu)	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	574.000	574.000	449.000	437.268,79
----------------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 3320/68432 nachgewiesen.

Kosten für die Weiterfinanzierung der Stadtteilkoordination, der Stadtteilkasse sowie der FreiwilligenAgentur Fabrik Osloer Straße / Mitte
Hier werden auch Ausgaben aus der Umsetzung der Maßnahmen des Gesamtkonzeptes zur Integration und Partizipation Geflüchteter (bezirkliche Nachbarschaftsprogramme) nachgewiesen, wenn diese zur Verfügung stehen.

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-16.600	-23.100		
----------------	------------	--------------------------	---------	---------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	903.100	899.300	551.000	452.869,37
Prozentuale Veränderung	63,9 %	-0,4 %		

**Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3308						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.000	10.600	9.000	10.598,52
		Gesamteinnahmen	9.000	10.600	9.000	10.598,52
411- 462		Personalausgaben	286.400	289.100	—	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	59.300	59.300	102.000	15.600,58
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	574.000	574.000	449.000	437.268,79
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	-16.600	-23.100	—	—
		Gesamtausgaben	903.100	899.300	551.000	452.869,37
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-894.100	-888.700	-542.000	-442.270,85

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsförderung veranschlagt.

Die Wirtschaftsförderung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11938 (neu)	610 E01	Sonstige Kostenbeiträge	8.000	8.000		
----------------	------------	-------------------------	-------	-------	--	--

Beteiligung der Gewerbetreibenden an der Wartung und Instandhaltung der Schaukästen in der Friedrichstraße

Gesamteinnahmen	8.000	8.000	—
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	34.800	35.200	124.000	87.882,62
42801 (neu)	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	65.300	66.000		
44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	6.000	6.200	5.900	5.620,56
51101	610 A09	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.100	710,94

Insbesondere für Büro- und Geschäftsbedarf sowie Fachliteratur

51140 (neu)	610 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Wartung und Instandhaltung der Schaukästen in der Friedrichstraße, sofern die Ausgaben nicht von der SenUMVK übernommen werden

54053	610 A09	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Kosten für Veranstaltungen im Rahmen des Aufgabenbereiches inklusive Technik und Equipment

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-1.500	-2.200		
----------------	------------	--------------------------	--------	--------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	115.700	116.300	133.000	94.214,12
Prozentuale Veränderung	-13,0 %	0,5 %		

Abschluss Kapitel 3309

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.000	8.000	—	—
	Gesamteinnahmen	8.000	8.000	—	
411- 462	Personalausgaben	106.100	107.400	129.900	93.503,18
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.100	11.100	3.100	710,94
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-1.500	-2.200	—	—
	Gesamtausgaben	115.700	116.300	133.000	94.214,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-107.700	-108.300	-133.000	-94.214,12

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Allgemeine Erläuterung

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

Die Einnahmen und Ausgaben der OE Sozialraumorientierte Planungscoordination (SPK) werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Kapitel 3308 nachgewiesen.

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	297.000	300.000	371.000	412.880,55
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	88.400	89.300	206.000	196.733,09
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	10.800	11.100	8.200	10.098,92
51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000		

Geschäftsbedarf für den politisch-administrativen Bereich

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	4.200	6.447,02
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-10.200	-14.200		
----------------	------------	--------------------------	---------	---------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	390.000	390.200	589.400	626.159,58
Prozentuale Veränderung	-33,8 %	0,1 %		

Abschluss Kapitel 3320

411- 462	Personalausgaben	396.200	400.400	585.200	619.712,56
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000	4.000	4.200	6.447,02
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-10.200	-14.200	—	—
	Gesamtausgaben	390.000	390.200	589.400	626.159,58
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-390.000	-390.200	-589.400	-626.159,58

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Allgemeine Erläuterung

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

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	114.000	115.000	96.400	106.369,44
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.000	2.000	2.000	1.050,00
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	154.000	155.000	174.000	144.630,64
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	12.500	562,03
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	1.000	1.017,22

Insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften

52501 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000		
54053	012 A09	Veranstaltungen			1.300	752,52
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.700	918,35

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

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte			3.200	3.200,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-6.900	-9.600		

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	269.100	268.400	292.100	258.500,20
Prozentuale Veränderung	-7,9 %	-0,3 %		

Abschluss Kapitel 3330					
411- 462	Personalausgaben	271.000	273.000	284.900	252.612,11
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	4.000	2.688,09
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	3.200	3.200,00
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-6.900	-9.600	—	—
	Gesamtausgaben	269.100	268.400	292.100	258.500,20
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-269.100	-268.400	-292.100	-258.500,20

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Allgemeine Erläuterung

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

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	93.900	94.800	541.000	525.867,50
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	113.000	114.000	397.000	261.610,21
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	15.100	15.500	15.900	14.142,30
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	5.000	760,11

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			2.000	119.877,99
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	3.000	2.320,00

Ausgaben für Weiterbildungs- und Fortbildungslehrgänge, Fachveranstaltungen, Fachtagungen, Messebesuche und Aufwendungen für Fachexkursionen

52610	012 A09	Gutachten			161.000	203.552,66
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	4.000	2.339,01

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören auch Ausgaben für repräsentative Zwecke insbesondere bei Ehrungen und Empfängen.

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-11.900	-16.600		
----------------	------------	--------------------------	---------	---------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	215.100	212.700	1.128.900	1.130.469,78
Prozentuale Veränderung	-80,9 %	-1,1 %		

Abschluss Kapitel 3340					
411- 462	Personalausgaben	222.000	224.300	953.900	801.620,01
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	175.000	328.849,77
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-11.900	-16.600	—	—
	Gesamtausgaben	215.100	212.700	1.128.900	1.130.469,78
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-215.100	-212.700	-1.128.900	-1.130.469,78

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Soziales und Bürgerdienste.

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	248.000	251.000	240.000	232.688,44
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	60.500	61.100	53.900	53.658,85
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	31.000	32.000	26.100	29.210,37
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.700	1.409,89

Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf

51140 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Ersatzbeschaffung und Reparatur von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen

52501 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für kostenpflichtige Fortbildungsveranstaltungen

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.400	1.005,75
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für repräsentative Zwecke insbesondere bei Geburtstagsehrungen und Empfängen.
Die Ausgaben für den Geschäftsbereich Amt für Soziales dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-8.600	-12.000		
----------------	------------	--------------------------	--------	---------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	335.900	337.100	323.100	317.973,30
Prozentuale Veränderung	4,0 %	0,4 %		

Abschluss Kapitel 3350

411- 462	Personalausgaben	339.500	344.100	320.000	315.557,66
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	3.100	2.415,64
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-8.600	-12.000	—	—
	Gesamtausgaben	335.900	337.100	323.100	317.973,30
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-335.900	-337.100	-323.100	-317.973,30

Geschäftsbereich Jugendamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Jugend und Gesundheit. Hier werden auch die Ausgaben für das Kinder- und Jugendbüro, Schulstraße 101/Reinickendorfer Straße 55, die bis 2021 im Kapitel 3330 veranschlagt waren, nachgewiesen.

Das Kinder- und Jugendbüro erstellt Produkte des Produktbereichs:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5441	Koordination Jugendhilfe

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Ausgaben

42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	112.000	113.000		
42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	58.200	58.800		
44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	1.700	1.700		

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften

54053 (neu)	012 A09	Veranstaltungen	1.300	1.300		
----------------	------------	-----------------	-------	-------	--	--

Für Maßnahmen zur Realisierung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Planungsprozessen

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000		
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	--	--

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

68432 (neu)	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	3.200	3.200		
----------------	----------	---	-------	-------	--	--

Ausgaben für Jugend-Audit zur Ausbildung von Jugendlichen, die zukünftig die Angebote der Jugendfreizeiteinrichtungen bewerten und zu einer Verbesserung der Angebote beitragen sollen.

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-3.200	-4.500		
----------------	------------	--------------------------	--------	--------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	176.200	176.500	—
Prozentuale Veränderung	—	0,2 %	

Abschluss Kapitel 3360						
411- 462		Personalausgaben	171.200	172.800	—	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	—	—
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.200	3.200	—	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	-3.200	-4.500	—	—
		Gesamtausgaben	176.200	176.500	—	—
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-176.200	-176.500	—	—

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	101.000	102.000	394.000	163.496,77
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	522.000	527.000	1.067.000	661.646,53
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	6.800	7.000	34.100	6.318,98
		Gesamtausgaben	630.800	637.000	1.496.100	831.462,28
		Prozentuale Veränderung	-57,8 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3390

411- 462	Personalausgaben	630.800	637.000	1.496.100	831.462,28
	Gesamtausgaben	630.800	637.000	1.496.100	831.462,28
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-630.800	-637.000	-1.496.100	-831.462,28

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 beigefügt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
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 Verwaltungsgebührenordnung	550.000	550.000	550.000	371.362,27
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 Versteigerergewerbe						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucher- schutz	100.000	100.000	100.000	57.345,56
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	140.000	45.072,46
Gebühren für die Meldung und Erlaubnis von Wachpersonal gemäß Bewacherverordnung						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.002.000	1.002.000	1.002.000	877.166,90
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Betriebsvignetten und Handwerkerparkausweise sowie Einnahmen für Anträge auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterung zu Titel 63107)						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.181.000	1.491.000	880.000	1.408.385,37
Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder nach folgenden Gesetzen und Verordnungen: ASOG, BerlStrG, GastG, OwiG, SprengG, GewO, HwO, SchwarzArbG, PAngV, HdlKIG, 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. Mehr in Anpassung an die tatsächliche Entwicklung						
11202	043 E03	Geldbußen und Verwarnungs- gelder aus der Parkraumbewirtschaftung			10.860.000	8.160.464,47
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumüberwachung werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Wirtschaftsplan nachgewiesen.						
11909	043 E03	Verwertungen	9.300	9.800	9.900	12.454,82
Überschüsse aus Pfandverwertungen gemäß der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	500,00

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			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
12109	043 E01	Gewinnlieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung	7.677.000	11.106.000	4.828.000	3.400.000,00

Überschuss aus dem Wirtschaftsplan für die Parkraumüberwachung.

Mehreinnahmen aus der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftungszonen sowie dem Nachweis der Geldbußen und Verwarnungsgelder ab dem Haushaltsjahr 2022 im Wirtschaftsplan.

Von den Einnahmen sind im Haushaltsjahr 2022: 350.000 € und im Haushaltsjahr 2023: 800.000 € zur Finanzierung der Baumaßnahme Sanierung Zwinglistraße 37, Kapitel 3400 Titel 71000, vorgesehen.

26101 (neu)	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	3.563.000	4.303.000	4.169.000	2.684.000,00
----------------	------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 4500/11938 nachgewiesen.

Erstattung der Regiekosten aus dem Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung

26102	043 E03	Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherrn	120.000	120.000	120.000	210.220,01
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Personalausgaben im Rahmen von Kfz-Umsetzungen

Gesamteinnahmen	14.344.300	18.823.800	22.660.900	17.226.971,86
Prozentuale Veränderung	-36,7 %	31,2 %		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.763.000	1.781.000	1.711.000	1.577.500,24
42221	043	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	33.800	34.500	32.200	62.233,91
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.133.000	6.194.000	6.014.000	5.857.246,74
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	83.500	86.000	97.000	78.681,63
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	30.000	30.000	30.100	18.195,50

Ausgaben unter anderem für Büro- und Verbrauchsmaterial, Fachliteratur sowie für Telefongebühren

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	64.600	17.300	22.300	4.422,01
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten, Ausrüstungsgegenständen der Außendienstmitarbeitenden, Umkleideschränke und Zubehör sowie für Wartung, Reparatur und Unterhaltung des Bestandes

2022:

Mehr für die Erstbeschaffung von Mobilfunkgeräten nach Umstellung auf BOS-Funk

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	11.000	16.219,99
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die IKT

51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	29.400	29.700	60.000	24.384,86
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Haltung des Fuhrparks, insbesondere für die Wartung, Reparatur, Service und Kraftstoff sowie sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge

Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben

51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	94.000	105.000	65.000	56.912,02
-------	------------	----------------------------	--------	---------	--------	-----------

Ausgaben für die Beschaffung, Ergänzung und Reparatur der Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung für die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes

Mehr infolge Stellenzuwachs

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51429	043 A09	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	1.000	1.000	1.000	1.584,98

Ausgaben für Einsatzgeräte, insbesondere für Reizstoffsprühergeräte sowie Ersatz- und Übungspatronen

51701	043 A08	Bewirtschaftungsausgaben	124.000	128.000	33.500	42.730,74
-------	------------	--------------------------	---------	---------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für die Objekte Beusselstraße 44 n-q (Außenstelle Veterinär- und Lebensmittelaufsicht), Berolinastraße 7 (Aufenthalts und Umkleieräume des Außendienstes) sowie Zwinglistraße 37 (Aufenthalts und Umkleieräume des Außendienstes)

Mehr nach Übernahme der Zwinglistraße 37 aus dem Fachvermögen Schule

51801	043 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	92.800	93.600	98.200	94.016,11
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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)

51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	6.000	2.346,80
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Leasingausgaben für evtl. Anmietungen von Fahrzeugen

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	8.000	4.917,73
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.200	1.978,79
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitverfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

54010	043 A09	Dienstleistungen	7.000	7.000	6.000	6.706,51
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben insbesondere für Umzüge, Aktenvernichtung- und Entsorgung, Sicherheitsüberprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel gemäß ASiG sowie Sperrmüllentsorgung

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

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

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	4.000	1.201,66
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	5.500	5.500	5.500	4.001,88
-------	----------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

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	15.000	15.000	40.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Gebühren

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71000 (neu)	043	Sanierung Zwinglistraße 37, Umbau zu einem Büro- und Verwaltungsdienstgebäude	350.000	800.000		
		Verpflichtungsermächtigung	5.500.000	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	1.500.000	—		
		Davon fällig 2025	2.000.000	—		
		Davon fällig 2026	2.000.000	—		
		Davon fällig 2027	—	—		

Infolge der beschlossenen Ausweitung der Parkraumbewirtschaftungszonen (BA Beschluss 864/2019 vom 28.08.2019) in den Ortsteilen Moabit, Hansaviertel, Wedding und Gesundbrunnen und des damit verbundenen Personalaufwuchses in der Parkraumüberwachung benötigt das Ordnungsamt Mitte dringend einen zusätzlichen Standort. Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung vom 19.05.2020 der Zuordnung des Grundstückes Zwinglistraße 37, 10555 Berlin, zum Fachvermögen des Ordnungsamtes zugestimmt. Für die geplante Nutzungsänderung als Verwaltungsgebäude müssen die Räumlichkeiten, entsprechend der heute gültigen Standards eines Bürodienstgebäudes, saniert werden. Die geschätzten Gesamtkosten betragen 13.530.000 €.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen für die Sanierungsmaßnahme im III. Quartal 2022 vorliegen werden.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 12109 für diesen Zweck eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	350.000 €
2023	800.000 €
2024	1.500.000 €
2025	2.000.000 €
Restkosten	8.880.000 €
gesamt	13.530.000 €

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

81179	043 A05	Fahrzeuge			50.000	—
-------	------------	-----------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-148.000	-205.000		
----------------	------------	--------------------------	----------	----------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	8.700.100	9.144.100	8.297.000	7.855.282,10
Prozentuale Veränderung	4,9 %	5,1 %		

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3400						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.661.300	14.400.800	18.371.900	14.332.751,85
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.683.000	4.423.000	4.289.000	2.894.220,01
		Gesamteinnahmen	14.344.300	18.823.800	22.660.900	17.226.971,86
411- 462		Personalausgaben	8.013.300	8.095.500	7.854.200	7.575.662,52
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	464.300	433.100	347.300	275.617,70
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.500	20.500	45.500	4.001,88
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	350.000	800.000	—	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	50.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	-148.000	-205.000	—	—
		Gesamtausgaben	8.700.100	9.144.100	8.297.000	7.855.282,10
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	5.644.200	9.679.700	14.363.900	9.371.689,76

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 von Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksinitiativen und Volksentscheiden.

Der Fachbereich Bürgerämter untergliedert sich in die Bürgeramtsstandorte:

Bürgeramt Rathaus Mitte	Karl-Marx-Allee 31
Bürgeramt Ortsteil Mitte	Klosterstraße 71
Bürgeramt Rathaus Tiergarten	Mathilde-Jacob-Platz 1
Bürgeramt Wedding	Osloer Str. 36
Flüchtlingsbürgeramt	Mathilde-Jacob-Platz 1

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
	5403	Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020

Einnahmen

11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	130.000	130.000	182.000	164.849,79
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für Beglaubigungen und für Meldebescheinigungen

11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	550.000	600.000	600.000	571.026,60
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen

11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	781.000	802.000	1.147.000	957.977,91
-------	------------	---------------------------	---------	---------	-----------	------------

403.000,0 EUR werden künftig bei 11158 nachgewiesen.

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, für die Ausstellung von Führungszeugnissen, Kfz-Schein-Änderungen, Kfz-Abmeldungen und Führerscheingelegenheiten, Reisedokumenten sowie elektronischen Aufenthaltstiteln und eID-Karten Unionsbürger.

Gebühren und Ordnungsgelder nach § 49 des Berliner Schiedsamtgesetzes (BlSchAG). Die mit Ordnungsgeldern zusammenhängenden Gebühren werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.

Weniger wegen neuer Nachweisführung der Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten ab dem Haushaltsjahr 2022 im Titel 11158.

11158	043 (neu) E03	Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten	519.000	532.000	403.000	336.586,82
-------	------------------	--	---------	---------	---------	------------

403.000,0 EUR wurden bislang bei 11153 nachgewiesen.

Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2021 im Titel 11153 nachgewiesen. Es erfolgte eine Umsetzung des prozentualen Anteils an den Ist-Ausgaben 2020 und des Ansatzes 2021.

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	30.000	30.000	55.000	32.355,68
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, des Bundesmeldegesetzes, des Passgesetzes und des Personalausweisgesetzes sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11924	043 E02	Werbeerlöse	4.000	4.000	1.000	4.599,81
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	----------

Werbeeinnahmen durch Aufstellung von Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung biometrischer Daten für hoheitliche Dokumente, wie Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine, elektronische Aufenthaltstitel und elektronische Identitätskarten für Unionsbürger

11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.400	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

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

Gesamteinnahmen	2.015.000	2.099.000	2.390.400	2.067.396,61
Prozentuale Veränderung	-15,7 %	4,2 %		

Ausgaben

41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	3.600	3.497,04
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

Für sechs Schiedsmänner/-frauen (69 € x 12 Monate x 6)

rd. 4.970 €
rd. 5.000 €

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	993.000	1.003.000	1.028.000	923.099,77
-------	-----	--	---------	-----------	-----------	------------

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.894.000	3.933.000	3.519.000	3.380.386,36
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	4.600	4.700	1.000	4.334,28
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	60.500	62.300	95.100	56.935,73
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	30.000	30.000	30.000	3.286,01

Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf

Die Ausgaben zur Herstellung von fälschungssicheren Personalausweisen, Reisepässen und Vordrucken werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Titel 54613 nachgewiesen.

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.700	5.700	5.700	5.206,92
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ersatzbeschaffung und Reparatur von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	85.000	85.000	50.000	27.812,61
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Gebühren für EC-Cash-Geräte in den Bürgerämtern, Transaktionsgebühren für Online Bewohnerparkausweise im Verfahren VOIS

52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	7.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben auf Grund von Klagen gegen Widerspruchsbescheide, die gegen Verwaltungsbescheide des Amtes für Bürgerdienste ergehen

54010	043 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000	7.000	2.717,60
-------	------------	------------------	--------	--------	-------	----------

Mieterberatung von einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks durch asum GmbH

54057	011 A09	Wahlen	10.000	10.000	120.000	—
-------	------------	--------	--------	--------	---------	---

Nachweis von Ausgaben (außer Personalausgaben) im Zusammenhang mit den Wahlen und Abstimmungen, wie z.B.:

- 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

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

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

54613	043 A09	Sachausgaben für nachweispflich- tige Vordrucke und Dokumente	1.459.000	1.459.000	1.500.000	985.114,51
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	------------

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	134.000	134.000	119.000	130.676,72
-------	----------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68102	043 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	—

Es werden Ausgaben erwartet.

68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.300	1.112,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-203.000	-283.000		
----------------	------------	--------------------------	----------	----------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	6.493.100	6.464.000	6.489.700	5.524.179,55
Prozentuale Veränderung	0,1 %	-0,4 %		

Abschluss Kapitel 3500					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.015.000	2.099.000	2.390.400	2.067.396,61
	Gesamteinnahmen	2.015.000	2.099.000	2.390.400	2.067.396,61
411- 462	Personalausgaben	4.957.100	5.008.000	4.646.700	4.368.253,18
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.602.700	1.602.700	1.721.700	1.024.137,65
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	136.300	136.300	121.300	131.788,72
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-203.000	-283.000	—	—
	Gesamtausgaben	6.493.100	6.464.000	6.489.700	5.524.179,55
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.478.100	-4.365.000	-4.099.300	-3.456.782,94

**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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	500.000	550.000	560.000	566.032,99
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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	300.000	350.000	310.000	332.845,79
-------	------------	---------------------------	---------	---------	---------	------------

Gebühren nach der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung

11924	012 E02	Werbeerlöse			—	1.125,00
-------	------------	-------------	--	--	---	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Einnahmen mehr erwartet.

12511 (neu)	012 E03	Verkaufserlöse	2.000	2.000		4.210,00
----------------	------------	----------------	-------	-------	--	----------

Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern

Gesamteinnahmen	802.000	902.000	870.000	904.213,78
Prozentuale Veränderung	-7,8 %	12,5 %		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.147.000	1.158.000	1.331.000	1.059.601,57
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			1.000	-966,00
-------	-----	---	--	--	-------	---------

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.

Es werden keine Ausgaben und keine korrespondierenden Einnahmen mehr erwartet.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.676.000	1.692.000	1.287.000	1.504.739,42
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	79.600	82.000	69.800	75.009,87
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	13.000	13.000	10.000	7.509,81
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf des Standesamtes und des Bereiches Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, auch für Buchbindearbeiten, Papier für Vordrucke, Ankauf von Fachliteratur (Papier- und Onlineausgaben) und Stammbüchern

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	6.645,22
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Gebühren für EC-Cash-Geräte im Standesamt sowie Transaktionsgebühren für Online-Urkundenanforderungen im Verfahren Autista

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	9.000	9.000	9.000	3.000,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Fachspezifische Aus- und Fortbildung

Ausgaben für Seminare für Standesbeamte (ohne Unterkunfts- und Fahrtkosten) sowie Seminargebühren zum Thema Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	5.000	—
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	—

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

Gesamtausgaben	2.942.600	2.972.000	2.729.800	2.655.539,89
Prozentuale Veränderung	7,8 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3501					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	802.000	902.000	870.000	904.213,78
	Gesamteinnahmen	802.000	902.000	870.000	904.213,78
411- 462	Personalausgaben	2.902.600	2.932.000	2.688.800	2.638.384,86
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	40.000	40.000	41.000	17.155,03
	Gesamtausgaben	2.942.600	2.972.000	2.729.800	2.655.539,89
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.140.600	-2.070.000	-1.859.800	-1.751.326,11

Wohnungswesen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Bürgerdienste, Fachbereich Wohnen (Wohnungsamt). Der Fachbereich Wohnen (Wohnungsamt) 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	75.000	75.000	64.000	78.345,79
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	10.000	10.000	25.000	17.846,98
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	1.000	2,97
Es werden lediglich geringe Einnahmen aus Altfällen erwartet.						
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	500.000	500.000	30.000	650.208,00
Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum – sowohl für mehrmalige als auch für einmalige Ausgleichsabgaben						
11143	411 E03	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	1.000	1.000	2.000	—
Geldleistungen gemäß § 25 WoBindG wegen ungenehmigten Leerstands						
11152	419 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000	1.000	1.000	420,00
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	5.000	12.851,50
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	62.300	99.100	78.000	104.447,03
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	2.540.000	2.540.000	2.043.000	2.355.231,10
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	1.000	25.567,55
Merkansatz für erwartete Einnahmen Die Einnahmen werden an Titel 68110 verrechnet.						
Gesamteinnahmen			3.196.300	3.233.100	2.250.000	3.244.920,92
Prozentuale Veränderung			42,1 %	1,2 %		

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	402.000	406.000	360.000	368.458,01
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.460.000	1.474.000	1.489.000	1.297.365,21
44100	419	Beihilfen für Dienstkräfte	12.500	12.900	14.100	11.765,22
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.000	3.814,84
Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf (Arbeitsmaterial, Fachliteratur u.ä.)						
52601	419 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000	2.701,86
Gerichts- und ähnliche Kosten, auch für die Erstattung von Aufwendungen im Vorverfahren nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz						
54079	419 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	285,60
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	5.080.000	5.080.000	4.086.000	4.848.090,00
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	130.000	130.000	118.000	175.590,50
Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII						
68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	50.000	54.300	51.700	-130,70
Leistungen nach § 34 Abs. 4 SGB XII						
68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	81.800	81.800	99.600	33.402,65
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII						
68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	2.900	2.900	2.900	707,52
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	35.000	35.000	25.000	46.328,47
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	4.000	3.811,60
Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 2 SGB XII						
Gesamtausgaben			7.279.200	7.301.900	6.272.300	6.792.190,78
Prozentuale Veränderung			16,1 %	0,3 %		

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3502						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	655.300	692.100	206.000	864.122,27
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.541.000	2.541.000	2.044.000	2.380.798,65
		Gesamteinnahmen	3.196.300	3.233.100	2.250.000	3.244.920,92
411- 462		Personalausgaben	1.874.500	1.892.900	1.863.100	1.677.588,44
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.000	21.000	22.000	6.802,30
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.383.700	5.388.000	4.387.200	5.107.800,04
		Gesamtausgaben	7.279.200	7.301.900	6.272.300	6.792.190,78
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.082.900	-4.068.800	-4.022.300	-3.547.269,86

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	131.000	133.000	208.000	82.474,48
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	804.000	812.000	724.000	682.661,38
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	3.400	3.500	9.500	3.144,40
51900 (neu)	129 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	31.143,23
51910	111 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	89.000	89.000	78.000	89.203,51

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art in den bezirklichen Weiterbildungseinrichtungen, 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.

51920	111 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	—	—	—	34.791,76
54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	2.100	1.800	1.100	823,10

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

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-343.000	-484.000	—	—
----------------	------------	--------------------------	----------	----------	---	---

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	686.500	555.300	1.020.600	924.241,86
Prozentuale Veränderung	-32,7 %	-19,1 %		

Abschluss Kapitel 3600					
411- 462	Personalausgaben	938.400	948.500	941.500	768.280,26
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	91.100	90.800	79.100	155.961,60
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-343.000	-484.000	—	—
	Gesamtausgaben	686.500	555.300	1.020.600	924.241,86
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-686.500	-555.300	-1.020.600	-924.241,86

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 Fachbereich bestehen folgende Einrichtungen:

- Haus der Volkshochschule, Antonstr. 37
- Haus der Volkshochschule, Linienstr. 162
- VHS, Turmstr. 75
- Oudenarder Str. 16 (Mietobjekt)
- Möllendorfstr. 54 (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

Volkshochschulen

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2022/2023, Muster Anlage 8)

Produkt: Lehrveranstaltungen (79026) (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	
Zielgruppe	Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren
Nutzungsanalyse	Von den 13.524 Teilnehmenden in 2020 beim Produkt Lehrveranstaltungen entfallen 28,9 % auf männliche und 71,1 % auf weibliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Insgesamt 17 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

Produkt: 79069 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	
Zielgruppe	Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren nichtdeutscher Herkunftssprache
Nutzungsanalyse	Von den 5.832 Teilnehmenden in 2020 beim Produkt VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse entfallen 40,8 % auf männliche und 59,2 % auf weibliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Zielsetzung	Ziel ist es, dass Männer und Frauen neben Beruf und Familienarbeit an den Kursen teilnehmen können.
Steuerungsmaßnahmen	- 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.

Volkshochschulen

Produkt: 79070 Mütter-/Elternkurse	
Zielgruppe	Mütter und Väter von Schülern nicht deutscher Herkunftssprache in den Grundschulen und Kitas sozial benachteiligter Stadtbezirke
Nutzungsanalyse	Von den 1.167 Teilnehmenden in 2020 beim Produkt Mütter-/Elternkurse entfallen 16,2 % auf männliche und 83,8 % auf weibliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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.)

Produkt: 80755 Sprachintegration für Geflüchtete	
Zielgruppe	<p>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.</p> <p>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.</p>
Nutzungsanalyse	Von den 773 Teilnehmenden in 2020 beim Produkt Sprachintegration für Geflüchtete entfallen 57,9 % auf männliche und 42,1 % auf weibliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der höhere Anteil an Männern entspricht dem höheren Anteil der Männer an der Gesamtzahl der Geflüchteten, die seit 2016 nach Deutschland kamen.
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	<p>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.</p> <p>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.</p>

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	1.258.000	1.199.000	1.224.000	627.310,49
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Entgelte für Kurse der Volkshochschulen

11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	110.000	110.000	110.000	89.750,00
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

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	570.000	556.567,37
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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	1.000	1.000	2.000	1.186,06
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	----------

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

11979	152 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

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	512.047,93
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
28290	152 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.300.000	1.300.000	1.300.000	2.696.840,20

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.

Gesamteinnahmen	3.866.000	3.807.000	3.833.000	4.483.942,05
Prozentuale Veränderung	0,9 %	-1,5 %		

Ausgaben

42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	221.000	223.000	236.000	249.784,35
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.181.000	3.283.000	3.082.000	3.130.145,97

2022

Honorare für Kurse und Veranstaltungen 2.434.090 €

Honorare für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger 151.730 €

Mittel für verstärkte Ausländerintegration (Mütter-Sprachkurse) 595.180 €

3.181.000 €

2023

Honorare für Kurse und Veranstaltungen 2.536.090 €

Honorare für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger 151.730 €

Mittel für verstärkte Ausländerintegration (Mütter-Sprachkurse) 595.180 €

3.283.000 €

Mehr wegen Tarifierpassung der Honorarsätze der AV Honorare

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

42731	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)	320.000	320.000	320.000	244.942,81
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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	1.200.000	2.012.591,31 R 949.918,45
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------------------------

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).

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42794	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	550.000	550.000	550.000	1.011.579,47 R 7.011,54

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).

42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.346.000	1.418.000	1.387.000	1.240.639,83
44100	152	Beihilfen für Dienstkräfte	31.800	32.700	19.600	29.884,01
51101	152 A09	Geschäftsbedarf	3.600	3.600	3.600	3.618,25

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51185	152 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT			5.300	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
51190	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	58.000	58.000	58.000	46.287,02 R 32.922,25

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	8.700	8.700	8.700	6.636,29
51701	152 A08	Bewirtschaftungsausgaben	571.000	589.000	460.000	431.998,44

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Volkshochschulstandorte
Mehr wegen Tarifanpassungen

51801	152 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	90.000	90.000	90.000	121.452,33
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------

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	9.966,78
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

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 Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	270.000	270.000	270.000	257.096,01
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben sind vorgesehen für

a) die Unterhaltung und Ergänzung des Bestandes der Volkshochschule	18.800 €
b) Sprachintegrationskurse für ausländische Eltern (Mütterkurse)	36.200 €
c) Bildungsmaßnahmen im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit	215.000 €
	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).

52593	152 A10	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	20.000	20.000	20.000	54.067,08 R 100.414,83
-------	------------	---	--------	--------	--------	---------------------------

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52594	152 A10	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	100.000	100.000	100.000	246.238,21 R 183.951,81
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	6.800	6.800	6.800	3.153,04
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungspräsentationen						
53110	152 A09	Programminformation und Werbung	11.400	11.400	12.400	8.586,06
Herstellung des Lehrprogrammheftes der Volkshochschule Die Leistung von Ausgaben bis zu 1.000 € 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	39.275,20 R 2.636,27
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	126.968,70
Dienstleistungen zur Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung der VHS-Standorte sowie für Interne Dienstleistungen der VHS						
54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	5.800	5.800	5.800	—
Insbesondere GEMA-Gebühren						
54025 (neu)	152 A09	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	5.300	5.300		
Kopiervergütung für Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke						
54053	152 A09	Veranstaltungen	1.300	1.300	1.300	1.300,00
Veranstaltungen der Volkshochschule						
54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	1.900	1.900	1.900	1.397,66
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
71500	152	Sanierung Fenster und Fassade VHS Antonstraße 37			—	73.955,43
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
81279	152 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			150.000	106.845,56
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamtausgaben			8.177.600	8.372.500	8.162.400	9.458.409,81
Prozentuale Veränderung			0,2 %	2,4 %		

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3610						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.941.000	1.882.000	1.908.000	1.275.053,92
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.925.000	1.925.000	1.925.000	3.208.888,13
		Gesamteinnahmen	3.866.000	3.807.000	3.833.000	4.483.942,05
411- 462		Personalausgaben	6.849.800	7.026.700	6.794.600	7.919.567,75
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.327.800	1.345.800	1.217.800	1.358.041,07
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke			—	73.955,43
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			150.000	106.845,56
		Gesamtausgaben	8.177.600	8.372.500	8.162.400	9.458.409,81
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.311.600	-4.565.500	-4.329.400	-4.974.467,76

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-kulturelle Bildungsangebote wahr und fördert musikalisch Begabte.

Im Bezirk bestehen folgende Einrichtungen:

- Zweigstelle Mitte, Wallstraße 42-49
- Zweigstelle Tiergarten, Turmstraße 75
- Zweigstelle Wedding, Ruheplatzstraße 4
- Zweigstelle Wedding, Swinemünder Str. 80
- Geschäftsstelle, Mathilde-Jacob-Platz 1

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

Produktbereich	76	Musikschule
Produktgruppe	25	Musikalische Ausbildung und Erziehung

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2022/2023, Muster Anlage 8)

Produkt: 79395 Musikschulunterricht	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen und jeglicher Herkunft
Nutzungsanalyse	Anzahl der Schülerinnen und Schüler Insgesamt: 5.742 (100%) davon weiblich: 3.277 (57%) davon männlich: 2.137 (37%) davon D/o.A.: 328 (6%)
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 25/2021 Punkt 6)
Vergleichende Betrachtungen	a. Pädagogisches Personal der Musikschule nach Geschlechtszugehörigkeit Insgesamt: 261 (100 %) davon weiblich: 136 (52,1 %) davon männlich: 125 (47,9 %) b. Gesamthonorarbudget der MS Insgesamt: 2.855.185 € davon an Frauen: 1.513.248 € (53,0 %) davon an Männer: 1.341.937 € (47,0 %)

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11122	185 E03	Eintrittsgelder	2.000	4.400	2.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Einzelveranstaltungen der Musikschule

11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	1.930.000	1.990.000	1.900.000	1.689.873,03
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht sowie aus musikalisch-kulturellen Bildungsangeboten

11190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	10.000	10.000	10.000	21.073,52
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.

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

28290	185 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	4.552,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790 in Höhe von

Titel 54690 in Höhe von

€
1.000
<u>1.000</u>
2.000

Erwartet werden Zuwendungen von diversen Zuwendungsgebern für Maßnahmen der Musikschule.

Gesamteinnahmen	1.944.000	2.006.400	1.914.000	1.715.498,55
Prozentuale Veränderung	1,6 %	3,2 %		

Ausgaben

42201	185	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	15.400	15.500	36.300	14.394,30
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.978.000	3.069.000	2.616.000	2.855.185,54
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Honorare für Erteilung von Instrumental- und Vokalunterricht sowie für Kurse, Vorträge, Leitung von Chören, Veranstaltungen Mehr wegen Erhöhung der Honorarsätze/Bandbreiten

42790	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 20.583,84
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------------

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	2.045.000	2.065.000	1.651.000	1.982.234,30
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	185	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten			—	465,98
-------	-----	--	--	--	---	--------

44100	185	Beihilfen für Dienstkräfte	4.800	4.900	2.400	4.472,64
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

51101	185 A09	Geschäftsbedarf	8.100	8.100	8.100	11.554,50
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	-----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51131	185 A05	Bekleidung, Wäsche	1.800	1.800	1.800	734,29
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Kostüme

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51132	185 A05	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf	25.200	25.200	25.200	17.800,96
Insbesondere für Musikinstrumente						
51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	30.000	29.068,89
Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen						
51190	185 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	10.000	10.000	10.000	359,07 R 32.648,69
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	115.000	122.000	105.000	78.635,90
Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Musikschulstandorte Mehr wegen Tarifanpassungen und Wiederinbetriebnahme Ruheplatzstraße 4						
51801	185 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.000	9.000	9.000	700,00
Anmietung von Räumen für Veranstaltungen der Musikschule						
51803	185 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.400	7.400	7.400	7.305,32
Miete für Kopiergeräte in der Musikschule						
52509	185 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	60.000	60.000	60.000	59.824,09
Ausgaben für Ausstattung, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien						
53101	185 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	9.300	9.300	9.300	5.132,03
Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungspräsentationen						
54010	185 A09	Dienstleistungen	108.000	56.100	108.000	56.100,00
Dienstleistungen zur Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung der Musikschulstandorte 2023 Weniger nach Abschluss des Rückzuges zum Standort Ruheplatzstraße 4						
54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.000	3.000	3.000	2.528,76
Gema-Gebühren						
54053	185 A09	Veranstaltungen	9.700	9.700	9.700	3.324,10
Veranstaltungen mit Künstlern, Erstellen von Arrangements für das öffentliche Auftreten von Musikschülern und zur Durchführung musischer Veranstaltungen						
54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	6.000	6.000	6.000	5.518,77

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

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54690	185 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 11.155,09

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).

71501	185	Ergänzungsbau zur Musikschule, Ruheplatzstraße 4	517.000	—	—	2.451.455,91
-------	-----	---	---------	---	---	--------------

Es erfolgt ein Erweiterungsbau der Musikschule Fanny Hensel in der Ruheplatzstraße 4 in Wedding. Dort entsteht ein Neubau mit 13 zusätzlichen Räumen für den Musikunterricht sowie ein Konzertsaal für Veranstaltungen. Gemeinsam mit dem Altbau, der ebenfalls saniert wird, stehen künftig 26 Räume zum Lernen und Musizieren zur Verfügung. Die Gesamtfläche wächst von 932 auf 1.705 Quadratmeter.

Die Maßnahme wurde durch die SenStadtWohn im Rahmen des Projekts Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten gefördert. Nachdem sich die Kosten während der Baudurchführung (Kampfmittelfund, Schadstoffbelastung etc.) erheblich erhöhten und keine weiteren Fördermittel zur Verfügung standen, wurde die Maßnahme aus der bis zum Haushaltsjahr 2020 verfügbaren Rücklage FM finanziert. Da diese Mittel ab 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen, soll die Ausfinanzierung aus der pauschalen Zuweisung erfolgen.

Die Gesamtkosten beruhen auf der am 15.10.2021 geprüften 3. Ergänzungsunterlage.

Finanzierung:

bis 2020	3.067.000 €
2021	0 €
2022	517.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
Restkosten	4.026.000 €
gesamt	7.610.000 €

Die Restkosten werden durch Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 1.000.000 € im Haushaltsjahr 2021 mit Ausgleich bei 3701/71401, Umverteilung aus Rücklagen der pauschalen Zuweisung in Höhe von 969.638 €, Fördermittel der SenStadtWohn (1240/88305/386) im Wege der Auftragswirtschaft in Höhe von 1.819.000 €, 60.079 € aus Mitteln des Denkmalschutzes und 139.605 € aus der baulichen Unterhaltung bei 3600/51900 finanziert. Die verbleibenden Restkosten in Höhe von rd. 38.000 € werden aus Sachmitteln des Kapitels 3620 finanziert (Schließenanlage, Beleuchtung und Material für einen Zaun).

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 8.021.000 € betragen.

81279	185 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	143.000	150.000	100.550,28
-------	------------	--	---------	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

2023

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

Gesamtausgaben	5.964.700	5.657.000	4.850.200	7.687.345,63
Prozentuale Veränderung	23,0 %	-5,2 %		

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3620						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.942.000	2.004.400	1.912.000	1.710.946,55
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	4.552,00
		Gesamteinnahmen	1.944.000	2.006.400	1.914.000	1.715.498,55
411- 462		Personalausgaben	5.044.200	5.155.400	4.306.700	4.856.752,76
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	403.500	358.600	393.500	278.586,68
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	517.000		—	2.451.455,91
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung		143.000	150.000	100.550,28
		Gesamtausgaben	5.964.700	5.657.000	4.850.200	7.687.345,63
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.020.700	-3.650.600	-2.936.200	-5.971.847,08

Kultur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Kunst, Kultur und Geschichte. Der Fachbereich Kunst, Kultur und Geschichte umfasst Aufgabenbereiche in den Sachgebieten zeitgenössische Kunst, Stadtkultur und Kunst im Stadtraum, Erinnerungskultur und Geschichte sowie Kulturelle Bildung. Er ist Träger eines lebendigen Netzwerkverbundes von kommunalen Galerien und Ausstellungszentren wie Klosterruine Berlin und Bärenzwinger sowie kulturellen Bildungsverbänden und Bildungseinrichtungen wie die MiK Jugendkunstschule Mitte und den Standorten des regionalhistorischen Museums Mitte. Durch die Wahrnehmung von Projektförderung und Netzwerkarbeit in den Bezirksregionen von Mitte erfüllen der Fachbereich und seine Institutionen wichtige Funktionen in der urbanen Kultur-entwicklung Berlins.

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 Berlin, Klosterstr. 73a
5. Bärenzwinger, Rungestr. 30
6. MiK Jugendkunstschule Mitte, Schönwalder Str. 19
7. MiK Jugendkunstschule Mitte, Filiale Farbklang, Auguststr. 21
8. Mitte Museum, regionalgeschichtliches Museum, Pankstraße 47
9. Mitte Museum, 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
	5555	Außerschulischer Lernort Jugendkunstschule

Kultur

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2022/2023, Muster Anlage 8)

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote	
Zielgruppe	Öffentlichkeit: Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit, kunstinteressierte Bevölkerungsgruppen, Künstlerinnen und Künstler, Fachöffentlichkeit, Kitagruppen, Schulklassen.
Nutzungsanalyse	<p>Die bezirklichen Kultureinrichtungen verzeichneten 2020 insgesamt 31.698 Besucherinnen, Besucher und Kursteilnehmer an Educationprogrammen</p> <p>Diese setzen sich wie folgt zusammen:</p> <p>Besucherinnen und Besucher in den kommunalen Galerien: Gesamt in 2020: 26.005 (100 %) davon weiblich: 13.286 (51,09 %) davon männlich: 12.719 (48,91 %)</p> <p>Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Educationprogramm und der kulturellen Bildung: Gesamt in 2020: 5.693 (100 %) davon weiblich: 2.909 (51,1 %) davon männlich: 2.784 (48,9 %)</p> <p>Projektbeteiligte Künstlerinnen und Künstler in den kommunalen Galerien 2020: Gesamt in 2020: 101 (100 %) davon weiblich: 52 (51,49 %) davon männlich: 48 (47,52 %) davon divers: 1 (0,99 %)</p>
Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Entfaltung der sozialen, kommunikativen, kognitiven und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller Menschen (kultureller Bildungsauftrag) • qualifiziertes und breitgefächertes Angebot • Künstlerinnen- und Künstlerförderung • Initiierung und Förderung des künstlerischen, kulturellen, gesellschaftlichen, fachlichen und interdisziplinären Diskurses • Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe aller im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität • Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz • Förderung genderrelevanter Themen
Steuerungsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • angepasste Ausstellungskonzepte auf gleichberechtigte kulturelle Teilhabe • gendergerechte Programme und Themen in den Ausstellungen und Projekten • ausgewogenes Verhältnis von teilnehmenden Künstler*innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen und Geschlecht • gendergerechte Themen und Angebote für Kitas und Schulklassen

Kultur

Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeit: Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit; Touristinnen und Touristen, historisch interessierte Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund und/ oder Behinderungen aus dem Bezirk, Land und Bund • Fachöffentlichkeit: Fachkolleginnen und Fachkollegen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Nutzungsanalyse	<p>Bis zur Eröffnung der neuen Dauerausstellung in 2021 präsentierte das Mitte Museum am Standort Pankstr. 47 eine kuratierte Sammlungsausstellung und wechselnde Sonderausstellungen.</p> <p>Besucherinnen und Besucher Mitte Museum: Gesamt in 2020: 1.793 (100 %) davon weiblich: 880 (49,08 %) davon männlich: 913 (50,92 %)</p> <p>Besucherinnen und Besucher Museums-Lab Standort Rathaus Tiergarten: Gesamt in 2020: 477 (100 %) davon weiblich: 303 (63,52 %) davon männlich: 174 (36,48 %)</p> <p>Teilnehmerinnen und Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten (Führungen im Stadtraum, Angebote für Schulen und Kitas, Gedenkveranstaltungen): Gesamt in 2020: 3.590 (100 %) davon weiblich: 1.865 (51,95 %) davon männlich: 1.725 (48,05 %)</p>
Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe aller im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität • Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz Förderung genderrelevanter Themen • Sicherstellung einer gendersichtigen Geschichtsdarstellung und Sammlung von Objekten, Dokumenten usw.
Steuerungsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung genderrelevanter Themen in den Bereichen Sonderausstellungen, Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten. • Sicherstellung einer gendersichtigen Geschichtsdarstellung ebenso im Bereich Archiv/Sammlung und Bibliothek • angepasste Ausstellungskonzepte auf Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe • ausgewogenes Verhältnis von teilhabenden Künstlerinnen und Künstlern, Kuratorinnen und Kuratoren sowie Kursleitende bei den Ausstellungen und bei der Geschichtsvermittlung • Einbeziehung von Schülerinnen und Schüler in museumspädagogische Maßnahmen

Kultur

Produkt: 80620 VT Förderung Kulturelle Angebote	
Zielgruppe	Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler, Kulturverein, freie Szene
Nutzungsanalyse	<p>In 2020 wurden insgesamt 38 Zuwendungen aus dem Bezirkskulturfonds, Projektfonds Kulturelle Bildung, Fonds für lokale Bildungsverbände, Ausstellungsfonds, Integrationsfonds, BESD-Programm, Programm (Draussenstadt), Programm Sauberes Berlin sowie aus den bezirkseigenen Haushaltsmitteln für Zuwendungen vergeben.</p> <p>Insgesamt wurden 120 Anträge eingereicht (davon u.a. 86 Anträge für den Bezirkskulturfonds und 14 Anträge für den Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung). Davon wurden insgesamt 20 kulturelle Bildungsprojekte in Kooperation mit Kitas und Schulen gefördert.</p> <p>Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger: Gesamt in 2020: 38 (100 %) davon weiblich: 14 (36,84 %) davon männlich: 7 (18,42 %) davon Verein/Körperschaft: 17 (44,74 %)</p> <p>Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Gesamt in 2020: 2.233 (100 %) davon weiblich: 1.195 (53,52 %) davon männlich: 1.038 (46,48 %)</p> <p>Besucherinnen und Besucher: Gesamt in 2020: 38.850 (100 %) davon weiblich: 19.990 (51,45 %) davon männlich: 18.860 (48,55 %)</p> <p>Hinweis: Ab 2021 erfolgt eine Aufteilung des Produktes in: 81116 – VT-Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln 81117 – Förderung kultureller Projekte durch drittfinanzierte Zuwendungen</p>
Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen und zu sichern, Künstlerinnen und Künstler Förderung • Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe aller im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität • Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz • Förderung genderrelevanter Themen
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
Nutzungsanalyse	Im Produkt 80927 wurden im Jahr 2020 als Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer verzeichnet: Gesamt: 15.959 (100 %) davon weiblich: 8.675 (54,36 %) davon männlich: 7.284 (45,64 %)
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. Die Steuerung von offenen Angeboten in Kursen erfolgt durch Angebot und Nachfrage.

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	605,08
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

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

28290	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	10.839,42
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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	11.444,50
		Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	188	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	65.200	65.900	60.700	61.231,17
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	464.000	464.000	414.000	417.358,13
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Mittel für künstlerische Leitungen, Kuratorinnen und Kuratoren, Kurse und Veranstaltungen, Vermittlungsprogramme, wissenschaftliche Recherchen und Gutachten

Mehr wegen Anpassungen der Honorarsätze

42722	188	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	119.000	121.000	109.000	234.799,52
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Mittel für Volontäre und Volontärinnen

Mehr wegen Ausweitung des Ausbildungsangebotes

42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.011.000	1.021.000	944.000	873.716,26
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

44100	188	Beihilfen für Dienstkräfte	15.700	16.200	15.500	14.759,32
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	188 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	10.000	19.028,83
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	113.000	113.000	113.000	125.040,68
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Wartung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffungen von Geräten, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen

51170	188 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	5.400	5.400	1.400	2.100,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Internetanschlüsse

Mehr für WLAN im Publikumsbereich

51185	188 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	665,80
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51479	188 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.398,06
51701	188 A08	Bewirtschaftungsausgaben	105.000	108.000	77.800	82.081,22
Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen Mehr wegen Tarifierpassungen						
51802	188 A09	Mieten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	1.938,14
Transportkosten im Rahmen durchzuführender Ausstellungen und Projekte						
51803	188 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.500	1.500	1.500	912,65
Miete für Kopierer und anderer Geräte in den bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen						
52306	188 A09	Archive und Sammlungen	17.800	17.800	17.800	13.797,85
Ankauf und Unterhaltung von Ausstellungsstücken durch das Bezirksmuseum sowie notwendige Beschaffungen zur Bestandserhaltung und Sicherung des Archivgutes						
52390	188 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	113,73
Zuwendungen für den Ankauf und Unterhaltung von Werkaufträgen der zeitgenössischen Kunst u.a. für den bezirklichen Sammlungsbestand (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
52501 (neu)	188 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000		
Mittel für das Ausbildungsprogramm der wissenschaftlichen Volontariate						
53110	188 A09	Programminformation und Werbung	42.700	42.700	42.700	38.335,14
Programminformationen für Veranstaltungen in allen Sachgebieten, Ausstellungen, Projekte, Kursplan der Kulturellen Bildung, Begleit- und Vermittlungsprogramme						
54010	188 A09	Dienstleistungen	232.000	232.000	138.000	396.913,79
Dienstleistungen zur Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung aller Kulturstandorte, insbesondere Aufsicht und Vermittlung des Ausstellungsprogramms in Galerien und Museum sowie Ausstellungsbau und -einrichtung (Sicherung der Angebotsstunden), Unterstützung Büro- und Verwaltungshilfen, Projektsteuerungen						
Mehr durch die Erhöhung des Mindestlohns in Berlin, für die Pflege, Reinigung und Instandhaltung der bezirklichen Gedenktafeln sowie Projekte der Erinnerungskultur						
54020	188 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	7.000	7.000	7.000	5.800,00
Versicherung von Ausstellungsgegenständen						
54053	188 A09	Veranstaltungen	95.000	95.000	100.000	105.111,42
Umsetzung von Veranstaltungen und Ausstellungen der bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen, insbesondere zur Gedenk- und Erinnerungskultur (Sicherung der Angebotsstunden)						
54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	1.400	1.400	1.400	—

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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	8.048,14 R 11.332,61

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 konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	83.000	83.000	83.000	91.646,70
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen an Dritte zur Entwicklung und Umsetzung von künstlerischen und kulturellen Projekten in den bezirklichen Kulturstandorten und für die dezentrale Kulturarbeit

81279	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			40.000	138.299,52
-------	------------	---	--	--	--------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

98103	890 A10	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	—	—	—	20.000,00
-------	------------	--	---	---	---	-----------

Gesamtausgaben	2.397.700	2.413.900	2.184.800	2.653.096,07
Prozentuale Veränderung	9,7 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 3630

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	605,08
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	10.839,42
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	11.444,50
411- 462	Personalausgaben	1.674.900	1.688.100	1.543.200	1.601.864,40
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	639.800	642.800	518.600	801.285,45
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	83.000	83.000	83.000	91.646,70
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	40.000	138.299,52
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	20.000,00
	Gesamtausgaben	2.397.700	2.413.900	2.184.800	2.653.096,07
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.394.700	-2.410.900	-2.181.800	-2.641.651,57

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterung

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

1. Bibliothek am Luisenbad, Badstr. 39
2. Bibliothek Tiergarten Süd, Lützowstr. 27
3. Bruno-Lösche-Bibliothek, Perleberger Str. 33
4. Fahrbibliothek Mitte, Badstr. 39
5. Hansa-Bibliothek, Altonaer Str. 15
6. Kurt-Tucholsky-Stadtbibliothek, Rostocker Str. 32 B
7. Philipp-Schaeffer-Bibliothek, Brunnenstr. 181
8. Schiller-Bibliothek, Müllerstr. 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 2022/2023, Muster Anlage 8)

Produkt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entleiherung	
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)
Nutzungsanalyse	1.539.777 Entleihungen davon: 829.130 (53,9%) durch weibliche Entleihende 585.616 (38,0%) durch männliche Entleihende 125.031 (8,1%) 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	522.348 Besucher davon: 306.096 (58,6%) durch weibliche Besuchende 212.252 (41,4%) durch männliche Besuchende
Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	33.063 Teilnehmerinnen und Teilnehmer davon: 19.375 (58,6%) durch weibliche Teilnehmende 13.688 (41,4%) durch männliche Teilnehmende
Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	92.000	92.000	92.000	47.802,00
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für Benutzerausweise entsprechend der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins

11116	186 E03	Benutzungsentgelte	12.300	12.300	12.300	4.510,29
-------	------------	--------------------	--------	--------	--------	----------

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	7.788,49
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: €
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:
Titel 52390 in Höhe von 1.000
Titel 54690 in Höhe von 1.000
2.000

Zweckgebundene Einnahmen durch den „Seller-Service“

11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	267.000	287.000	268.000	197.408,54
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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	9.712,24
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

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

12401	186 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.300	1.300	1.000	2.056,75
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Verpachtungen und Überlassung an Dritte

28103	186 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	486,06
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	--------

28290	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	6.078,85
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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 1.000
3.000

Zuwendungen div. Zuwendungsgeber zur Förderung der Bibliotheken des Bezirks Mitte

Gesamteinnahmen	379.600	399.600	380.300	275.843,22
Prozentuale Veränderung	-0,2 %	5,3 %		

Ausgaben

42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	727.000	734.000	899.000	747.102,13
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	45.000	45.000	45.000	34.019,04
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für freie Mitarbeiter zur Verbesserung der Angebotsstruktur (z.B. Hausaufgabenhilfe)

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42790	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.340,00 R 2.093,21

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	3.733.000	3.770.000	3.361.000	3.319.633,85
42821	186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	162.000	165.000	163.000	228.328,16
44100	186	Beihilfen für Dienstkräfte	27.800	28.600	80.100	26.137,74
51101	186 A09	Geschäftsbedarf	11.000	11.000	11.000	10.202,90

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51136	186 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	23.000	23.000	23.000	23.233,67
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Benutzerausweise sowie Kleinmaterialien für die Internetanschlüsse in den Bibliotheken

51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	56.000	56.000	56.000	67.666,54
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Wartung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen

51168	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	164.000	164.000	164.000	119.095,57
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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

51170	186 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	7.500	7.500	7.500	4.761,83
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Internetanschlüsse der Bibliotheksnutzer/innen

51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	236.000	270.000	192.000	177.743,35
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB), insbes. VÖBB Betriebskosten Mehr für die RFID-Wartungsverträge sowie für die Betriebskosten der GigaBit-Anbindung im VÖBB-Bibliotheksnetz
2022: GigaBit-Anbindung Bezirkszentralbibliothek und Mittelpunktbibliotheken
2023: GigaBit-Anbindung aller Standorte

51403	186 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	20.000	11.115,72
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltungsausgaben für die Fahrbibliotheken (Reparaturen, Treibstoffe)

51479	186 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.000	12.589,35
51701	186 A08	Bewirtschaftungsausgaben	460.000	479.000	400.000	409.834,51

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Bibliotheken
Mehr wegen Tarifierpassungen

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
51801	186 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	508.000	516.000	500.000	496.293,22
Lfd. Nr.	Bezeichnung Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Mietfläche in m ²	2022 Betrag in €	2023 Betrag in €	
1.	Brunnenstraße 181		1.980	492.000	500.000	
	Brunnenstraße 181 / Vitrine			1.500	1.500	
2.	Westhafenstr. 5 (4 Stellplätze Autobus-Betriebshof)			5.500	5.500	
3.	Vorsorge für Betriebskostennachzahlungen			9.000	9.000	
	Gesamt			508.000	516.000	

51803	186 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.500	7.500	7.500	7.500,00
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Kopiergeräte in den Bibliotheken

52306	186 A09	Archive und Sammlungen	575.000	575.000	575.000	541.458,37
-------	------------	------------------------	---------	---------	---------	------------

Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung des vorhandenen Medienbestands (insbesondere Bücher, audiovisuelle Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Buchbinderarbeiten)

52390	186 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	5.886,68 R 17.006,79
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

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	10.000	1.985,04
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bibliotheksbeschäftigten

52509	186 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	15.100	15.500	15.100	13.010,97
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausstattung Maker Space mit Lehr- und Lernmitteln

52703	186 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	---

Besuch der Frankfurter Buchmesse sowie Mitgliederversammlung Deutscher Bibliotheksverband

53110	186 A09	Programminformation und Werbung	15.000	15.000	15.000	13.324,69
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Erstellung von Informationsmaterialien für die Nutzerinnen und Nutzer (inkl. Programmflyer, Einladungen, Werbemaßnahmen)

54010	186 A09	Dienstleistungen	110.000	110.000	110.000	75.622,72
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	-----------

Vergabe von Dienstleistungen an Dritte (insbes. Wachschatz)

54025	186 A09	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	5.000	5.000	5.000	2.568,80
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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

54053	186 A09	Veranstaltungen	12.500	12.500	12.500	1.000,00
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

Veranstaltungen und Lesungen

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00

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

54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	12.270,07 R 13.231,72
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

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).

81230	186 A05	Open-library-Verfahren in sieben Bibliotheken technische Ausstat- tung und Haustechnik	90.000	90.000	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. Infolge von pandemiebedingten Verzögerungen konnte das Projekt nicht im Haushaltsjahr 2021 umgesetzt werden, so dass eine weitere Finanzierung in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 notwendig ist.

81259	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT			—	59.883,58
-------	------------	---	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81279	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			100.000	37.884,26
-------	------------	--	--	--	---------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	7.029.400	7.138.600	7.229.700	6.463.492,76
Prozentuale Veränderung	-2,8 %	1,6 %		

Abschluss Kapitel 3640					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	375.600	395.600	376.300	269.278,31
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	6.564,91
	Gesamteinnahmen	379.600	399.600	380.300	275.843,22
411- 462	Personalausgaben	4.695.800	4.743.600	4.549.100	4.357.560,92
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.243.600	2.305.000	2.130.600	2.008.164,00
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	90.000	90.000	550.000	97.767,84
	Gesamtausgaben	7.029.400	7.138.600	7.229.700	6.463.492,76
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.649.800	-6.739.000	-6.849.400	-6.187.649,54

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

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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11112	111 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	5.300	—
Entgelte für Übernachtungen im Schülerbootshaus Tegel						
11201	111 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	30.000	30.000	5.900	48.693,92
Insbesondere Zwangsgelder zur Durchsetzung der Schulpflicht sowie damit zusammenhängende Gebühren, Zinsen, Gerichts- und Verwaltungskosten						
11903	111 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	3.000	3.000	3.000	—
Insbesondere für Schadenersatzleistungen durch Vandalismus						
11944	111 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	—	—	—	66.240,00
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	10.381,16
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	—	—	—	12.500,00
12401	111 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	44.541,44
Einnahmen aus der Vermietung von Räumen (pauschal)						
26101	111 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	750,00
Ersatz von Verwaltungsausgaben Schülerbootshaus Tegel						
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	1.500	1.540,00
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			40.500	40.500	20.700	184.646,52
Prozentuale Veränderung			95,7 %	—		
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	588.000	593.000	728.000	595.758,86

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	21.500	21.500	21.500	24.934,85

Mittel für außerschulische Lernorte

42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.364.000	5.417.000	5.356.000	4.912.588,66
42811	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	105.000	106.000	81.100	74.637,96
42821	111	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	56.100	57.200	47.000	30.061,28
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	19.200	19.800	38.900	18.049,66
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	3.100	3.100	3.100	608,20

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	27.000	27.000	7.000	1.590,09
-------	------------	--	--------	--------	-------	----------

Insbesondere für den Ersatz und Austausch von Werkzeugen für die Schulhausmeister
Mehr für die Beschaffung notwendiger Büromöbel

51404	112 A07	Härtefallfonds Schulmittagessen			20.300	—
-------	------------	---------------------------------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Wegfall nach Einführung des kostenlosen Schulmittagessens

51408	111 A09	Dienst- und Schutzkleidung	22.000	22.000	22.000	2.420,99
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	----------

Arbeits- und Schutzkleidung für Schulhausmeister sowie für Gärtnerei-Auszubildende

51479	111 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	73,99
51701	111 A08	Bewirtschaftungsausgaben	143.000	144.000	132.000	866.239,11

Bewirtschaftungsausgaben der nachgeordneten Einrichtungen
Mehr nach Einführung der kostenpflichtigen Papiertonne, Tarifanpassungen sowie nach Neuausschreibung der Reinigungsleistungen (einschließlich Tagesreinigung), des Winterdienstes, der Gebäudefeuerversicherung

51801	111 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.200	1.200	1.000	803,43
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Anmietung eines Bootssteges im Bootshaus Tegel über das Bundesvermögensamt

51802	111 A09	Mieten für Fahrzeuge	205.000	205.000	205.000	158.807,02
-------	------------	----------------------	---------	---------	---------	------------

Fahrten zum Schwimmunterricht

51902	129 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	16.445.000	15.783.000	14.562.000	14.009.936,84
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung in Schulen
Mehr für dringend notwendige Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten nach Erhöhung der Zuweisung für Bauunterhaltung an Schulen

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	2.000	2.000	2.000	1.638,52

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.

52501	129 A09	Aus- und Fortbildung	11.600	11.600	11.600	938,56
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	--------

Ausgaben für Schulungen und Fortbildungen der Schulhausmeister, kostenpflichtige Fortbildungen der Mitarbeitenden des Verwaltungsbereiches sowie kostenpflichtige Fortbildungen der Auszubildenden des Schulumweltzentrums

52509	111 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	146.000	146.000	146.000	107.340,55
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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

Von dem Ansatz sind 70.000 € für das Projekt Schülerhaushalt vorgesehen.

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

52510	111 A09	Schulische Veranstaltungen			1.000	—
-------	------------	----------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52512	129 A09	Verkehrserziehung	2.100	2.100	2.100	—
-------	------------	-------------------	-------	-------	-------	---

52591	111 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 22.479,60
-------	------------	--	---	---	---	-------------

52601	111 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000	3.052,22
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Rechtsanwaltskosten im Rahmen des Vorverfahrens nach § 80 VwVfG

52609 (neu)	111 A09	Thematische Untersuchungen	1.000	1.000		
----------------	------------	----------------------------	-------	-------	--	--

Merkansatz für ggf. einzuleitende Partizipationsverfahren im Schulbau

52610	111 A09	Gutachten			10.000	—
-------	------------	-----------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

53110	111 A09	Programminformation und Werbung			10.000	—
-------	------------	---------------------------------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53405	111 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	171.000	171.000	151.000	135.540,61

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, 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.

Von dem Ansatz sind 70.000 € für das Projekt Schülerhaushalt vorgesehen.
Mehr für das Projekt Schülerhaushalt.

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

54010	129 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	100.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	---------	---

Merkansatz für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen im Schulamt

54075 (neu)	129 A10	Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen	325.000	1.000		
----------------	------------	--	---------	-------	--	--

Baufeldvorbereitungen insbes. für die Anmietung und Anbindung von Containern für schulische Zwecke

In 2022 Baufeldvorbereitung für die Aufstellung von Containern zur Kapazitätserhöhung der Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule (siehe hierzu auch Erläuterung zu Kapitel 4500 Titel 37101).

54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	18,24
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

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	1.500	— R 7.442,73
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------

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	1.963.000	1.963.000	1.840.000	1.933.811,78
-------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Beiträge an die Landesunfallkasse für Schülerinnen und Schüler in öffentlichen allgemeinbildenden Schulen
Mehr in Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen

67101	111 T	Ersatz von Ausgaben	4.700	4.700	4.700	3.529,86
-------	----------	---------------------	-------	-------	-------	----------

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	850.000	850.000	858.000	769.829,27
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Beförderung behinderter Kinder in die Schuleinrichtungen

68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	284.000	284.000	316.000	100.101,87
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

68456	111 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	2.400	2.400	2.800	2.540,78
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

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

68617 (neu)	129 T	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	1.000	1.000		
----------------	----------	---	-------	-------	--	--

Zuschüsse für die Vorhaltung von Angeboten der Jugendverkehrsschule (sofern die Umsetzung nicht wie bisher durch einen Träger im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erfolgen kann)

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	9.495,35
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-185.000	-261.000		
----------------	------------	--------------------------	----------	----------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	26.589.400	25.589.100	24.689.600	23.764.348,55
Prozentuale Veränderung	7,7 %	-3,8 %		

Abschluss Kapitel 3700					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	36.000	36.000	16.200	182.356,52
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	750,00
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	3.500	3.500	3.500	1.540,00
	Gesamteinnahmen	40.500	40.500	20.700	184.646,52
411- 462	Personalausgaben	6.153.800	6.214.500	6.272.500	5.656.031,27
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	17.513.500	16.528.500	15.393.600	15.289.008,37
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.105.100	3.105.100	3.021.500	2.809.813,56
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-183.000	-259.000	2.000	9.495,35
	Gesamtausgaben	26.589.400	25.589.100	24.689.600	23.764.348,55
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-26.548.900	-25.548.600	-24.668.900	-23.579.702,03

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) 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, GuineasträÙe 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 inkl. Gebäude der ehemaligen Wilhelm-Busch-Schule, Gotenburger Straße 7/9
- Vineta-Grundschule, Demminer Straße 27
- Wedding-Grundschule, Antonstraße 10 – 11
- 48. Grundschule, Chaussee-/Ecke Boyenstraße
- zukünftiger Schulstandort Adalbertstr. 53
- zukünftiger Schulstandort Reinickendorfer Straße 60/61
- zukünftiger Schulstandort Levetzowstraße

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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	618.000	632.000	340.000	482.699,46
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Entgelte für Beköstigung und ergänzende Betreuung
Mehr infolge höherer Inanspruchnahme

11944	112 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten			6.400	—
-------	------------	----------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	389,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

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

12401	112 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	411.000	411.000	166.000	394.109,37
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete in €
1.	Bereitstellung von Räumen zur Lehrerfortbildung	399	13.000
2.	Mieteinnahmen aus Miet- und Dienstwohnungen sowie Gewerbeeinheiten	1.855	368.000
3.	Verpachtung von Schulküchen	713	25.000
4.	Vermietung von Standflächen, Schließfächern, Kiosken (pauschal)	-	4.000
5.	Vermietung von Schulräumen (pauschal)	-	1.000
Summe			411.000

Mehr nach Abschluss neuer Mietverträge

12406	112 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	5.000	5.000	1.000	2.109,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge
Mehr nach Abschluss neuer Mietverträge

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	73.000	75.758,81
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Kostenerstattung Brandenburger Gemeinden bei Förderung und Unterbringung Brandenburger Kinder in Horteinrichtungen des Bezirks Mitte

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
28103	112 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	64.700	64.400	76.000	64.005,09

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung, insbesondere Kindergarten City (Eigenbetrieb Land Berlin)

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	1.175.700	1.189.400	666.400	1.019.070,73
Prozentuale Veränderung	76,4 %	1,2 %		

Ausgaben

51420	129 A07	Beköstigung	13.874.000	14.055.000	6.942.000	7.821.555,49
-------	------------	-------------	------------	------------	-----------	--------------

Ausgaben für Beköstigung in Grundschulen

Mehr nach Einführung des kostenlosen Schulmittagessens für die Grundstufe sowie Erhöhung des Portionspreises

51701	112 A08	Bewirtschaftungsausgaben	8.929.000	8.990.000	6.149.000	6.971.031,37
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Grundschulen

Mehr nach Einführung der kostenpflichtigen Papiertonne, Tarifierpassungen sowie nach Neuausschreibung der Reinigungsleistungen (einschließlich Tagesreinigung), des Winterdienstes, der Gebäudefeuerversicherung

51801 (neu)	112 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	981.000	981.000		478.715,52
----------------	------------	--	---------	---------	--	------------

Mieten für Schul- und Mensacontainer zur temporären Kapazitätserweiterung

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete in €
1.	Papageno-Grundschule	185	83.210
2.	Anna-Lindh-Grundschule	1.032	236.170
3.	City-Grundschule	1.342	346.990
4.	Gustav-Falke-Grundschule	1.315	314.160
	Summe		980.530
	rd.		981.000

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	320.000	320.000	390.000	321.475,54

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.

Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben

52509	112 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	2.800.000	2.430.000	1.576.000	1.928.061,68
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Mehr in Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen

2022

Veranschlagung eines Nachholbetrages aus dem Jahr 2020

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).

53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	678.000	678.000	678.000	643.228,86
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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, 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	112 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 2.735,70
67108	129 T	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	—	—	—	23.928,45
67177	112 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	36.500	36.500	36.500	42.809,74

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

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70104	112	01G02,zukünftiger Standort; Neubau eines modularen Ergänzungsbaus Grundschule; 13353, Chausseestraße/Boyen- straße			—	83.813,77 R 3.669,26

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Fertigstellung erfolgte im Haushaltsjahr 2020.

70106	112	01G02, Papageno Grundschule: Gesamtsanierung und Anbau zur Schulplatzerweiterung; 10115, Bergstraße 58	1.000.000	2.500.000	500.000	—
Verpflichtungsermächtigung			5.000.000	6.688.000		
Davon fällig 2023			2.500.000			
Davon fällig 2024			2.500.000			
Davon fällig 2025			—	4.000.000		
Davon fällig 2026			—	2.688.000		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		

Aufgrund der Erweiterung der Papageno-Grundschule mit einem MEB fehlen Mensakapazitäten. Diese sollen im Zusammenhang mit der Erweiterung auf vier Züge mit einem Erweiterungsbau realisiert werden. Es ist ein bedarfsgerechter Speiseraum für 525 Schülerinnen und Schüler zu planen.

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

Gleichzeitig soll das neue Musterraumprogramm umgesetzt werden.

Die Baumaßnahme Gesamtsanierung und Anbau zur Schulplatzerweiterung der Papageno-Grundschule wurde erstmals im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive mit Gesamtkosten in Höhe von 4.076.000 € mit der Investitionsplanung 2018 bis 2022 angemeldet. Grundlage für die Anmeldung war ein vorliegendes Bedarfsprogramm für den Erweiterungsbau vom 09.11.2018. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020/2021 keine EVU vorlag, wurde die Gesamtsumme baupreisindexbedingt fortgeschrieben und gemäß § 24 Abs. 3 LHO in Höhe von 6.430.000 € veranschlagt.

Zur technischen Anpassung und Aufstellung der daraus resultierenden Investitionsplanung 2020 bis 2024 lag die Erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 26.06.2020 vor, die Gesamtkosten in Höhe von 12.096.000 € ausweist. Hierauf basierend wurden die Kosten im Investitionsprogramm fortgeschrieben.

Gegenüber der ursprünglichen Planung haben sich wesentliche konzeptionelle Änderungen ergeben, denen die Senatsverwaltung für Finanzen am 16.11.2020 zugestimmt hat. Zum einen wurde der Flächenbedarf größer, da das neue Musterraumprogramm zu Grunde zu legen war und sich alle Zahlenwerte aus dem Bedarfsprogramm verändert haben. Zur schlüssigen Umsetzung des Gesamtkonzepts auf Basis des neuen Musterraumprogramms wird auch ein Eingriff in das Bestandsgebäude notwendig. Die nähere Untersuchung des Standortes hat zudem ergeben, dass der Anbau und das Hauptgebäude baulich und technisch miteinander verbunden werden müssen.

Eine Bauplanungsunterlage vom 16.11.2020, genehmigt vom 09.02.2021, liegt mit Gesamtkosten in Höhe von 13.188.000 € vor.

Die Mehrkosten von EVU zur BPU betragen 1.092.000 €. Die Freigabe der Baumaßnahme auf Grundlage der BPU erfolgte durch den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses am 08.09.2021 (Rote Nr. 3728).

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	500.000 €
2022	1.000.000 €
2023	2.500.000 €
2024	2.500.000 €
2025	4.000.000 €
Restkosten	2.688.000 €
gesamt	13.188.000 €

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 16.749.000 € betragen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
504	577	577

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
70206 (neu)	112	01G24, Gottfried-Röhl-Grundschule: Gesamtanierung und Erweiterung; 13349, Ungarnstraße 75	—	—	500.000	2020

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

Die Angabe der Gesamtkosten von 14.117.000 € beruht auf Kostenermittlungen im Rahmen der Feststellungen im Gebäudescan für Maßnahmen der Prioritäten 1 und 2 zuzüglich der nicht berücksichtigten Kostengruppen sowie einer Grobkostenschätzung für einen Erweiterungsbau (6.116.000 €) anhand der Variantenuntersuchung der S.T.E.R.N Gesellschaft vom Juli 2020. Dieser soll der Kapazitätserweiterung auf 4 Züge dienen.

Ein Bedarfsprorammm wird im II. Quartal 2022 erarbeitet.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2023 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	500.000 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	500.000 €
2025	1.000.000 €
Restkosten	12.117.000 €
gesamt	14.117.000 €

Die Maßnahme wurde nach 2024 verschoben, der Ansatz 2021 ist gesperrt.

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
504	494	576

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70207	112	01G32, Carl-Kraemer-Grundschule: Gesamtsanierung; 13359 Zechliner Straße 4	1.000.000	2.500.000	500.000	—
Verpflichtungsermächtigung			—	7.400.000		
Davon fällig 2023			—			
Davon fällig 2024			—	2.800.000		
Davon fällig 2025			—	2.800.000		
Davon fällig 2026			—	1.800.000		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		

Die Sanierung der Carl-Kraemer-Grundschule erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan und ist Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO). Die Angabe der ursprünglichen Gesamtkosten in Höhe 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.

Darüber hinaus wurde die dringende Sanierung des Kellers (Schimmelsanierung) erforderlich. Für die Kellersanierung wurde eine Teil-EVU in Höhe von 4.469.000 € erstellt. Es handelt sich hierbei um eine konzeptionelle Bedarfsänderung mit Erhöhung der Gesamtkosten, welcher die Senatsverwaltung für Finanzen am 13.09.2020 und der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses am 11.11.2020 zugestimmt hat. Gleichzeitig wurden in dieser Höhe Mittel vom Hauptausschuss freigegeben (rote Nummer 3196), um mit dem 1. Bauabschnitt (Kellersanierung) beginnen zu können.

Auf Basis dieser erstellten Teil-EVU wurde eine Teil-BPU vom 28.01.2021, genehmigt vom 09.02.2021, für die Kellersanierung mit Gesamtkosten in Höhe von 4.559.000 € erstellt. Die Mehrkosten der Kellersanierung betragen 90.000 €. Die Zustimmung des Bezirksamtes Mitte gem. § 54 Abs. 1 Satz 2 LHO wurde mit BA-Beschluss Nr. 1684 am 21.09.2021 erteilt. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses und die Senatsverwaltung für Finanzen werden über diese Mehrkosten unterrichtet und um weitere Freigabe gebeten.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen für den 2. Bauabschnitt im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	500.000 €
2022	1.000.000 €
2023	2.500.000 €
2024	3.000.000 €
2025	3.000.000 €
Restkosten	2.463.000 €
gesamt	12.463.000 €

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

Die Fertigstellung der Teil-Maßnahme „Kellersanierung“ ist für ca. September 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 4.969.000 € betragen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70214	112	01G47, Miriam-Makeba-Grundschule: Gesamtsanierung; 10555, Zinzendorfstraße 15-16	1.000.000	2.500.000	500.000	—
Verpflichtungsermächtigung			—	9.200.000		
Davon fällig 2023			—			
Davon fällig 2024			—	1.800.000		
Davon fällig 2025			—	3.700.000		
Davon fällig 2026			—	3.700.000		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		

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

Die Angabe der Gesamtkosten von 15.709.000 € ergibt sich aus zwei Teilmaßnahmen. Die 1. Teilmaßnahme „Sanierung der Außenhülle“ wurde aufgrund einer Teil-EVU vom 24.06.2020 in Höhe von 4.630.000 € am 28.10.2020 durch den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses entsperret (rote Nummer 3175), um mit dieser Baumaßnahme bereits beginnen zu können.

Mit Datum vom 02.12.2020 liegt nun eine Teil-BPU vor, welche Kosten in Höhe von 5.149.000 € ausweist. Die Mehrkosten betragen 519.000 €, die mit BA-Beschluss Nr. 1501 vom 13.07.2021 gem. § 54 Abs. 1 Satz 2 LHO bestätigt wurden. Die Senatsverwaltung für Finanzen ist über die Mehrkosten unterrichtet. Die Freigabe der Mittel erfolgte durch den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses am 11.08.2021 (Rote Nummer 3175 A).

Als 2. Teilmaßnahme ist die Innensanierung geplant, welche mit Kosten in Höhe von 10.560.000 € veranschlagt wurde.

Das Bedarfsprogramm für das Teilprojekt „Innensanierung“ wird im I. Quartal 2022 erstellt werden.

Es wird erwartet, dass für das Teilprojekt „Innensanierung“ Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	500.000 €
2022	1.000.000 €
2023	2.500.000 €
2024	2.000.000 €
2025	4.000.000 €
Restkosten	5.709.000 €
gesamt	15.709.000 €

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

Die Fertigstellung der Teil-Maßnahme „Sanierung der Außenhülle“ ist für Mitte 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 6.539.000 € betragen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
70510	112	01G11, Kurt-Tucholsky-Grundschule (Filiale Kruppstraße): Sanierung und Anbau zur Schulerweiterung; 10559, Rathenower Straße 18 Filiale Kruppstraße 14 a	1.000.000	2.500.000	—	8.720,70 R 82.449,50
Verpflichtungsermächtigung			—	10.535.000		
Davon fällig 2023			—			
Davon fällig 2024			—	5.000.000		
Davon fällig 2025			—	4.000.000		
Davon fällig 2026			—	1.535.000		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		

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 einem Städtebaulichen Vertrag fließen 3.293.000 € in das Erweiterungsprojekt. Im Haushaltsjahr 2017 sind bereits 100.000 € bei 3701/34290 vereinnahmt worden.

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 2 Züge erweitert und somit 288 Schulplätze geschaffen werden. Die Verpflichtung aus dem Städtebaulichen Vertrag weist eine Fertigstellung in 2024 aus. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen mindestens 89 zusätzliche Schulplätze geschaffen werden. Daher soll zunächst das ehemalige Polizeigebäude saniert und im Anschluss der Ergänzungsbaubau und der Übergang realisiert werden.

Das Bedarfsprogramm vom 13.02.2020 wurde bei SenBJF zur Prüfung eingereicht. Die Stellungnahme vom 30.09.2020 liegt vor.

Eine Teil-BPU vom Januar 2022 für die Teilmaßnahme „Grundinstandsetzung Bestandsgebäude und Pfortnerhaus“ mit Gesamtkosten von 11.585.000 € liegt vor. Da diese Teilmaßnahme zum überwiegenden Anteil Sanierungsarbeiten und nur in geringem Umfang Umbaumaßnahmen enthält, war eine Prüfung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen gem. RS SenStadtWohn ZMH/VM Nr. 1/2019 „Beschleunigung des Verfahrens zur Vorbereitung von Hochbaumaßnahmen des Landes Berlin bei allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten“ nicht erforderlich.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Gesamtmaßnahme sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass eine zweite Teil-EVU „Erweiterungsbau“ im II. Quartal 2022 vorliegen wird. Die Notwendigkeit einer Ausnahmeveranschlagung wird mit der Vereinbarung aus dem städtebaulichen Vertrag zur Schaffung von 89 zusätzlichen Schulplätzen bis 2024 und der zügigen Fertigstellung der Maßnahme aus der BSO begründet. Bei Nichterfüllung der Kriterien des städtebaulichen Vertrages droht die vertraglich vereinbarte Rückzahlung der finanziellen Beteiligung.

Finanzierung:

bis 2020	18.000 €
2021	0 €
2022	1.000.000 €
2023	2.500.000 €
2024	5.000.000 €
2025	4.000.000 €
Restkosten	1.535.000 €
gesamt	14.053.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Die Schaffung von 89 zusätzlichen Schulplätzen ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 12.836.000 € betragen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
648	657	864

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
70511	112	01G10, City-Grundschule: Sanierung und Anbau zur Schülerweiterung; 10179, Sebastianstraße 57	—	500.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	—		
		Davon fällig 2023	1.000.000	—		
		Davon fällig 2024	4.000.000	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		

Als Folge der Bebauung des Stallschreiberblocks wurden Grundstücke zur Erweiterung der City Grundschule angekauft. Je nach Möglichkeiten wird eine Schülerweiterung auf insgesamt 5 Züge erfolgen. Das entspricht einer zusätzlichen Schülerzahl von bis zu 360 Schülerinnen und Schülern.

Die Angabe der Kosten für die Gesamtmaßnahme beruht auf einer Kostenermittlung der SE Facility Management auf Grundlage einer Variantenuntersuchung von STERN. Bestandteil der Maßnahme sind Kapazitätserweiterungen sowie die Sanierung des Bestandsgebäudes; es ergibt sich eine Gesamtkostenschätzung von 45.792.000 €. Aufgrund der vorgesehenen Verdopplung der Schulplätze ist auch die Erweiterung der Sporthallenkapazitäten erforderlich. Aus Städtebaulichen Verträgen fließen 925.000 € in das Erweiterungsprojekt.

Das Bedarfsprogramm wird im III. Quartal 2022 erstellt werden.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen bis zum IV. Quartal 2022 erstellt werden. Die Notwendigkeit einer Ausnahmeveranschlagung wird mit der Vereinbarung aus dem städtebaulichen Vertrag zur Schaffung von 27 zusätzlichen Schulplätzen bis 2024 und der zügigen Fertigstellung der Maßnahme aus der BSO begründet. Bei Nichterfüllung der Kriterien aus dem städtebaulichen Vertrag droht die vertraglich vereinbarte Rückzahlung der Beteiligung.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	500.000 €
2024	4.000.000 €
2025	5.000.000 €
Restkosten	36.292.000 €
gesamt	45.792.000 €

Die Fertigstellung ist für 2031 vorgesehen. Die Schaffung von 27 zusätzlichen Schulplätzen ist für 2024 vorgesehen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
360	527	720

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71401	112	01604, Kastanienbaum-Grundschule: Gesamtsanierung; 10119, Gipsstraße 23a	685.000	1.793.000	1.100.000	—
Verpflichtungsermächtigung			4.685.000	—		
Davon fällig 2023			1.793.000			
Davon fällig 2024			2.892.000			
Davon fällig 2025			—	—		
Davon fällig 2026			—	—		
Davon fällig 2027			—	—		

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 vom 10.02.2022 liegt vor.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen für die Sanierungsmaßnahme im III. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	1.100.000 €
2022	685.000 €
2023	1.793.000 €
2024	2.892.000 €
2025	0 €
Restkosten	-1.000.000 €
gesamt	5.470.000 €

Die Restkosten ergeben sich aus den im Haushaltsjahr 2021 gesperrten Mitteln in Höhe von 1.000.000 € zum Ausgleich der außerplanmäßigen Finanzierung des Ergänzungsbaus Musikschule (3620/71501).

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.

71407	112	01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Gesamtsanierung; 13355, Strelitzer Straße 42	1.200.000	1.200.000		
Verpflichtungsermächtigung			3.959.000	—		
Davon fällig 2023			1.200.000			
Davon fällig 2024			2.759.000			
Davon fällig 2025			—	—		
Davon fällig 2026			—	—		
Davon fällig 2027			—	—		

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

Die Angabe der Gesamtkosten von 5.159.000 € beruht auf Kostenermittlungen im Rahmen der Feststellungen im Gebäudescan für Maßnahmen der Prioritäten 1 und 2 zuzüglich der nicht berücksichtigten Kostengruppen.

Das Bedarfsprogramm wird bis zum I. Quartal 2022 erarbeitet werden.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen für die Sanierungsmaßnahme im III. Quartal 2022 erstellt werden.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	1.200.000 €
2023	1.200.000 €
2024	2.759.000 €
2025	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	5.159.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71411	112	01G219,Hansa-Grundschule: Strangsanierung;10555,Lessing- straße 5			—	33.249,89

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71513	112	Bauvorbereitende Maßnahmen zur Errichtung von modularen Ergänzungsbauten für die Anna- Lindh-GS und Gottfried- Röhl-GS			—	934.857,10
-------	-----	---	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

82164	811	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen			—	1.691.740,00
-------	-----	---	--	--	---	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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	99.295,60
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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

Gesamtausgaben	33.506.500	40.986.500	18.874.500	21.082.483,71
Prozentuale Veränderung	77,5 %	22,3 %		

Abschluss Kapitel 3701					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.036.000	1.050.000	515.400	879.306,83
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	137.700	137.400	149.000	139.763,90
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
	Gesamteinnahmen	1.175.700	1.189.400	666.400	1.019.070,73
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.583.000	27.455.000	15.736.000	18.164.068,46
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	36.500	36.500	36.500	66.738,19
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	5.885.000	13.493.000	3.100.000	1.060.641,46
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	1.691.740,00
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	99.295,60
	Gesamtausgaben	33.506.500	40.986.500	18.874.500	21.082.483,71
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-32.330.800	-39.797.100	-18.208.100	-20.063.412,98

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
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	378,52
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

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

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	67.000	67.000	87.000	134.472,79
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete in €
1.	Mieteinnahmen aus Dienst- und Mietwohnungen sowie Gewerbeeinheiten	921	50.000
2.	Vermietung von Schließfächern (pauschal)	-	2.000
3.	Vermietung von Essensausgabestellen, Kiosken u.a.	500	10.000
4.	Vermietung von Schulräumen (pauschal)	-	5.000
Summe			67.000

Weniger nach Auflösung von Pachtverträgen für Essensausgabestellen sowie auslaufender Mietverträge

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	1.000	1.000	5.400	9.011,26
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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	72.000	72.000	96.400	143.862,57
Prozentuale Veränderung	-25,3 %	—		

Ausgaben

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.167.000	2.190.000	1.610.000	1.725.377,36
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Sekundarschulen

Mehr nach Einführung der kostenpflichtigen Papiertonne, Tarifanpassungen sowie nach Neuausschreibung der Reinigungsleistungen (einschließlich Tagesreinigung), des Winterdienstes, der Gebäudefeuerversicherung

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	72.000	72.000	97.000	78.310,44

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.

Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	730.000	635.000	540.000	442.375,19
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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

Mehr in Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen

2022

Veranschlagung eines Nachholbetrages aus dem Jahr 2020

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	122.000	122.000	128.000	120.299,78
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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, 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	640.000	650.000	216.000	461.788,82
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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

Mehr infolge höherer Inanspruchnahme sowie Erhöhung des Portionspreises

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

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	18.689,56

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

Gesamtausgaben	3.734.000	3.672.000	2.594.000	2.846.841,15
Prozentuale Veränderung	43,9 %	-1,7 %		

Abschluss Kapitel 3702					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	69.000	69.000	89.000	134.851,31
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	5.400	9.011,26
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
	Gesamteinnahmen	72.000	72.000	96.400	143.862,57
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.092.000	3.020.000	2.376.000	2.366.362,77
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	640.000	650.000	216.000	461.788,82
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	18.689,56
	Gesamtausgaben	3.734.000	3.672.000	2.594.000	2.846.841,15
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.662.000	-3.600.000	-2.497.600	-2.702.978,58

Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Gemeinschaftsschulen. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) 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
Grundschulteil 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	78,41
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

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

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	11.900	11.900	11.100	10.391,28
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete in- € -
1.	Verpachtung von Schulküchen und Essensausgabestellen	151	10.500
2..	Vermietung von Schließfächern und Schulräumen (pauschal)	-	1.400
Summe			11.900

12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	5.668,80
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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	2.000	2.000	1.000	3.228,56
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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	17.900	17.900	16.100	19.367,05
Prozentuale Veränderung	11,2 %	—		

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	600.000	650.000	170.000	255.758,04
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Beköstigung im Grundschulteil der Gemeinschaftsschulen

Mehr nach Einführung des kostenlosen Schulmittagessens für die Grundstufe sowie Erhöhung des Portionspreises

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	830.000	851.000	625.000	604.933,04
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Gemeinschaftsschulen

Mehr nach Einführung der kostenpflichtigen Papiertonne, Tarifierpassungen sowie nach Neuausschreibung der Reinigungsleistungen (einschließlich Tagesreinigung), des Winterdienstes, der Gebäudefeuerversicherung

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51801 (neu)	114 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	353.000	353.000		2020

Mieten für Schul- und Mensacontainer zur temporären Kapazitätserweiterung in der Heinrich-von-Stephan-GS

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete in €
1.	Mensa-Container	472	77.620
2.	Schulplatz-Container	1.080	274.680
	Summe		352.300
	rd.		353.000

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	32.600	33.400	26.500	24.204,71
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	350.000	291.000	320.000	286.662,50
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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

2022

Veranschlagung eines Nachholbetrages aus dem Jahr 2020

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	294,88 R 11.525,61
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------------

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	60.600	60.600	53.600	60.625,74
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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, 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).

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	150.000	151.000	56.000	76.734,56

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
Mehr infolge höherer Inanspruchnahme sowie Erhöhung des Portionspreises

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	2.295,29
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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

Gesamtausgaben	2.379.200	2.393.000	1.254.100	1.311.508,76
Prozentuale Veränderung	89,7 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3703					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.900	13.900	13.100	16.138,49
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	1.000	3.228,56
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
	Gesamteinnahmen	17.900	17.900	16.100	19.367,05
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.227.200	2.240.000	1.196.100	1.232.478,91
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.000	151.000	56.000	76.734,56
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	2.295,29
	Gesamtausgaben	2.379.200	2.393.000	1.254.100	1.311.508,76
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.361.300	-2.375.100	-1.238.000	-1.292.141,71

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
- zukünftiger Schulstandort Schulstraße 97

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	1.184,59
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

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

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	267.000	267.000	30.000	17.297,69
-------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete in €
1.	Mieteinnahmen aus der Verpachtung von Essensausgabestellen sowie Cafeterien	132	1.000
2.	Mieteinnahmen aus Dienst- und Mietwohnungen sowie Gewerbeeinheiten	194	260.000
3.	Vermietung von Schulräumen (pauschal)	-	6.000
Summe			267.000

Höhere Einnahmen aus der Vermietung von Dienst- und Mietwohnungen nach Anpassung des Mietentgeltes sowie Mehreinnahmen aus Neuvermietungen

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	3.000	6.024,78
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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	275.000	275.000	38.000	24.507,06
Prozentuale Veränderung	623,7 %	—		

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	75.000	85.000	—	22.003,20
-------	------------	-------------	--------	--------	---	-----------

Ausgaben für Beköstigung in den bezirklichen Gymnasien

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.347.000	1.361.000	1.041.000	1.038.048,06
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Gymnasien sowie des Berlin-Kolleg

Mehr nach Einführung der kostenpflichtigen Papiertonne, Tarifierpassungen sowie nach Neuausschreibung der Reinigungsleistungen (einschließlich Tagesreinigung), des Winterdienstes, der Gebäudefeuerversicherung

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	66.000	66.000	77.000	71.320,98

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	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	870.000	760.000	670.000	482.135,69
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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

Mehr in Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen

2022

Veranschlagung eines Nachholbetrages aus dem Jahr 2020

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	121.551,04
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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, 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	60.100	63.000	35.300	31.460,35
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

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

Mehr infolge höherer Inanspruchnahme sowie Erhöhung des Portionspreises

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70200	114	01Y08, Lessing-Gymnasium: Neubau der Sporthalle; 13349, Schöningstraße 6	2.500.000	3.000.000	1.750.000	86.654,46
		Verpflichtungsermächtigung	—	3.994.000		
		Davon fällig 2023	—			
		Davon fällig 2024	—	3.000.000		
		Davon fällig 2025	—	994.000		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

Aufgrund des Erfordernisses zur Anpassung der Raumkapazitäten an die steigenden Schülerzahlen des Lessing-Gymnasiums und der Schule am Schillerpark sowie des erhöhten Bedarfs für den nationalen Wettkampf und regionalen Vereinssport ist der Neubau einer Sporthalle vorgesehen. Die vorhandene Sporthalle des Lessing-Gymnasiums soll abgerissen und durch einen Neubau einer gestapelten Doppelsporthalle mit vier Hallenteilen ersetzt werden. In den Gesamtkosten sind die Ausgaben für den Abriss des Bestandsgebäudes mit enthalten.

Die Maßnahme wurde im Doppelhaushalt 2020/2021 aufgrund einer noch ungeprüften EVU vom 02.08.2018 mit einer Gesamtsumme von 11.300.000 € gemäß § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte eine Teilentsperrung in Höhe von 10.744.000 € aufgrund der durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen geprüften EVU vom 22.03.2019.

Gemäß BPU vom 08.01.2021 betragen die Gesamtkosten 11.816.000 €. Die neuen Gesamtkosten der BPU übersteigen die Gesamtkosten der geprüften EVU in Höhe von 1.072.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	341.000 €
2021	1.750.000 €
2022	2.500.000 €
2023	3.000.000 €
2024	3.000.000 €
2025	1.000.000 €
Restkosten	225.000 €
gesamt	11.816.000 €

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 15.006.000 € betragen.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	186.139,60
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

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	14.127,98
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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

Gesamtausgaben	5.051.100	5.468.000	3.706.300	2.053.441,36
Prozentuale Veränderung	36,3 %	8,3 %		

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3704						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	270.000	270.000	33.000	18.482,28
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	3.000	6.024,78
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	275.000	275.000	38.000	24.507,06
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.489.000	2.403.000	1.919.000	1.735.058,97
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.100	63.000	35.300	31.460,35
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.500.000	3.000.000	1.750.000	86.654,46
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	200.267,58
		Gesamtausgaben	5.051.100	5.468.000	3.706.300	2.053.441,36
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.776.100	-5.193.000	-3.668.300	-2.028.934,30

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) 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
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	29.500	30.000	3.200	6.900,87
-------	------------	---	--------	--------	-------	----------

Entgelte für Beköstigung und ergänzende Betreuung
Mehr infolge höherer Inanspruchnahme

11903	124 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	—	—	—	150.000,00
-------	------------	--	---	---	---	------------

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	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen (pauschal)

12406	124 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	2.000	2.000	1.800	2.640,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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 Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	73.963,74
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	-----------

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		37.500	38.000	11.000	233.504,61
Prozentuale Veränderung		240,9 %	1,3 %		

Ausgaben

51420	129 A07	Beköstigung	350.000	350.000	180.000	157.058,26
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Beköstigung in Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt
Mehr nach Einführung des kostenlosen Schulmittagessens für die Grundstufe sowie Erhöhung des Portionspreises

51701	124 A08	Bewirtschaftungsausgaben	422.000	426.000	271.000	300.917,08
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt
Mehr nach Einführung der kostenpflichtigen Papiertonne, Tarifierpassungen sowie nach Neuausschreibung der Reinigungsleistungen (einschließlich Tagesreinigung), des Winterdienstes, der Gebäudefeuerversicherung

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	19.000	19.000	24.500	15.412,44
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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	136.000	130.000	116.000	87.284,79
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

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

Mehr in Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen

2022

Veranschlagung eines Nachholbetrages aus dem Jahr 2020

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	41.000	33.180,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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, 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	11.000	11.000	1.000	3.510,50
-------	----------	---	--------	--------	-------	----------

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

Mehr infolge höherer Inanspruchnahme sowie Erhöhung des Portionspreises

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70100	124	01S07, Charlotte-Pfeffer- Schule: Umbau zu einer Sonderschule mit Förderschwerpunkt "Geistige Ent- wicklung" sowie Sanierung und Er- weiterung; 10178, Berolinastraße 8	8.000.000	960.000	3.000.000	7.875.875,88

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 Schultyp 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 und am 18.12.2020 von der SenStadtWohn bestätigt wurden, erweitert. Die Angabe der Gesamtkosten von 33.067.000 € beruhen auf der Kostenermittlung in Rahmen der Erstellung der 2. Ergänzungsunterlage.

Finanzierung:

bis 2020	16.107.000 €
2021	3.000.000 €
2022	8.000.000 €
2023	960.000 €
2024	0 €
2025	0 €
Restkosten	5.000.000 €
gesamt	33.067.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten in Höhe von 5.000.000 € werden bereits im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich benötigt. Die Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zu Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2021 liegt vor.

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 38.424.000 € betragen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
100	130	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	12.907,56
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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

Gesamtausgaben	8.982.000	1.940.000	3.636.500	8.486.146,51
Prozentuale Veränderung	147,0 %	-78,4 %		

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3705						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	34.500	35.000	8.000	159.540,87
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	73.963,74
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	37.500	38.000	11.000	233.504,61
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	969.000	967.000	633.500	593.852,57
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.000	11.000	1.000	3.510,50
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	8.000.000	960.000	3.000.000	7.875.875,88
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	12.907,56
		Gesamtausgaben	8.982.000	1.940.000	3.636.500	8.486.146,51
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.944.500	-1.902.000	-3.625.500	-8.252.641,90

Sportförderung

Allgemeine Erläuterung

Es werden folgende Sportanlagen unterhalten:

1. Tennisplätze Sambesistraße 11
2. Tennisplätze Amrumer Straße 20
3. Tennisplätze am Erika-Heß-Eisstadion, Boyenstraße 22
4. Sportanlage Behmstraße 29-31
5. Sportanlage Ofener Straße 6 (Umkleideräume)
6. Sportanlage Stadt Napoleon, Charles-Corcelle Ring
7. Gustav-Böß-Anlage, Koloniestraße 82-85
8. Sportplatz Chausseestraße 82
9. Sportanlage Werner Kluge, Kühnemannstraße 52
10. Sportanlage mit Gymnastikhalle, Lüderitzstraße 31-53
11. Sportanlage Nordufer 28A
12. Hanne-Sobek-Sportanlage, Osloer Straße
13. Sportanlage Stadion Rehberge mit Haus an der Wiese, Afrikanische Straße
14. Sportanlage Ungarnstraße 65
15. Sporthalle Louise-Schroeder, Louise-Schroeder-Platz 1
16. Erika-Heß-Eisstadion, Müllerstraße 158
17. Tennisplätze Nordufer 28 A
18. SportPark Poststadion, Lehrter Str. 59
19. Sporthalle Unionplatz, Siemensstr. 20 A
20. Sportanlage Neues Ufer, Neues Ufer 2-5
21. Sporthalle "Franz Mett", Gormannstraße 13
22. Sportanlage Holzmarktstraße 55
23. Sportanlage Auguststraße 66/67
24. Tennishalle Melchiorstraße 19 / Köpenicker Straße 125
25. Sporthalle Albrechtstraße 20
26. Kunstrasenplätze Seydlitzstraße
27. Sporthalle Rochstraße 7
28. Tennisplatz Stadion Rehberge (Ost), Afrikanische Straße
29. Tennisplatz Stadion Rehberge (West), Afrikanische Straße
30. Sportanlage Nordufer 38
31. Sporthallen A, B und C, Neue Roßstraße 4
32. Sportanlage Beachvolleyball 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 2022/2023, Muster Anlage 8)

Produkt: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen	
Zielgruppe	Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften, sonstige Einrichtungen, öffentl. und private Schulen
Nutzungsanalyse	Frauen: 28,2 %; Männer 71,8 % 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: 80980 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: 53,9 %; Männer: 46,1 % 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: 28,2 %; Männer: 71,8 % 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11116	322 E03	Benutzungsentgelte	180.000	180.000	180.000	118.450,33
-------	------------	--------------------	---------	---------	---------	------------

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-).

11145	322 E03	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin			2.600	360.000,00
-------	------------	---	--	--	-------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11190	322 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42791.

Entgelte der Teilnehmer/-innen aus dem Freizeit- und Erholungsprogramm

11924	322 E02	Werbeerlöse	1.800	1.800	1.600	1.845,20
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	----------

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	50.000	19.469,40
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Steuererstattungen durch das Finanzamt für Körperschaften

11979	322 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	196.000	196.000	330.000	107.562,19

lfd. Nr.	Bereich	m ²	Jahresmiete in €
Pacht aus der Vermietung von Dienst- wohnungen			
1.	Dienstwohnung	82	5.600
Pacht aus der Vermietung von Räumen (Imbiss / Vereinsgaststätte)			
2.	Sportanlage Ungarnstr. 65	6	1.000
3.	Sportanlage Rehberge	25	2.700
4.	Erika-Heß-Eisstadion / Schlittschuhschleiferei	81	12.000
5.	Erika-Heß-Eisstadion	146	7.400
6.	Sportanlage Auguststr.	42	3.000
7.	Sportanlage Neues Ufer	106	5.000
8.	Sportanlage Behmstr.	249	7.000
	gesamt lfd. Nr. 2-8		38.100
Pacht aus der Vermietung von Grundstücksflächen an Sportorganisationen			
9.	Tennisanlage Nordufer 28 A / Osram	1.355	2.240
10.	Tennisanlage West Stadion Rehberge	3.844	2.920
11.	Tennisanlage Ost Stadion Rehberge	3.290	1.790
12.	Tennisanlage Sellerstraße	4.292	2.340
13.	Tennisanlage Sambesistraße	4.554	70
14.	Tennisanlage Nordufer 28 A / Longline	4.555	4.110
15.	Tennisanlage Melchiorstr. / Köpenicker Str.	1.900	690
16.	Beachanlage Nordbahnhof	16.787	77.150
17.	SpA Kühnemannstraße	610	220
18.	Sportanlage Poststadion	32	0
19.	Sportanlage Lüderitzstr.	11	1.110
20.	Sportanlage Poststadion / DAV	3.147	1.510
	gesamt lfd. Nr. 9-20		94.150
Pacht aus der Vermietung von Flächen an Dritte			
21.	Eisstadion Werbetafel	4	1.100
22.	Louise Schröder Halle / Vodafone	10	6.400
23.	Eissporthalle / EHE (pauschal ; Nutzung durch Dritte)		10.000
	gesamt lfd. Nr. 21-23		17.500
24.	Pachteinnahmen aus der Vermietung von Grundstücksflächen und Räumen bei Sonder- veranstaltungen (pauschal)		10.200
25.	Pacht aus der Vermietung von Räumen (Vereinsräume / Geschäftsstellen / Hallen) an Sportvereine (pauschal)		30.000
Gesamteinnahmen lfd. Nr. 1-25			195.550
			rd. 196.000

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

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 Mindereinnahmen aus Sonderveranstaltungen sowie Korrektur der tatsächlichen Mieteinnahmen aus der Beachanlage Nordbahnhof

28103	322 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	42.000	42.000	42.000	39.257,01
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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	—	—	—	150,00
-------	------------	--	---	---	---	--------

Gesamteinnahmen		471.800	471.800	608.200	646.734,13
Prozentuale Veränderung		-22,4 %	—		

Ausgaben

42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	166.000	167.000	30.400	55.783,95
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

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	1.000	— R 6.129,67
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------------

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	1.991.000	2.011.000	2.082.000	1.994.066,17
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	210.000	212.000	116.000	197.225,32
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	6.400	6.600	2.200	5.965,04
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

51101	322 A09	Geschäftsbedarf	2.200	2.200	2.200	2.587,66
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Büromaterialien sowie Bücher und Zeitschriften

51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.200	34.200	32.400	27.299,48
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ersatz- und Neubeschaffungen in den bezirklichen Sportanlagen

Die Leistung von Ausgaben in Höhe von 1.800 € 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	—	—	—	— R 1.201,66
-------	------------	---	---	---	---	-----------------

51403	322 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	6.000	6.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Treibstoffe und Reparaturen

51408	322 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.200	6.200	6.200	4.438,58
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Für Sportplatz-, Sporthallenwarte und das Personal des Erika-Heß-Eisstadions

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	13.000	13.000	13.000	12.998,59
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	1.350.000	1.350.000	1.260.000	1.264.937,52
Bewirtschaftungsausgaben für die bezirklichen Sportanlagen Mehr nach Einführung der kostenpflichtigen Papiertonne sowie Tarifanpassungen						
51801	322 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.600	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						
51910	322 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	107.000	107.000	129.000	106.979,96
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. Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben						
52501 (neu)	322 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000		
Ausgaben für Schulungen und Fortbildungen insbesondere für Mitarbeitende des Erika-Heß-Eisstadions						
54010	322 A09	Dienstleistungen	163.000	163.000	163.000	128.905,95
Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen für Kassierertätigkeiten im Erika-Heß-Eisstadion sowie Betreuung der bezirklichen Sportanlagen						
54024	322 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.200	3.200	2.700	2.700,00
GEMA-Gebühren insbes. für das Erika-Heß-Eisstadion						
54053	322 A09	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	—
Ausgaben für die Durchführung der jährlichen Sportlerehrung						
54079	322 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
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	—	—	—	R 649,50
68123	322 T	Ehrungen, Preise	2.600	2.600	2.600	16,50

Pokale und Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und Wettkämpfe

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
71513	322	Sportanlage Lüderitzstraße: Errichtung eines Ergänzungsbaus			664.000	5.838,77

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Mit dem Umbau des Rasengroßspielfeldes zum Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtung sind dringend benötigte erhebliche Nutzungserweiterungen erfolgt. Damit ist eine deutliche Mengensteigerung jährlich möglich. Die Umkleidemöglichkeiten müssen daher der gesteigerten Nutzung angepasst werden, um eine maximale Auslastung der Anlage zu gewährleisten. Neben den zwei Großspielfeldern (2x Kunstrasen mit Trainingsbeleuchtung) 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. Eine Überarbeitung der Planung ist in 2021 erfolgt. Die aktuellen Unterlagen werden zurzeit erstellt. 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 im II. Quartal 2022 vorliegen werden. Angekündigt wurde eine Kostensteigerung in Höhe von rd. 927.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	130.000 €
2021	664.000 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
Restkosten	2.069.000 €
gesamt	2.863.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.
Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.

71517	322	Poststadion: Neubau eines Umkleide- und Sanitärgebäudes (10 Kabinen) und Errichtung eines Sanitär- und Versorgungsbereiches in der Gegentribüne	—	—	—	432.697,04
-------	-----	---	---	---	---	------------

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
71521 (neu)	322	Franz-Mett-Sporthalle: Aufstockung des Quergebäudes, Gormannstraße 13	1.581.000	2.036.000		
		Verpflichtungsermächtigung	2.136.000	—		
		Davon fällig 2023	2.036.000			
		Davon fällig 2024	100.000	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		

Die Franz-Mett-Sporthalle gehört zu den wenigen Sporthallen im OT Mitte. Die Defizite an Sport- und Freizeitanlagen sind bekannt und belaufen sich derzeit für den Prognoseraum Zentrum bei den gedeckten Sportanlagen auf rund 2.500 m² im Vergleich zum Versorgungsrichtwert für Berlin. Dieser beträgt 0,20 m² je Einwohner. Dieses Defizit wird sich bei wachsender Bevölkerung weiter verstärken. Um dem entgegen zu steuern, sind Standorte zu entwickeln und zu qualifizieren. Die o.g. Sporthalle bietet eine der wenigen Möglichkeiten in dieser Region, um durch Um- und Ausbau Sportflächen zu gewinnen. Diese sollen dann dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere der Schulsport verlangt durch die stets steigenden Schülerzahlen nach zusätzlichen Sportmöglichkeiten.

Bereits in der Vergangenheit wurde die Aufstockung des Vorderhauses geplant. Das Konzept ist bereits mit dem Denkmalschutz vorabgestimmt und dient gleichzeitig der Wiederherstellung der ehemaligen Gebäudestruktur.

Mit der Erweiterung könnten zusätzlich 7.280 Mengen erbracht und somit eine Budgetverbesserung erreicht werden.

Ein Bedarfsprogramm vom 15.10.2018 liegt vor. Die Vorplanungsunterlagen sind erstellt und zum 30.06.2021 als Leseexemplar eingereicht worden. Die Gesamtkosten in Höhe von 3.717.000 € wurden durch ein Architekturbüro ermittelt. Im Rahmen der Erstellung der Bauplanungsunterlagen musste allerdings aus finanziellen Gesichtspunkten die Maßnahme geteilt werden, sodass mit dem Quergebäude angefangen wird. Die Aufstockung des Vorderhauses wird als neue Baumaßnahme in die Investitionsplanung 2023-2027 einfließen.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2022 vorliegen werden. Die Notwendigkeit der Ausnahmeveranschlagung ergibt sich aus dem dringend notwendigen Handeln des Bezirkes Mitte hinsichtlich des nicht ausreichenden Angebotes an Sportstätten in der Spandauer Vorstadt und auf Reaktion der stetig steigenden Schülerzahlen in dieser Region.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	1.581.000 €
2023	2.036.000 €
2024	100.000 €
2025	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	3.717.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.

71528	322	Poststadion Kassenhäuschen	—	166.054,48
-------	-----	-----------------------------------	---	-------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71613	322	Sportanlage Lüderitzstraße: Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunstrasenplatz mit TPBL	—	—	—	1.002.329,66

Der derzeitige Rasenplatz ohne Trainingsplatzbeleuchtung auf der Sportanlage Lüderitzstraße 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 § 54 Absatz 1 Satz 2 LHO in Höhe von 340.000 € genehmigt worden.

Finanzierung:

bis 2020	1.054.000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
Restkosten	1.031.000 €
gesamt	2.085.000 €

Die Maßnahme wird mit 370.000 € aus dem Sportanlagenanierungsprogramm kofinanziert.
Die verbleibenden Restkosten in Höhe von 661.000 € werden aus der Rücklage ausfinanziert.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 2.423.000 € betragen.

71616	322	Stade Napoléon: Umbau des Rasenplatzes zum Kunstrasen- platz (Football)	—	—	—	1.171.755,10
-------	-----	---	---	---	---	--------------

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 insgesamt 468.000 € wurde mittels BA-Beschlüssen Nr. 793 vom 18.06.2019 und Nr. 1189 vom 28.07.2020 die Zustimmung gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 LHO eingeholt.

Finanzierung:

bis 2020	1.299.000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
Restkosten	849.000 €
gesamt	2.148.000 €

Die Maßnahme wird aus dem Sportanlagenanierungsprogramm mit 725.000 € kofinanziert.
Die verbleibenden Restkosten werden aus der Rücklage in Höhe von 124.000 € finanziert.

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

81179	322	Fahrzeuge	20.000
(neu)	A05		

2023

Neuanschaffung eines Kastenwagens (VW Caddy Kasten oder vergleichbar) 20.000 €
Für die Ersatzbeschaffung des momentan 21-jährigen Fahrzeuges sind nach Möglichkeit Fördermittel für Elektrofahrzeuge in Anspruch zu nehmen.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81279 (neu)	322 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	115.000	220.000		2020

2022

Ersatzbeschaffung von veralteten Geräten, deren Reparatur unwirtschaftlich ist oder die den weiter verschärften Normen zu Abgaswerten und Lärmbelastung nicht mehr gerecht werden

1 Spindelrasenmäher	18.000 €
2 Aufsitzmaschinen zur Reinigung und Pflege von Kunstrasenplätzen	17.000 €
1 Teleskop Arbeitsbühne	<u>80.000 €</u>
gesamt:	115.000 €

Der Spindelrasenmäher wird zum Rasenmähen von Großspielfeldern benötigt. Die Aufsitzmaschinen werden zur Pflege- und Reinigung von Kunstrasenplätzen erforderlich. Die Teleskop-Arbeitsbühne ermöglicht die Reparatur und den Austausch von Beleuchtung in eigener Verantwortung bzw. das Herrichten von Sportanlagen für den Betrieb.

2023

Ersatzbeschaffung von veralteten Geräten, deren Reparatur unwirtschaftlich ist oder die den weiter verschärften Normen zu Abgaswerten und Lärmbelastung nicht mehr gerecht werden

1 Eisaufbereitungsmaschine	1	95.000 €
1 Küchenausstattung		<u>25.000 €</u>
gesamt:		220.000 €

Die Eisaufbereitungsmaschine soll eine von 2 über 20-jährigen Maschinen im Eisstadion ersetzen. Die Küchenausstattung ist für den Versorgungsbereich in der Gegentribüne des Poststadions erforderlich.

Gesamtausgaben	5.771.400	6.374.600	4.523.900	6.588.840,40
Prozentuale Veränderung	27,6 %	10,5 %		

Abschluss Kapitel 3715					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	429.800	429.800	566.200	607.327,12
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	42.000	42.000	42.000	39.407,01
	Gesamteinnahmen	471.800	471.800	608.200	646.734,13
411- 462	Personalausgaben	2.375.800	2.399.000	2.233.000	2.253.040,48
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.697.000	1.697.000	1.624.300	1.557.108,37
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.600	2.600	2.600	16,50
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.581.000	2.036.000	664.000	2.778.675,05
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	115.000	240.000	—	—
	Gesamtausgaben	5.771.400	6.374.600	4.523.900	6.588.840,40
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.299.600	-5.902.800	-3.915.700	-5.942.106,27

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	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11102	711 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	3.721,84
11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	420.000	420.000	383.000	406.414,73
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	711 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	2.500	2.300	1.000	1.757,80
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von den Regelungen der Umweltzone						
11153	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	763.000	769.000	810.000	577.645,93
Gebühren der Straßenverkehrsbehörde für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse						
11154	711 (neu) E03	Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe (BWB)	1.400.000	1.400.000		
Sondernutzungsgebühren der Berliner Wasserbetriebe für Rohrkanalnetze auf öffentlichem Straßenland Die Einnahmen wurden bis zum Jahr 2021 beim Titel 11155 nachgewiesen.						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	7.546.000	10.200.000	11.200.000	7.082.744,30
Entgelte für die gewerbliche und bautechnische Sondernutzung des Straßenlandes Mindereinnahmen in 2022 infolge der Corona-Pandemie						
11201	711 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Der Nachweis erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 im Wirtschaftsplan der Parkraumbewirtschaftung.						
11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
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	1.582.114,73
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	711 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1.000	1.000	1.000	—
11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	—

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

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
12401	711 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	25.500	25.500	75.300	25.450,32

Vermietung von Grundstücksflächen aus dem Fachvermögen des Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht

26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	19.000	19.000	5.500	17.619,35
-------	------------	--------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Ersatz von Bauverwaltungs-kosten für in Amtshilfe geleistete Arbeiten

26109	725 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	250.000	25.000	10.000	456.151,33
-------	------------	---	---------	--------	--------	------------

Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmitteln

28290	725 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	31.850,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52190.

34101	725 E03	Erschließungsbeiträge	1.000	1.000	300.000	482.748,81
-------	------------	-----------------------	-------	-------	---------	------------

Erschließungsbeiträge einschließlich Vorauszahlungen nach dem Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Erschließungsbeitragsgesetz

Gesamteinnahmen	11.434.000	13.868.800	13.793.800	10.668.219,14
Prozentuale Veränderung	-17,1 %	21,3 %		

Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.673.000	1.690.000	1.828.000	1.567.010,61
42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.912.000	4.961.000	5.117.000	4.642.235,56
44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	65.900	67.900	78.600	62.077,04
51101	711 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	10.000	4.108,70

Insbesondere Ausgaben für Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.300	12.300	12.300	12.254,25
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Ausgaben für die Beschaffung von spezieller Bürotechnik, Arbeitsmitteln und Ausstattungen

51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.136,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden die Ausgaben für die Fahrzeuge des Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht zusammengefasst.

51408	711 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	3.600	954,81
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	--------

Dienst- und Schutzkleidung für die Beschäftigten der Straßenverwaltung, der Straßenverkehrsbehörde, der Straßenaufsicht, der Straßenunterhaltung sowie des Straßenneubaus

51701	725 A08	Bewirtschaftungsausgaben	137.000	137.000	79.700	138.901,58
-------	------------	--------------------------	---------	---------	--------	------------

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

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51801	725 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.300	1.300	1.000	—

Nutzungsentschädigung für Verkehrsflächen von Privateigentümern

51900	711 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	30.000	15.070,34
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen und Denkmäler bei Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von über 500 €.

51910	725 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	6.000	6.000	6.000	5.695,53
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

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	5.476.000	5.476.000	2.828.000	3.478.604,31
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 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	744.341,80 R 4.594.605,11
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	------------------------------

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	1.000	— R 31.850,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3800, Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52501	711 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	17.000	4.483,07
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

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	10.000	—
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	---

52610	711 A09	Gutachten	10.000	10.000	10.000	—
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	---

54010	725 A09	Dienstleistungen	50.000	50.000	60.000	10.437,55
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

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.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54012	711 A09	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	3.000	3.145,25
54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	200.000	200.000	150.000	470,86

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	1.300,10
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

67121	711 Z10	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	90.000	90.000	35.000	89.937,18
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben z.B. zur Rückzahlung von in vergangenen Haushaltsjahren eingenommenen Erschließungsbeiträgen nach Urteilsverkündung der jeweilig zuständigen Gerichte oder bei nicht in Anspruch genommenen Leistungen, bei denen bereits eine Zahlung in Vorjahren geleistet wurde.

68102	711 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	—	8.746,65
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	---	----------

68190	711 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	153.910,21 R 79.791,52
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------------------

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	141.118,37
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Mittel für den Regelbetrieb und die Unterhaltung der Wasserflächen am Potsdamer Platz

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
72000 (neu)	725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn der Ungarnstraße von Edinburger Straße bis Louise- Schroeder-Platz		—		
		Verpflichtungsermächtigung	—	1.500.000		
		Davon fällig 2023	—			
		Davon fällig 2024	—	1.500.000		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

Die Planungen für die Verkehrsanlagen in der Ungarnstraße wurden im Juli 2017 begonnen. Die ursprünglichen Planungen sahen vor, die Fahrbahn grundhaft zu sanieren, die Gehwege sollten nicht instandgesetzt werden. Während der Bearbeitung der Vorplanung stellte sich heraus, dass auch die Seitenbereiche, insbesondere die Radwege, in einem sehr sanierungswürdigen Zustand sind. Aus diesem Grund wurde die Planung um die Seitenbereiche erweitert. In diesem Zusammenhang wird auf Empfehlung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz auch die öffentliche Beleuchtung erneuert.

Die Bauplanungsunterlage wird bis Ende 2022 fertiggestellt. 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 BWB wird ein Baubeginn im III. Quartal 2024 angestrebt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden aktuell auf ca. 8.000.000 € geschätzt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 geprüft vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	1.500.000 €
2025	3.250.000 €
Restkosten	3.250.000 €
gesamt	8.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen.

Die Maßnahme wurde planungsseitig begonnen.

72590	725	Neugestaltung der Flottwellstraße		—		R 17.453,55
-------	-----	-----------------------------------	--	---	--	-------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
73851	725	Grundhafte Erneuerung der Sickingenstraße von Ufnaustraße bis Beusselstraße	1.223.000		1.500.000	240.611,98

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

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. Der ursprünglich anvisierte Baubeginn in 2020 konnte nicht erfolgen, da es zu einem länger dauernden Abstimmungsprozess mit dem Senat kam, inwieweit auf Grund des Mobilitätsgesetzes eine Umplanung erforderlich ist. Derzeit erfolgen Abstimmungen mit den BWB, die ebenfalls Baumaßnahmen in diesem Straßenabschnitt planen. Durch die Verzögerungen ist nunmehr der Baubeginn für 2022 geplant.

Finanzierung:

bis 2020	254.000 €
2021	1.500.000 €
2022	1.223.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
Restkosten	2.015.000 €
gesamt	4.992.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist in 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 6.310.000 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
73852 (neu)	725	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	—	—	2021	1.056.135,68

Im Abschnitt der Soldiner Straße zwischen Drontheimer Straße und Prinzenallee sind die Gehwege und die Fahrbahn einschließlich der Kreuzungsbereiche grundhaft erneuert worden. Außerdem wurden durch Gehwegvorstreckungen, Mittelinseln und Fußgängerüberwege die Überquerung der Fahrbahn und Kreuzungsbereiche für zu Fuß Gehende verbessert. Die vorhandene Gasbeleuchtung wurde durch eine Elektrobeleuchtung (LED) ersetzt. Die Fortführung der Baumaßnahmen beinhaltet nun die Entwicklungspflege der neu gepflanzten Bäume.

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.

Finanzierung:

bis 2020	2.570.000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
Restkosten	1.156.000 €
gesamt	3.726.000 €

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz finanziert die Beleuchtung in Höhe von 148.000 €. Die darüber hinaus ausgewiesenen Restkosten in Höhe von 1.008.000 € werden aus der Rücklage in den Haushaltsjahren 2021-2024 u.a. für die Finanzierung von Schlussrechnungen und für die Entwicklungspflege der neu gepflanzten Bäume benötigt.

Die Fertigstellung und Abnahme der Leistungen (außer Entwicklungspflege) ist im April 2021 erfolgt.

73853	725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und der Gehwege der Sebastianstraße von Heinrich-Heine-Straße bis Alexandrinenstraße	109.000	50.000	261.352,35
-------	-----	--	---------	--------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Im Zuge des entstandenen Wohnungsbaus in der Sebastianstraße zwischen Heinrich-Heine-Straße und Alexandrinenstraße 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 nur auf der Süd-West-Seite ein Gehweg vorhanden ist, besteht im Zusammenhang mit der schon fertiggestellten Bebauung auf der Nord-Ost-Seite 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.

Finanzierung:

bis 2020	273.000 €
2021	50.000 €
2022	109.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
Restkosten	1.027.000 €
gesamt	1.459.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 1.908.000 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
73854	725	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege der Flottwellstraße von Am Karlsbad bis Kurfürstenstraße	—	—	—	481.115,99

Im Zuge des entstandenen Wohnungsbaus in der Flottwellstraße von Am Karlsbad bis Kurfürstenstraße ist sowohl die Straße neu zu gestalten, als auch grundhaft zu sanieren. Es soll in einem neuen Querschnitt und mit erweiterter Straßengrün-gestaltung 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. Zusätzlich sind Mittel für die Entwicklungspflege der neu gepflanzten Bäume und Pflanzen eingeplant.

Die ursprünglich angegebenen Gesamtkosten von 1.620.000 € beruhen auf einer am 18.03.2015 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 2020	1.421.000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
Restkosten	507.000 €
gesamt	1.928.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert und werden in den Haushaltsjahren 2021-2025 für die Entwicklungspflege der neu eingesetzten Bäume und Pflanzen eingesetzt.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 2.267.000 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
73855	725	Grundhafter Ausbau der Fahr- bahn und Gehwege, Schmidstraße	33.000	—	730.000	55.937,03

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 26.03.2019 geprüft. Daran anschließend sollte die Anfertigung der Ausführungsplanung erfolgen. Aufgrund der Begrenzung von Regenwasser-einleitungen bei Bauvorhaben in Berlin wurde nachträglich die Erstellung eines Regenwasserkonzeptes gefordert, weshalb die Ausführungsplanung noch nicht begonnen werden konnte.

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 2023 verschieben.

Finanzierung:

bis 2020	56.000 €
2021	730.000 €
2022	33.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
Restkosten	143.000 €
gesamt	962.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden über die Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 1.131.000 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
73857	725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege der Swinemünder Straße von Rügener Straße bis Ramlerstraße	391.000		1.250.000	66.573,51

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

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 2022 verschieben.

Finanzierung:

bis 2020	67.000 €
2021	1.250.000 €
2022	391.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	€
Restkosten	433.000 €
gesamt	2.141.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 2.518.000 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2021	2020	
73858	725	Grundhafter Ausbau der Gehwege der Koloniestraße von Osloer Straße bis Kühnemannstraße	700.000	409.000	1.320.000	109.076,10	
		Verpflichtungsermächtigung	409.000	—			
		Davon fällig 2023	409.000				
		Davon fällig 2024	—	—			
		Davon fällig 2025	—	—			
		Davon fällig 2026	—	—			
		Davon fällig 2027	—	—			

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.

Bauplanungsunterlagen 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 III. Quartal 2022 verschieben. Nach Abstimmung mit den Berliner Wasserbetrieben ist die Maßnahme in zwei Bauphasen zu errichten.

Finanzierung:

bis 2020	109.000 €
2021	1.320.000 €
2022	700.000 €
2023	409.000 €
2024	0 €
2025	0 €
Restkosten	671.000€
gesamt	3.209.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 4.043.000 € betragen.

81179	725 A05	Fahrzeuge			—	56.712,40
-------	------------	-----------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

82164	725	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	5.000	5.000	50.000	756,63
-------	-----	---	-------	-------	--------	--------

Grunderwerbskosten, die nicht unmittelbar Bestandteil einer Investitionsmaßnahme sind, sind gesondert beim Titel 82164 bzw. 82264 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.

82264 (neu)	725	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	15.000	15.000		
----------------	-----	---	--------	--------	--	--

Grunderwerbskosten, die nicht unmittelbar Bestandteil einer Investitionsmaßnahme sind, sind gesondert beim Titel 82164 bzw. 82264 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.

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-527.000	-735.000		
----------------	------------	--------------------------	----------	----------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	15.793.500	13.606.500	16.338.200	13.418.211,44
Prozentuale Veränderung	-3,3 %	-13,8 %		

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3800						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	11.163.000	13.822.800	13.477.300	9.679.849,65
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	270.000	45.000	16.500	505.620,68
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	300.000	482.748,81
		Gesamteinnahmen	11.434.000	13.868.800	13.793.800	10.668.219,14
411- 462		Personalausgaben	6.650.900	6.718.900	7.023.600	6.271.323,21
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.951.600	6.951.600	4.228.600	4.424.904,15
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	242.000	242.000	186.000	393.712,41
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.456.000	409.000	4.850.000	2.270.802,64
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20.000	20.000	50.000	57.469,03
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	-527.000	-735.000	—	—
		Gesamtausgaben	15.793.500	13.606.500	16.338.200	13.418.211,44
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.359.500	262.300	-2.544.400	-2.749.992,30

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

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11145	422 E03	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	1.000	1.000	1.000	—
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	14.000	14.000	21.000	13.660,20
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	2.000	—
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	10.000	—
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	325,69

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

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	532.000	532.000	677.000	520.175,68

Lfd.Nr.	Vermietung an Dritte folgender Bereiche	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2022 - € -	Jahresmiete 2023 - € -
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	48.000	48.000
4.	Mieten für Wohnungen	348,09	24.000	24.000
5.	Flächennutzung für Funktechnik		13.000	13.000
6.	Sonstige Mieteinnahmen sowie Miet- und Pacht- einnahmen in Verbindung mit Baumaßnahmen		294.100	294.100
	Miet- und Pachteinnahmen ohne Kleingartenkolonien		406.100	406.100
	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	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>532.000</u>	<u>532.000</u>

12406 (neu)	321 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	21.000	21.000		
----------------	------------	--	--------	--------	--	--

13203	321 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen	20.000	20.000	20.000	26.203,31
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Dienstkraftfahrzeuge

26109	321 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	200.000	25.000	8.700	—
-------	------------	---	---------	--------	-------	---

Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel.

28103	321 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	140.000	140.000	155.000	135.635,66
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Rückerstattungen für Strom, Wasser, Straßenreinigung sowie Winterdienst von Dritten insbesondere durch Kleingartennutzer

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	1.000,00

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

34290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen			—	2.439.500,00
-------	------------	--	--	--	---	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen	946.000	771.000	900.700	3.136.500,54
Prozentuale Veränderung	5,0 %	-18,5 %		

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.000	1.000	47.900	—
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	17.206.000	17.087.000	14.314.000	13.274.669,25
42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	130.000	131.000	1.000	427.788,28
42821	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	514.000	525.000	517.000	614.017,41
44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	1.400	1.400	1.000	1.278,44
51101	321 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	10.000	6.297,61

Insbesondere Ausgaben für Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Fernmeldegebühren

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	210.000	210.000	210.000	304.463,55
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Instandhaltung und Ergänzung von Geräten und technischen Ausstattungen

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	360.000	360.000	350.000	360.246,00
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

In diesem Titel werden die Ausgaben für Fahrzeuge des Fachbereiches Grünflächen zusammengefasst.

51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	120.000	120.000	35.000	38.197,01
-------	------------	----------------------------	---------	---------	--------	-----------

Schutzbekleidung für technische Kräfte und Arbeiter

51701	321 A08	Bewirtschaftungsausgaben	4.870.000	1.870.000	4.200.000	4.896.811,36
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken des Fachbereiches Grünflächen für Straßenreinigung, Strom, Wasser, Entwässerung, Grundsteuern, Versicherungen, Abfallbeseitigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung

Weniger ab Haushaltsjahr 2023 nach Aufschichtung der Straßenreinigungskosten für verschiedene Grünanlagen, die Zahlung erfolgt durch die Hauptverwaltung.

51790	321 A10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 21.837,47
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------

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)

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51801	321 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.400	1.400	2.000	1.324,25
Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks					Jahresmiete - € -
1.	Anerkennungsgebühren für Wasserzins, Ladestraßen, Düker, Uferbefestigungen, Sprengwassereinleitungen sowie Landnutzung am Spandauer Schifffahrtskanal und Sonstiges					600
2.	Anerkennungsgebühr für einen Durchgang Melanchthonstraße/Carl-von-Ossietzky-Park					800
Gesamt						1.400
51803	321 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	105.000	105.000	90.000	104.241,83
Ausgaben für Mietarbeitsgeräte, wie z.B. Hubsteiger						
51900	321 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444.000	444.000	345.000	451.331,01
Ausgaben für die Hochbauunterhaltung für Einrichtungen des Fachbereiches Grünflächen für Einzelmaßnahmen über 500 €						
51910	321 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	40.000	40.000	45.000	39.016,86
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	34.000	34.000	30.800	618,80
Unterhaltung u.a. der Gewässer 2. Ordnung des Bezirkes Mitte von Berlin						
52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	120.000	120.000	173.000	102.752,94
Unterhaltung der Sportflächen des Bezirksamtes Mitte von Berlin						
52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	2.750.000	2.750.000	2.200.000	3.478.015,85
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						
52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	661,20 R 12.808,62
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	55.000	55.000	50.000	49.961,75
Ausbildungsausgaben für Auszubildende sowie Fortbildungsausgaben für die Mitarbeiter des Fachbereiches Grünflächen						
52601	321 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	246,27
54010	321 A09	Dienstleistungen	50.000	50.000	60.000	39.150,03

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.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54039	321 A05	Haltung von Tieren	5.000	5.000	5.000	3.715,64

Ausgaben für Tiergehege und Vogelfutter

- Tiergehege im Volkspark Rehberge
- im Winter für die Igelstation

54040	321 A10	Bauvorbereitungsmittel	200.000	200.000	100.000	—
-------	------------	------------------------	---------	---------	---------	---

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	742,20
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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	3.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

68190	321 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	R 975.963,18
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------

Ausgaben aus Ablösebeträgen für Kinderspielflächen (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)

71656	321	Erneuerung der Wegeflächen im Humboldthain	—	—	—	515.690,82
-------	-----	---	---	---	---	------------

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

71666	321 (neu)	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	—	—	—	60.903,34
-------	--------------	---	---	---	---	-----------

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

71668	321 (neu)	Umgestaltung der Gedenkstätte "Levetzowstraße"	—	—	—	32.028,18
-------	--------------	---	---	---	---	-----------

Die Baumaßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

71669	321	Fischerinsel - Aufwertung des Parks am Spreeufer und der Ufer- promenade	—	—	—	30.565,29 R 2.408.934,71
-------	-----	--	---	---	---	-----------------------------

Finanzierung von Aufwertungsmaßnahmen auf der Fischerinsel (Park am Spreeufer und Uferpromenade) aus zweckgebundenen Einnahmen bei 3810/34290 im Haushaltsjahr 2020 aufgrund eines städtebaulichen Vertrages mit der Axel-Springer SE (1. Nachtrag zum Durchführungsvertrag vom 4.5.2016 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan I-9-1 VE)

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
71670 (neu)	321	Pankegrünzug zwischen Wiesen- und Badstraße		—		
		Verpflichtungsermächtigung	—	264.000		
		Davon fällig 2023	—			
		Davon fällig 2024	—	100.000		
		Davon fällig 2025	—	164.000		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

Die Wege aus wassergebundener Wegedecke sind bis auf den Unterbau abgenutzt. Es bestehen akute Unfallgefahren die nur notdürftig repariert werden können. Weitere vereinzelte Reparaturen sind unwirtschaftlich. Für die Erhaltung der Verkehrssicherheit ist die umfassende Instandsetzung erforderlich. Im Rahmen der Maßnahme ist es notwendig, den Zustand der Wege planerisch zu untersuchen und festzustellen, welchen Beschädigungsgrad die einzelnen Wege haben. Die planerische Abwägung soll eine vollumfängliche wirtschaftliche Instandsetzungsmaßnahme hervorbringen, die nach Umsetzung entsprechend nachhaltig bestehen kann. Aufgrund des allgemein einzuschätzenden desolaten Zustandes der Wege ist dringender Handlungsbedarf erforderlich.

Die Gesamtkosten werden in Höhe von 264.000 € geschätzt.
Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	100.000 €
2025	164.000 €
Restkosten	0 €
gesamt	264.000 €

Die Fertigstellung erfolgt im Haushaltsjahr 2025.

71671 (neu)	321	Grundhafte Erneuerung des Wegebelages im Lindenthalbrund am Brandenburger Tor		—		
		Verpflichtungsermächtigung	—	600.000		
		Davon fällig 2023	—			
		Davon fällig 2024	—	100.000		
		Davon fällig 2025	—	500.000		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

Die wassergebundene Wegedecke ist bis auf den Unterbau abgenutzt. Es bestehen akute Unfallgefahren die nur notdürftig repariert werden können. Eine weitere Reparatur ist unwirtschaftlich. Da die Fläche Austragungsort von 20 Großveranstaltungen im Jahr ist, ist sie starken Belastungen / Übernutzungen ausgesetzt.

Die Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € wurden gemäß Kostenrichtwerttabelle für Freianlagen und auf Grundlage vergleichbarer Wegesaniierungen ermittelt.
Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2023 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	100.000 €
2025	500.000 €
Restkosten	0 €
gesamt	600.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71672 (neu)	321	Neugestaltung des Kinderspielplatzes Zolastraße		—		2020
		Verpflichtungsermächtigung	—	200.000		
		Davon fällig 2023	—			
		Davon fällig 2024	—	71.000		
		Davon fällig 2025	—	129.000		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

Der Spielplatz befindet sich in einer Situation, die als mangelhaft im Hinblick auf die erforderliche Versorgung zu bezeichnen ist. Großen Teils mussten bereits Geräte aufgrund ihres schlechten Zustands zurückgebaut werden. Der ursprüngliche Spielwert ist somit nicht mehr im erforderlichen Maß gegeben. Um einen zeitgemäßen Spielplatz mit guter Auslastung der Fläche für attraktiven Spielwert zu schaffen, ist eine vollständige Neugestaltung der Fläche erforderlich.

Die Gesamtkosten sind auf 200.000 geschätzt.
Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen in 2023 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	71.000 €
2025	129.000 €
Restkosten	0 €
gesamt	200.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

81179	321 A05	Fahrzeuge	285.000	370.000	223.000	712.157,03
-------	------------	-----------	---------	---------	---------	------------

2022

Ersatzbeschaffung von 4 Pritschenfahrzeuge	120.000 €
Ersatzbeschaffung von 3 Kipper Doka	165.000 €
gesamt:	285.000 €

2023

Ersatzbeschaffung von 1 Hubarbeitsbühne auf Fahrgestell	280.000 €
Ersatzbeschaffung von 3 Kastenfahrzeugen	90.000 €
gesamt:	370.000 €

Die Beschaffung der Fahrzeuge ist erforderlich, da durch die Zusammenlegung von Pflegerevieren die Transportwege für das Personal länger sind. Die Reparatur der vorhandenen Fahrzeuge ist unwirtschaftlich. Zusätzlich soll der Fuhrpark auf umweltgerechte Fahrzeuge durch die strengeren Abgasnormen umgebaut werden. Eine Nachrüstung ist aus technischen Gründen nicht möglich.

Für die Beschaffung der Fahrzeuge sind nach Möglichkeit Fördermittel für Elektrofahrzeuge in Anspruch zu nehmen.

81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	120.000	410.000	242.000	293.600,00
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

2022

Ersatzbeschaffung von 3 Buschholzhacker	120.000 €
---	-----------

2023

Ersatzbeschaffung von 4 Ackerschleppern	340.000 €
Ersatzbeschaffung eines 1 Radladers	70.000 €
gesamt:	410.000 €

Die Reparatur der veralteten Geräte ist unwirtschaftlich. Die immer weiter verschärften DIN EN Normen zu Abgaswerten und geringerer Lärmbelastung machen die Neubeschaffungen zwingend erforderlich.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2022	2023	2021	2020	
82164	321	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	5.000	5.000	50.000	764,13	

Grunderwerbskosten, die nicht unmittelbar Bestandteil einer Investitionsmaßnahme sind, sind gesondert beim Titel 82164 bzw. 82264 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.

82264	321	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen (neu)	5.000	5.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Grunderwerbskosten, die nicht unmittelbar Bestandteil einer Investitionsmaßnahme sind, sind gesondert beim Titel 82164 bzw. 82264 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	27.648.800	24.916.800	23.310.700	25.841.256,33
Prozentuale Veränderung	18,6 %	-9,9 %		

Abschluss Kapitel 3810					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	603.000	603.000	734.000	560.364,88
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	343.000	168.000	166.700	136.635,66
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	—	2.439.500,00
	Gesamteinnahmen	946.000	771.000	900.700	3.136.500,54
411-462	Personalausgaben	17.852.400	17.745.400	14.880.900	14.317.753,38
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.377.400	6.377.400	7.910.800	9.877.794,16
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	—
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	639.187,63
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	415.000	790.000	515.000	1.006.521,16
	Gesamtausgaben	27.648.800	24.916.800	23.310.700	25.841.256,33
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-26.702.800	-24.145.800	-22.410.000	-22.704.755,79

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	250.000	250.000	230.000	203.827,19
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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	16.300	16.300	16.100	16.120,40
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Miete Dohnagestell 4, Mietfläche 319,85 m²

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	97.000	97.000	88.000	96.591,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.

Ausgaben zur Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

		Gesamteinnahmen	364.300	364.300	335.100	316.538,59
		Prozentuale Veränderung	8,7 %	—		

Ausgaben

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	746.000	753.000	703.000	703.188,93
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42821	430	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	1.202,85
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Unterhaltung der Büroausstattung sowie des Geräte- und Maschinenbestandes

51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.100	2.500	1.313,15
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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	1.619,34
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzbekleidung für technische Kräfte und Arbeiter

51701	430 A08	Bewirtschaftungsausgaben	113.000	113.000	140.000	112.924,63
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

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	50.000	46.894,77
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die allgemeine Friedhofsunterhaltung

52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	97.000	97.000	88.000	28.271,79 R 360.989,82
-------	------------	--	--------	--------	--------	---------------------------

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)

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	192,00
		Gesamtausgaben	1.014.100	1.021.100	989.500	895.607,46
		Prozentuale Veränderung	2,5 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 3820

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	267.300	267.300	247.100	219.947,59
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	97.000	97.000	88.000	96.591,00
	Gesamteinnahmen	364.300	364.300	335.100	316.538,59
411- 462	Personalausgaben	747.000	754.000	704.000	703.188,93
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	267.100	267.100	285.500	192.418,53
	Gesamtausgaben	1.014.100	1.021.100	989.500	895.607,46
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-649.800	-656.800	-654.400	-579.068,87

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 LPfGG außerhalb von Einrichtungen
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfGG 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	414.000	418.000	102.000	107.690,79
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	221.000	224.000	106.000	145.502,35
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	4.700	4.900	1.000	4.401,94
Gesamtausgaben			639.700	646.900	209.000	257.595,08
Prozentuale Veränderung			206,1 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 3900

411- 462	Personalausgaben	639.700	646.900	209.000	257.595,08
	Gesamtausgaben	639.700	646.900	209.000	257.595,08
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-639.700	-646.900	-209.000	-257.595,08

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, II und III 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
	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	Generationsspezifische 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
Produktbereich	1191	Teilhafefachdienst Soziales
Produktgruppe	5566	Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2022/2023, Muster Anlage 8)

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: 34 %; Männer 66 %
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: 68 %; Männer 32 %
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11152	219 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000	1.000	1.000	300,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

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	370,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

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	20.000	7.200	25.687,16
-------	------------	-------------------------------	-------	--------	-------	-----------

Rückzahlung überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren

11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.600	1.000	1.571,97
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

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	17.300	17.300	17.000	17.529,98
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel 68190 in Höhe von

10.300 €

Titel 68490 in Höhe von

7.000 €

17.300 €

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	2.900	2.900	3.100	3.100,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel 68190 in Höhe von

2.900 €

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	31.400	44.800	31.300	48.559,11
Prozentuale Veränderung	0,3 %	42,7 %		

Ausgaben

41210	219	Aufwendungen für Beiräte	2.000	2.000	2.000	1.220,00
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	----------

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 Mitglieder

1.960 €
rd. 2.000 €

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.436.000	4.480.000	6.275.000	4.747.074,88
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	5.000	2.307,00

Kosten zur Durchführung von Supervisionen

42722	219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	18.700	19.100	9.400	—
-------	-----	---	--------	--------	-------	---

Mittel für Berufspraktika der Sozialarbeit
Mehr wegen Ausweitung des Angebots

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	10.090.000	10.191.000	8.020.000	9.106.955,72
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	319.000	329.000	323.000	300.602,46
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	8.000	5.219,50

Der Titel beinhaltet überwiegend Ausgaben für Fachliteratur.

51801	219 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	68.000	68.000	65.000	68.142,36
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Untermietvertrag mit dem Jobcenter für die Clearingstelle, Müllerstraße 147 sowie für die Betreuungsstelle, Sickingenstraße 70

Mehr wegen Anpassung der Betriebskosten.

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	20.000	4.876,80
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für kostenpflichtige Fortbildungsveranstaltungen

52601	219 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	130.000	78.535,74
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Prozesskosten und Entschädigungen von Zeugen in förmlichen Verfahren nach dem VwVfG sowie für Ausgaben im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren nach dem OWiG

52610	219 A09	Gutachten	14.000	14.000	14.000	1.360,00
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	----------

Kosten für die Pflegebegutachtung für nicht versicherungspflichtige Sozialhilfeempfängerinnen/-empfänger durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung

54004	219 A09	Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	15.000	15.000	15.000	14.997,28
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Kosten für die Erneuerung und Instandhaltung des Inventars in den bezirklichen Notfall- und Katastrophenlagern

54010	219 A09	Dienstleistungen	111.000	111.000	126.000	42.444,99
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	-----------

Kosten für die Beauftragung von externen Dienstleistern (z.B. mit der Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs und Fertigung von Stellungnahmen zu erforderlichen Leistungen der Eingliederungshilfe) sowie für Gemeindedolmetscher

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.533,67
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54690	290 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	3.850,77 R 2.768,54

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	183.000	183.000	97.000	189.498,20
-------	------------	--------------------------------------	---------	---------	--------	------------

Der Titel enthält die Ausgaben für Notunterbringungen nach dem ASOG, insbesondere für die Unterbringung von EU-Bürgerinnen und Bürger

68174	219 T	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	5.600	5.600	10.000	500,00
-------	----------	---	-------	-------	--------	--------

Leistungen an einzelne Personen zur Überbrückung kleiner akuter Notlagen

68190	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigun- gen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	13.200	13.200	13.100	6.243,07 R 7.482,50
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------------------

Der Titel enthält die Ausgaben aus der Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für von den Berliner Sozialämtern 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 Sammelstiftung nachgewiesen. Die Mittel sind für kulturelle und soziale Zwecke bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk 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	1.010.000	1.010.000	1.066.000	964.112,23
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	------------

Ausgaben zur Förderung freier Träger für die Bereitstellung von Notschlafplätzen im Rahmen der Berliner Kältehilfe

68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	1.338.000	1.338.000	1.268.000	1.292.034,55
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben zur Sicherstellung des außergerichtlichen Schuldenscheidungsverfahrens durch die Insolvenzberatungsstellen

68432	285 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	643.000	654.000	700.000	583.612,74
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Aufwendungen für laufende Zuwendungsprojekte insbesondere zur Betreuung von Wohnungslosen, Senioren und einkommensschwachen Bürgern

68490	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	7.000	7.000	7.000	8.865,09 R 1.473,30
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

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).

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-305.000	-423.000		
----------------	------------	--------------------------	----------	----------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	18.106.500	18.154.900	18.178.500	17.427.987,05
Prozentuale Veränderung	-0,4 %	0,3 %		

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3910						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.200	23.600	10.200	27.929,13
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.300	18.300	18.000	17.529,98
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.900	2.900	3.100	3.100,00
		Gesamteinnahmen	31.400	44.800	31.300	48.559,11
411- 462		Personalausgaben	14.870.700	15.026.100	14.634.400	14.158.160,06
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	341.000	341.000	383.000	224.961,11
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.199.800	3.210.800	3.161.100	3.044.865,88
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	-305.000	-423.000	—	—
		Gesamtausgaben	18.106.500	18.154.900	18.178.500	17.427.987,05
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.075.100	-18.110.100	-18.147.200	-17.379.427,94

**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
	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
Produktbereich	1191	Teilhabefachdienst Soziales
Produktgruppen	5542	Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5544	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	500.000	500.000	924.000	483.126,62
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	3.000	3.000	1.000	2.719,84
Rückzahlungen von Leistungen des Landespflegegeldgesetzes (LPfIGG) aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	31,30
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	542,00
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	6.000	4.971,78
Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen)						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	307.000	307.000	298.000	296.387,90
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	87.285.000	91.648.000	79.258.000	75.723.636,33
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	1.000	—
Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialhilfeträger gemäß §§ 106 ff SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	998.000	998.000	933.000	963.894,09
Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	193.000	193.000	240.000	186.733,08
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	196.000	196.000	392.000	189.187,03
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	7.000	7.000	157.000	6.820,92

Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	210.000	210.000	133.000	202.771,62
Insbesondere Leistungen der Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter - einschließlich Kindergeldstellen -, Unterhaltsvorschusskassen gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII						
28122	285 E04	Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	31.000	31.000	314.000	30.005,43
Aufwendersersatz 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	1.000	—
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	19.000	19.000	18.000	18.550,39
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	26.000	26.000	25.000	25.409,38
Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen						
Gesamteinnahmen			89.785.000	94.148.000	82.704.000	78.134.787,71
Prozentuale Veränderung			8,6 %	4,9 %		
Ausgaben						
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	5.000	5.000	1.000	3.204,16
Kostenerstattungen gemäß §§ 106 ff SGB XII						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	473.000	473.000	460.000	410.278,48
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	3.846.000	3.846.000	3.367.000	3.339.127,76
Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	2.193.000	2.193.000	2.027.000	1.904.022,47
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
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	—
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	3.000	—
Ausgaben für Krankentransporte gemäß § 48 SGB XII						
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	64,70
Insbesondere für Kuren und Gripeschutzimpfungen gemäß § 47 SGB XII						
67117	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG			1.200	3.131,72
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.						
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	25.000	—
Insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten gemäß § 48 SGB XII						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	300.000	3.569.357,62
Leistungen der Eingliederungshilfe bis 31.12.2019 Leistungen der Eingliederungshilfe ab 01.01.2020 werden bei Kapitel 3915, Titel 67133 nachgewiesen.						
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 (LPfGG) Ausgaben gemäß § 65 Abs. 2 SGB XII						
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000	14.000	9.184,02
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	5.700	5.700	5.700	7.508,19
Telefonhilfe gemäß § 71 SGB XII						
67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	289.000	289.000	288.000	272.114,15

Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII

**Leistungen nach SGB XII
und LPfGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	194.000	194.000	884.000	265.796,72
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	25.938.000	27.235.000	31.272.000	23.526.568,59
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	5.599.000	5.711.000	7.229.000	5.369.800,47
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	44.644.000	46.874.000	41.195.000	40.492.634,17
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	13.020.000	13.020.000	17.595.000	12.772.285,96
Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII						
68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	16.000	16.000	16.000	15.843,72
Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	118.000	120.000	38.000	112.920,40
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	468,59
Leistungen gemäß § 73 SGB XII						
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	111.000	112.000	85.000	69.555,59
Leistungen gemäß § 72 SGB XII						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.205.000	1.205.000	1.227.000	1.189.499,53
Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)						
68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	84.000	84.000	114.000	83.138,11
Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	2.000	988,60	

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	1.000	1.000	5.000	678,15
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

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	1.823.000	1.823.000	1.744.000	1.753.619,35
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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	1.000	1.000	4.000	58,50
-------	----------	--	-------	-------	-------	-------

Leistungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 SGB XII

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	321.000	321.000	312.000	312.318,15
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	10.500	10.500	5.900	-5.955,71
-------	----------	---	--------	--------	-------	-----------

Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII

68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	150,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	2.500	2.300	1.000	1.542,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

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	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 2 SGB XII

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	140.000	140.000	113.000	132.825,46
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	187.000	187.000	218.000	186.857,43

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	88.000	88.000	154.000	87.531,07
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

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	100.336.700	103.978.500	108.713.800	95.887.118,12
Prozentuale Veränderung	-7,7 %	3,6 %		

Abschluss Kapitel 3911					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	817.000	817.000	1.231.000	787.779,44
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	88.968.000	93.331.000	81.473.000	77.347.008,27
	Gesamteinnahmen	89.785.000	94.148.000	82.704.000	78.134.787,71
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.061.700	103.703.500	108.341.800	95.612.729,62
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	275.000	275.000	372.000	274.388,50
	Gesamtausgaben	100.336.700	103.978.500	108.713.800	95.887.118,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.551.700	-9.830.500	-26.009.800	-17.752.330,41

Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG 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 (LPfFIGG) 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
	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
Produktbereich	1191	Teilhabefachdienst Soziales
Produktgruppen	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

Leistungen nach SGB XII und
LPfIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	100.000	100.000	155.000	96.165,09
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	3.000	3.000	1.000	2.487,89
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	—
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	28.000	28.000	8.000	26.619,03
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	21.000	21.000	64.800	88.921,28
Anteil des Bundes an den Ausgaben für den Barbetrag gemäß § 136a SGB XII Der Ansatz entspricht der Einnahmevergabe der Senatsverwaltung für Finanzen.						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	143.000	143.000	966.000	138.389,17
Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfängerinnen und Hilfe- empfänger, Erbinnen und Erben	280.000	280.000	203.000	269.841,40
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben (§ 102 SGB XII)						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	110.000	110.000	215.000	105.725,54
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	1.000	1.000	2.000	109,16
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	17.000	17.000	170.000	16.136,75
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	23.000	23.000	19.000	22.456,73

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

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	92.000	92.000	40.000	89.077,42
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattungen durch die Wohngeldämter

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	35.000	35.000	683.000	33.915,00
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen

		Gesamteinnahmen	856.000	856.000	2.530.800	889.844,46
		Prozentuale Veränderung	-66,2 %	—		

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	3.333.000	3.333.000	3.818.000	2.912.722,70
-------	----------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	14.593.000	14.593.000	13.230.000	14.709.573,64
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

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	503.000	503.000	417.000	502.196,10
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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	1.000	1.000	330.000	1.390.468,41
-------	----------	--	-------	-------	---------	--------------

Leistungen der Eingliederungshilfe bis 31.12.2019

Leistungen der Eingliederungshilfe ab 01.01.2020 werden bei Kapitel 3915, Titel 67133 nachgewiesen.

67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	3.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 48 SGB XII

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	62.200	62.200	154.000	92.362,83
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

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
LPfFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	183.000	183.000	177.000	190.727,82

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	1.352.000	1.419.000	3.481.000	1.225.892,96
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	410.000	418.000	921.000	392.854,23
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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	1.517.000	1.592.000	2.283.000	1.375.535,21
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	150.000	155.000	128.000	119.486,67
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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	600.000	612.000	1.053.000	575.417,87
-------	----------	---	---------	---------	-----------	------------

Hier werden Barbeträge (Taschengeld) gemäß § 35 SGB XII nachgewiesen.

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	7.500	8.000	6.000	6.001,69
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

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	5.000	5.000	6.000	4.833,62
-------	----------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Leistungen gemäß § 72 Abs. 3 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	90.000	90.000	107.000	84.118,34
-------	----------	---	--------	--------	---------	-----------

Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfFIGG)

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	50.700	52.000	156.000	74.940,55
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

Leistungen gemäß § 31 SGB XII

Leistungen nach SGB XII und
LPfFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
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	17.000	17.000	5.400	3.686,95
-------	----------	--	--------	--------	-------	----------

Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfFIGG)

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	10.000	10.000	9.000	9.034,96
-------	----------	--	--------	--------	-------	----------

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	1.000	1.000	10.000	24.578,99
-------	----------	--	-------	-------	--------	-----------

Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen gemäß § 43 SGB IX

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	5.000	5.000	27.000	3.064,57
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

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	70.000	70.000	109.000	68.543,51
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

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	22.964.400	23.133.200	26.433.400	23.766.041,62
Prozentuale Veränderung	-13,1 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 3912					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	133.000	133.000	166.000	125.272,01
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	723.000	723.000	2.364.800	764.572,45
	Gesamteinnahmen	856.000	856.000	2.530.800	889.844,46
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.889.400	23.058.200	26.297.400	23.694.433,54
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	75.000	75.000	136.000	71.608,08
	Gesamtausgaben	22.964.400	23.133.200	26.433.400	23.766.041,62
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-22.108.400	-22.277.200	-23.902.600	-22.876.197,16

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
	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
Produktbereich	1191	Teilhabefachdienst Soziales
Produktgruppen	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
	5542	Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5544	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	510.000	510.000	111.000	492.199,55
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 (LPfGG) 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	—
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	162,02
Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen)						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	8.000	8.000	31.000	7.681,82
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
18215	283 (neu) E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB IX	1.000	1.000		
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB IX						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialhilfeträger gemäß §§ 106 ff SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	158.000	158.000	193.000	152.716,63
Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	38.000	38.000	46.000	36.386,98
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten von Hilfeempfangenerinnen und Hilfeempfängern (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben (§ 102 SGB XII)						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	1.000	1.000	239.000	624,00
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	32.000	32.000	16.000	30.641,09
Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
28117	283 E01	Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabilitationsträger	1.000	1.000	—	10.355,00

Ersatz von Teilhabeleistungen durch andere Rehabilitationsträger gemäß § 16 SGB IX

28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	132.000	132.000	31.000	127.338,42
-------	------------	---	---------	---------	--------	------------

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	2.000	2.000	34.000	1.666,82
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

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	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

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	3.000	3.000	6.400	2.866,22
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Erstattungen durch die Wohngeldämter

28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	1.330,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegekassen

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	648.000	648.000	72.000	625.585,55
-------	------------	---	---------	---------	--------	------------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen

		Gesamteinnahmen	1.541.000	1.541.000	786.400	1.489.554,10
		Prozentuale Veränderung	96,0 %	—		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Kostenerstattungen gemäß §§ 106 ff SGB XII

63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	7.400	7.400	47.000	6.495,04
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

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	82.000	82.000	343.000	71.204,90
-------	----------	------------------------------	--------	--------	---------	-----------

Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	51.000	51.000	383.000	44.109,15
-------	----------	-------------------------	--------	--------	---------	-----------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	17.500	17.500	207.000	14.586,75

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	—
-------	----------	------------------------	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

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

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	157.000	157.000	1.349.000	163.386,38
-------	----------	--	---------	---------	-----------	------------

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	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	1.000	1.000	42.000	-712,12
-------	----------	--	-------	-------	--------	---------

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	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	2.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten gemäß § 48 SGB XII

67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	80.558.000	80.558.000	78.963.000	77.873.130,84
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für Menschen mit Behinderungen, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien, Körperersatzstücke und orthopädische Hilfsmittel

67135	283 Z10	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger	1.000	1.000	—	6.910,00
-------	------------	---	-------	-------	---	----------

Teilhabeleistungen anstelle anderer Rehabilitationsträger gemäß § 16 SGB IX

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 (LPfGG)
Ausgaben gemäß § 65 Abs. 2 SGB XII

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	136,89
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	1.000	1.000	1.000	680,80
Telefonhilfe gemäß § 71 SGB XII						
67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen gemäß § 48 SGB XII						
67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	—	2.158,40
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)						
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	27.000	27.000	108.000	27.471,36
Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII unterhalb des Pflegegrades 2						
68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	—	—	—	4.066,50
Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.						
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	12.752.000	13.389.000	3.543.000	11.566.378,63
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.231.000	1.256.000	831.000	1.180.704,28
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	830.000	872.000	685.000	753.050,37
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	267.000	267.000	1.793.000	271.598,21
Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII						
68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	2.000	2.000	—	349,92
Leistungen an Personen im Maßregelvollzug zur Deckung des Barbetrags- und Bekleidungsbedarfs nach dem PsychKG analog SGB XII						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.000	1.000	1.000	550,00

Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	17.000	17.000	107.000	16.354,92
-------	----------	---	--------	--------	---------	-----------

Hier werden Barbeträge (Taschengeld) gemäß § 35 SGB XII nachgewiesen.

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	17.000	17.000	5.100	5.625,39
-------	----------	--	--------	--------	-------	----------

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	540,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen gemäß § 73 SGB XII

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	18.800	18.900	10.000	17.235,60
-------	----------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Leistungen gemäß § 72 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	144.000	144.000	136.000	142.030,31
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	18.000	18.000	12.000	17.302,20
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	16.000	2.322,09
-------	----------	--	-------	-------	--------	----------

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	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

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	16.000	16.000	178.000	15.077,42
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

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	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 SGB XII

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	48.000	48.000	32.000	42.625,27
Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	1.000	193,15
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII						
68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII						
68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	70,00
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	—
Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 2 SGB XII						
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	7.000	7.000	13.300	6.322,44
Pflegegeld der Stufen I – VI für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	382.000	389.000	398.000	365.914,15
Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen gemäß § 43 SGB IX						
86320	283 Z	Darlehen nach dem SGB IX	116.000	116.000	—	115.575,63
Soweit für den Bedarf der nachfragenden Person Vermögen einzusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist oder für die, die es einzusetzen hat, eine Härte bedeuten würde, soll die beantragte Leistung nach dem SGB IX als Darlehen geleistet werden. Die Leistungserbringung kann davon abhängig gemacht werden, dass der Anspruch auf Rückzahlung dinglich oder in anderer Weise gesichert wird.						
86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	36.000	36.000	25.000	35.803,73
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	9.000	9.000	27.000	8.306,38
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			96.835.700	97.546.800	89.274.400	92.777.554,98
Prozentuale Veränderung			8,5 %	0,7 %		

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3915						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	523.000	523.000	146.000	500.043,39
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.018.000	1.018.000	640.400	989.510,71
		Gesamteinnahmen	1.541.000	1.541.000	786.400	1.489.554,10
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	96.674.700	97.385.800	89.222.400	92.617.869,24
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	161.000	161.000	52.000	159.685,74
		Gesamtausgaben	96.835.700	97.546.800	89.274.400	92.777.554,98
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-95.294.700	-96.005.800	-88.488.000	-91.288.000,88

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 2022/2023, Muster Anlage 8)

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: 70 %; Männer 30 %
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: 79 %; Männer 21 %
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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11921	235 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	2.300	1.000	2.272,51
Rückzahlung überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren						
12401	235 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	568,20
Einnahmen aus der Vermietung der Seniorenfreizeitstätte Spandauer Straße 2 bei einer Mietfläche von 124,76 m ²						
28103	235 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	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)						
Gesamteinnahmen			3.000	4.300	3.000	2.840,71
Prozentuale Veränderung			—	43,3 %		
Ausgaben						
41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	126.000	133.000	134.000	101.750,64
Entschädigungen für Sozialkommissionsvorsteherinnen und -vorsteher und -mitglieder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen						
2022:						
Soko-Vorsteherinnen/-vorsteher (26) x Monatssatz (96,36 €) x Anzahl der Monate (12)					rd.	30.100 €
Soko-Mitglieder (227) x Monatssatz (35,00 €) x Anzahl der Monate (12)					rd.	95.400 €
Gesamt:						125.500 €
Gesamt gerundet						126.000 €
2023:						
Soko-Vorsteherinnen/-vorsteher (26) x Monatssatz (96,36 €) x Anzahl der Monate (12)					rd.	30.100 €
Soko-Mitglieder (245) x Monatssatz (35,00 €) x Anzahl der Monate (12)					rd.	102.900 €
Gesamt:						133.000 €
42201	235	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	65.000	65.700	98.000	61.010,50
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	103.000	104.000	155.000	96.829,13
44100	235	Beihilfen für Dienstkräfte	5.400	5.600	5.800	5.042,15
51701	235 A08	Bewirtschaftungsausgaben	30.000	32.000	27.500	20.258,30

Bewirtschaftungsausgaben für die Seniorenfreizeitstätten sowie Bewirtschaftungsausgaben für die Seniorenpflegeeinrichtung Weinbergsweg 14 (Ausgaben für Feuerversicherung, die im laufenden Haushaltsjahr erstattet werden) Mehr wegen Tarifanpassungen.

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51801	235 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	43.000	44.000	39.600	40.334,75	
lfd. Nr.		Lages des Gebäudes	Mietfläche m ²	Jahresmiete 2022 €	Jahresmiete 2023 €		
1.		Spandauer Straße 2	165	16.750	16.750		
2.		Torstraße 190	175	<u>26.100</u>	<u>27.100</u>		
		Gesamt		42.850	43.850		
		Gesamt gerundet		43.000	44.000		

Mehr wegen Mietanpassungen.

51910	235 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.000	1.000	2.800	923,84
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die kleine bauliche Unterhaltung der Seniorenfreizeitstätten

54053	235 A09	Veranstaltungen	45.500	45.500	30.500	1.179,09
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

Die Mittel sind für die Finanzierung des Ehrenamtstages sowie für Veranstaltungen in der Verantwortung des Ehrenamtsbüros und in der Seniorenbegegnungsstätte Spandauer Straße 2 vorgesehen.

54057	011 A09	Wahlen	86.000		—	—
-------	------------	--------	--------	--	---	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausgaben im Zusammenhang mit der Wahl der bezirklichen Seniorenvertretung

54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	4.500	4.500	4.500	6.682,79
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	3.649,05 R 33.957,60
-------	------------	--	---	---	---	-------------------------

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	3.000	3.000	3.000	190,37
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

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	18.400	18.400	14.000	3.289,41
-------	----------	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen der Seniorinnen und Senioren

68432	235 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	367.000	367.000	332.000	327.577,45
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Hier werden die Ausgaben für die Zuwendungsprojekte freier Träger in Seniorentreffs und Begegnungsstätten, Zuwendungen an freie Träger zur Umsetzung des Seniorenentwicklungsplans sowie „Seniorenangebote im Sprengelhaus“ und „Mehrgenerationenhaus Paul-Gerhard-Stift“ nachgewiesen.

		Gesamtausgaben	898.800	824.700	847.700	668.717,47
		Prozentuale Veränderung	6,0 %	-8,2 %		

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3930						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	3.300	2.000	2.840,71
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	3.000	4.300	3.000	2.840,71
411- 462		Personalausgaben	300.400	309.300	393.800	264.632,42
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	210.000	127.000	104.900	73.027,82
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	388.400	388.400	349.000	331.057,23
		Gesamtausgaben	898.800	824.700	847.700	668.717,47
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-895.800	-820.400	-844.700	-665.876,76

**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 nichtkommunale 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

23105	252 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	160.247.000	161.048.000	105.029.000	162.782.055,33
-------	------------	--	-------------	-------------	-------------	----------------

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 BKG 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 Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.461.000	1.461.000	1.843.000	1.545.754,33
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB II

23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	11.487.000	11.602.000	11.074.000	11.508.918,73
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

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	1.000	1.000	3.000	1.427,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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)	217.000	223.000	228.000	142.944,05
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Anteil an der Personalkostenerstattung für die Beihilfen für Beamtinnen und Beamten

28120	252 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	208.000	208.000	213.000	200.852,59
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Hier werden die Erstattungen der Kosten für Unterkunft durch den Sozialhilfeträger nachgewiesen.

		Gesamteinnahmen	173.622.000	174.544.000	118.391.000	176.181.952,03
		Prozentuale Veränderung	46,7 %	0,5 %		

Ausgaben

42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	2.947.000	2.977.000	3.110.000	2.872.521,21
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42830	259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	8.315.000	8.398.000	7.965.000	8.019.519,36
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	217.000	223.000	228.000	203.638,27
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

52501	259 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
52703	259 A09	Dienstreisen	6.000	6.000	6.000	969,90	

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)	12.604.000	12.812.000	12.783.000	12.291.849,58
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

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 Personalkostenerstattung 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	1.000	-2.249,17
-------	----------	--	-------	-------	-------	-----------

Leistungen nach § 22 Abs. 7 SGB II

68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teil- habe - persönlicher Schulbedarf	2.364.000	2.420.000	2.076.000	2.288.592,32
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II

68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	243.906.000	245.125.000	258.039.000	232.091.551,85
-------	----------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Laufende Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II

68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	100.000	100.000	209.000	74.028,38
-------	----------	--	---------	---------	---------	-----------

Einmalige Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II

68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	742.000	1.242,73
-------	----------	---	-------	-------	---------	----------

Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II

68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - mehrtägige Fahrten Schule	1.279.000	1.279.000	1.443.000	265.275,29
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	------------

Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II

68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	25.000	25.000	23.000	-429,43
-------	----------	--	--------	--------	--------	---------

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	220.000	220.000	187.000	243.614,43
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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	3.635.000	3.691.000	5.271.000	3.429.084,73
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68186	259 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	24.200	24.000	19.000	18.158,82	

Leistungen nach § 28 Abs. 7 Satz 2 SGB II

86319	259 Z	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	1.410.000	1.410.000	1.680.000	1.409.215,85
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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	277.055.200	278.713.000	293.783.000	263.206.584,12
Prozentuale Veränderung	-5,7 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3960					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	173.622.000	174.544.000	118.391.000	176.181.952,03
	Gesamteinnahmen	173.622.000	174.544.000	118.391.000	176.181.952,03
411- 462	Personalausgaben	11.479.000	11.598.000	11.303.000	11.095.678,84
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000	7.000	7.000	969,90
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	264.159.200	265.698.000	280.793.000	250.700.719,53
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.410.000	1.410.000	1.680.000	1.409.215,85
	Gesamtausgaben	277.055.200	278.713.000	293.783.000	263.206.584,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-103.433.200	-104.169.000	-175.392.000	-87.024.632,09

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934	287 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	5.800	1.000	12.559,57
Rückzahlung von Rückkehrhilfen aus Vorjahren						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG	3.000	3.000	4.000	2.946,63
Rückzahlung von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren						
11979	287 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.129,18
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € 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	4.000	4.000	5.000	4.241,02
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem AsylbLG						
28112	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	2.000	2.000	3.000	2.047,20
Insbesondere Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern						
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	40.000	40.000	46.000	38.663,80
Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern gemäß § 10 b AsylbLG						
28116	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige	2.900	2.900	7.000	2.824,00
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			56.900	61.700	70.000	65.411,40
Prozentuale Veränderung			-18,7 %	8,4 %		
Ausgaben						
63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	47.000	47.000	40.600	41.162,15

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			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	439.000	439.000	178.000	381.524,82
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	274.000	274.000	606.000	237.522,39
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	224.000	224.000	38.000	194.137,68
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—
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	1.000	—
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	7.000	6.058,59
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 61 ff SGB XII bzw. gemäß § 6 AsylbLG						
67124	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	12.000	81,14
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	1.000	1.000	10.000	20.925,29
Leistungen der Eingliederungshilfe bis 31.12.2019 Leistungen der Eingliederungshilfe ab 01.01.2020 werden bei Kapitel 3995, Titel 67133 nachgewiesen.						
67133	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	106.000	113.000	115.000	104.969,47
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	2.300	2.000	1.000	1.954,40
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67157	287 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

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	2.998.000	3.215.000	1.197.000	2.563.232,26
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Pensionskosten in fremden Einrichtungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 28 ff 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	5.070.000	5.438.000	3.556.000	4.335.291,40
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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	100.000	104.000	13.500	97.546,30
-------	----------	--	---------	---------	--------	-----------

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)	5.000	6.000	3.000	4.621,37
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen an Personen im Maßregelvollzug zur Deckung des Barbetrags- und Bekleidungsbedarfs nach dem PsychKG analog SGB XII

68130	287 Z	Rückkehrförderung	2.000	2.000	1.000	1.483,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

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	14.000	14.000	7.300	13.033,00
-------	----------	---	--------	--------	-------	-----------

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	280.000	300.000	236.000	239.193,43
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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	39.000	42.000	53.000	33.517,95
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

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	68.000	73.000	119.000	59.462,60
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	13.000	14.000	22.000	11.471,66
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	122,39
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	5.100	5.100	2.600	4.616,91
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	1.000	1.000	4.000	—
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	3.000	3.000	2.000	2.050,53
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG						
68178	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	120,00
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 Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	392,00
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	10.000	9.885,50
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			9.720.400	10.346.100	6.245.000	8.364.376,23
Prozentuale Veränderung			55,7 %	6,4 %		

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3995						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.000	14.800	12.000	21.876,40
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	46.900	46.900	58.000	43.535,00
		Gesamteinnahmen	56.900	61.700	70.000	65.411,40
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.710.400	10.336.100	6.235.000	8.354.490,73
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	10.000	10.000	9.885,50
		Gesamtausgaben	9.720.400	10.346.100	6.245.000	8.364.376,23
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.663.500	-10.284.400	-6.175.000	-8.298.964,83

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 des Jugendamtes sowie deren Stabsstellen einschließlich der Revision. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Außerdem sind hier die Sitzungsgelder für den Jugendhilfeausschuss veranschlagt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11934	219 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.100	1.200	1.200	1.142,07
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	122,26
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

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	—	—	—	104.210,00
-------	------------	---	---	---	---	------------

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	4.900	4.900	5.400	5.400,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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 2.930 € und aus der Paul und Luise Herpich-Stiftung 1.970 € erwartet. (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 54690)

Gesamteinnahmen	7.000	7.100	7.600	110.874,33
Prozentuale Veränderung	-7,9 %	1,4 %		

Ausgaben

41201	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.200	7.200	7.200	3.900,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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	712.000	720.000	1.024.000	478.153,94
-------	-----	---	---------	---------	-----------	------------

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	12.400	12.400	12.400	10.068,50
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Honorare insbesondere im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes

42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen			—	13.509,96 R 16.490,04
-------	-----	---	--	--	---	--------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.210.000	1.222.000	1.213.000	829.054,61
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	49.400	50.900	37.800	30.151,27
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	899,46
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

51185	219 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	37.000	37.000	37.000	44.191,32
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Hier werden die Ausgaben für die Leistungsabrechnung ISBJ-Kita (Integrierte Software Berliner Jugendhilfe) nachgewiesen.

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51701	219 A08	Bewirtschaftungsausgaben	64.000	64.600	78.000	18.532,54

Ausgaben für das Gebäude Reinickendorfer Str. 55/Schulstraße 101
Weniger wegen Wegfall der Ausweichflächen im Kapweg 3-5 nach Sanierungsende Schulstraße 101

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	30.000	11.790,10
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Schulungen und Weiterbildungen durch externe Anbieter

53104	219 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	5.000	5.000	5.000	5.000,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Durchführung des Weltmädchentages (BVV-Beschluss vom 18.10.2018 Drs. Nr. 1468/V)

54010	219 A09	Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	2.658,49
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Hygieneservice Schulstraße 101

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	4.000	4.000	4.000	10.392,52
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-----------

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	4.900	4.900	5.400	5.293,10 R 10.887,74
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

In diesem Titel werden die Ausgaben aus Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (2.930 €) und der Paul und Luise Herpich-Stiftung (1.970 €) 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	133.535,38
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Finanzierung der Beteiligung freier Träger an der Fallteamarbeit und fallunspezifischen Arbeit

68123	322 T	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	---

68432	290 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	—	—	—	104.932,20
-------	----------	---	---	---	---	------------

68490	266 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	39.914,40 R 34.800,00
-------	------------	--	---	---	---	--------------------------

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-606.000	-858.000		
----------------	------------	--------------------------	----------	----------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

		Gesamtausgaben	1.685.900	1.456.000	2.609.800	1.741.977,79
		Prozentuale Veränderung	-35,4 %	-13,6 %		

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4000						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.100	2.200	2.200	1.264,33
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	104.210,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	4.900	4.900	5.400	5.400,00
		Gesamteinnahmen	7.000	7.100	7.600	110.874,33
411- 462		Personalausgaben	1.991.000	2.012.500	2.294.400	1.364.838,28
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	149.900	150.500	164.400	98.757,53
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	151.000	151.000	151.000	278.381,98
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	-606.000	-858.000	—	—
		Gesamtausgaben	1.685.900	1.456.000	2.609.800	1.741.977,79
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.678.900	-1.448.900	-2.602.200	-1.631.103,46

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 des Bundesprogrammes "Jugend stärken im Quartier" (bis 30.06.2022) und des Bundesprogrammes „Demokratie leben“. Für das fortgesetzte Bundesprogramm „Demokratie leben“ liegen zur Haushaltsplanaufstellung noch keine Beträge zur Förderung vor.

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 2022/2023, Muster Anlage 8)
Datenlage aufgrund der Covid-Pandemie in 2020 nur bedingt belastbar

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 42,0 % Jungen und junge Männer 58,0 %
Zielsetzung	Der höhere Nutzungsanteil von Jungen und jungen Männern leitet sich aus dem höheren Anteil dieser Gruppe an Schulabgängerinnen und Schulabgängern 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 49,0 %, Jungen und junge Männer 51,0 %
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 Nutzerinnen und Nutzer.
Steuerungsmaßnahmen	zurzeit nicht erforderlich

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Produkt: 80964 VT-Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft – offen, standortgebunden (Angebotsform 1-AF 1	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 47,4 %, Jungen und junge Männer 52,6 %
Zielsetzung	Der Anteil der Nutzerinnen und Nutzer ist annähernd ausgeglichen und soll auf dem bestehenden absoluten Niveau gehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	zurzeit nicht erforderlich
Hinweis	Das Nutzungsverhältnis entspricht lt. Jugendfreizeitstättenbericht grundsätzlich dem der anderen Berliner Bezirke mit vergleichbarer Bevölkerungsstruktur

Produkt: 80965 VT – Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 1 – AF 1); Das Ehrenamt für die standortungebundene mobile Kinder- und Jugendarbeit (Produkt 80966, AF 2) wird auch bei diesem Produkt erfasst, befindet sich jedoch erst im Aufbau (vgl. Erläuterungen zu Produkt 80966).	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 45,6 %, Jungen und junge Männer 54,4 %
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.

Produkt: 80966 VT – Standortungebundene Mobile Jugendarbeit (Angebotsform 2 – AF 2)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 85,0 %, Jungen und junge Männer 15,0 %
Zielsetzung:	Es wird ein ausgewogenes Nutzungsverhältnis angestrebt.
Steuerungsmaßnahmen	Schaffung neuer Projekte im Wege der Anschubfinanzierung aus dem Jugendfördergesetz ab dem Haushaltsjahr 2022

Produkt: 80967 Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen – auch durch freie Träger (Angebotsform 3- AF 3)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 52,3 % Jungen und junge Männer 47,7 %
Zielsetzung	Das Nutzungsverhältnis ist annähernd ausgeglichen. Der Anteil der Nutzerinnen und Nutzer soll dabei auf dem bestehenden Niveau mindestens gehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	zurzeit nicht erforderlich

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Produkt: 80968 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen – (Angebotsform 4 - AF 4)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 42 % Jungen und junge Männer 58,0 %
Zielsetzung	Es wird ein ausgewogenes Nutzungsverhältnis angestrebt
Steuerungsmaßnahmen	Das Nutzerverhalten ist abhängig vom jeweiligen Inhalt der Beteiligungsverfahren und kann nur eingeschränkt gesteuert werden.

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	20.000	20.000	20.300	—
Kostenbeiträge Jugendlicher für die Teilnahme an politischen Kursen, Lehrgängen und Begegnungen, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert.						
11921	261 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	6.000	6.000	5.500	2.545,86
Rückzahlung überzahlter Zuwendungen aus den Vorjahren						
11934	261 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	45.000	45.000	30.000	45.884,82
Rückzahlungen aus Leistungsverträgen						
11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	—	1.114,41
23190	261 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	380.000	250.000	420.000	671.015,36
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen im Haushaltsjahr 2022 sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 68490 in Höhe von 130.000 € für das am 30.06.2022 auslaufende Bundesprogramm „Jugend stärken im Quartier“ sowie für das Bundesprogramm „Demokratie leben“, für dessen Umsetzung 250.000 € erwartet werden. Für das fortgesetzte Bundesprogramm „Demokratie leben“ liegt zur Haushaltsplanaufstellung noch kein Fördermittelbescheid vor. Die Einnahmen im Haushaltsjahr 2023 sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 68490 in Höhe von 250.000 € für das Bundesprogramm „Demokratie leben“. Weniger durch das zum 30.06.2022 auslaufende Bundesprogramm „Jugend stärken im Quartier“. (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 68490).						
26101	219 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	346.000	362.000	524.000	393.650,00
Die Einnahmen korrespondieren mit Ausgaben im Titel 67103 für Gestellungen. Personalkostenerstattungen aus Gestellungsverträgen des Schülerfreizeitentrums Weinmeisterhaus, Werk 9, Haus der Jugend, Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) Hussitenstraße sowie JFE Lynarstraße Weniger durch Wegfall Rekommunalisierung der JFE „Die Oase“.						
28108	261 E03	Ersatz von Ausgaben für Verschickungen	40.000	40.000	40.000	9.203,74
Kostenbeteiligung für die Teilnahme an fremdveranstalteten Ferienfreizeiten der Kinder- und Jugenderholung nach den Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE)						
Gesamteinnahmen			837.000	723.000	1.039.800	1.123.414,19
Prozentuale Veränderung			-19,5 %	-13,6 %		
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	212.000	214.000	220.000	248.423,79

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	8.300	8.300	8.300	—	

Ausgaben für Honorarkräfte im Rahmen besonderer fachlicher Vorhaben der Jugendarbeit

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	670.000	677.000	688.000	631.558,46
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	12.600	13.000	18.700	11.812,41
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	836,45

Insbesondere für Bücher und Zeitschriften

52703	219 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	---

Die Mittel sind vorgesehen für Reisekosten der eigenen Beschäftigten, die als Betreuerin und Betreuer bei internationalen Begegnungen und Fahrten der politischen Bildung teilnehmen.

53101	261 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	1.400,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Informationsmaterial über Freizeitangebote und Ferienreisen

53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	38.500	38.500	38.500	5.160,79
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

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	344,40
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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	7.298.000	7.776.000	6.813.000	6.686.262,76
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII
Mehr durch Untersetzung der erhöhten Zuweisung aufgrund des Jugendfördergesetzes

67120	261 T	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	580.000	580.000	512.000	154.525,37
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausschließlich an Veranstalter zu leistende konsumtive Sachausgaben (z.B. Unterbringung, Transport und Verpflegung) für die Durchführung der Kinder-, Jugend- und Familienerholung nach dem SGB VIII (§§ 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 (AF) 3 für Erholungsfahrten und -reisen sowie internationale Begegnungen

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.958.000	2.028.000	1.958.000	2.140.950,67
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68425	261 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	120.000	120.000	110.000	117.670,21

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	40.000	40.000	30.000	17.778,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

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:

- SOS Kinderdorf e. V., Waldstraße 23/24
- FiPP e. V., Kluckstraße 11, Kiez Zentrum Villa Lützwow
- FiPP e.V., Fischerinsel 3, Kreativhaus

68466	261 T	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	596.000	596.000	596.000	535.956,96
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Zuschüsse an freie Träger für die Betreibung von Schulstationen

68490	261 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	380.000	250.000	420.000	542.853,85 R 145.645,78
-------	------------	--	---------	---------	---------	----------------------------

Gewährung von Zuwendungen für Einzelprojekte im Rahmen der Bundesprogramme „Jugend stärken im Quartier“ sowie „Demokratie leben“.

Im Haushaltsjahr 2022 sind im Rahmen des Programms „Jugend stärken im Quartier“ 130.000 € und im Rahmen des Programms „Demokratie leben“ 250.000 € vorgesehen. Für das fortgesetzte Bundesprogramm „Demokratie leben“ liegt zur Haushaltsplanaufstellung noch kein Fördermittelbescheid vor.

Im Haushaltsjahr 2023 sind im Rahmen des Programms „Demokratie leben“ 250.000 € vorgesehen. Das Bundesprogramm „Jugend stärken im Quartier“ läuft zum 30.06.2022 aus (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190).

Der für die Förderung notwendige kommunale Eigenanteil für das Programm „Demokratie leben“ wird im Kapitel 4010, Titel 68432 veranschlagt.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4010, Titel 23190 eingegangenen bzw. rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	11.950.000	12.377.400	11.449.100	11.125.534,12
Prozentuale Veränderung	4,4 %	3,6 %		

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4010						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	71.000	71.000	55.800	49.545,09
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	766.000	652.000	984.000	1.073.869,10
		Gesamteinnahmen	837.000	723.000	1.039.800	1.123.414,19
411- 462		Personalausgaben	904.500	913.900	936.600	891.794,66
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.500	43.500	43.500	7.741,64
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.002.000	11.420.000	10.469.000	10.225.997,82
		Gesamtausgaben	11.950.000	12.377.400	11.449.100	11.125.534,12
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.113.000	-11.654.400	-10.409.300	-10.002.119,93

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 (Region 1):

1. Familienhaus am Mauerpark (FAM), Schwedter Straße 232 – 234
2. Kinder- und Jugendzentrum „Die Oase“, Wallstraße 43 (rekommunalisierte Einrichtung)

Regionaldienst Moabit (Region 2):

1. Wolfgang-Scheunemann-Haus, Bredowstraße 31 – 32

Regionaldienst Gesundbrunnen (Region 3):

1. Abenteuerspielplatz (ASP) Humboldthain, Gustav-Meyer-Allee / Brunnenstraße
2. ASP Panke, Wilhelm-Kuhr-Straße / Gottschalkstraße
3. Jugendclub Badstraße, Badstraße 10

Regionaldienst Wedding (Region 4):

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 Facility Management (FM)
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
	5437	Familienförderung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2022/2023, Muster Anlage 8)
Datenlage aufgrund der Covid-Pandemie in 2020 nur bedingt belastbar

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 Jugendfreizeiteinrichtungen wieder.
Zielsetzung	Das Nutzungsverhältnis soll annähernd beibehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	Die Fallzahlen in der Jugendsozialarbeit lassen sich nur eingeschränkt steuern.

Produkt: 80963 Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft – offen, standortgebunden (Angebotsform (AF) 1)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 35,7 %, Jungen und junge Männer 64,3 %
Zielsetzung	Während das Nutzungsverhältnis bei Kindern nahezu ausgeglichen ist, ändert sich im Jugendalter das Freizeitverhalten dahin, dass Mädchen und junge Frauen weniger die offenen Angebote 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 wieder angehoben werden.
Steuerungsmaßnahmen	Konzept- und Angebotsanalyse, Ausbau der Kinder- und Jugendbeteiligung an der Angebotserstellung
Hinweis	Das Nutzungsverhältnis entspricht lt. Jugendfreizeitstättenbericht grundsätzlich dem der anderen Berliner Bezirke mit vergleichbarer Bevölkerungsstruktur.

Produkt: 80965 VT – Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit (AF 1)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und Frauen 45,6 %, Jungen und Männer 54,4 %
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

Produkt: 80967 Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger (AF 3)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 52,3 %, Jungen und junge Männer 47,7 %
Zielsetzung	Das Nutzungsverhältnis ist annähernd ausgeglichen. Die Anteile der Nutzerinnen und Nutzer sollen dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	zurzeit nicht erforderlich

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11112	261 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.000	832,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

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	342,50
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus Veranstaltungen in den Jugendpflegestätten und Einrichtungen

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	35.600	35.600	33.000	34.979,75
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus Vermietung von Räumen (340,18 m²) im Objekt Schwedter Straße 234 an Leuchtturm e.V.

28103	261 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsaus- gaben	1.000	1.000	4.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben im Zusammenhang mit der Vermietung des Objekts Schwedter Straße 234

Gesamteinnahmen	39.600	39.600	40.000	36.154,25
Prozentuale Veränderung	-1,0 %	—		

Ausgaben

42701	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	126.000	126.000	110.000	91.662,06
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Honorarkräfte in den kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen und Spielplätzen für spezifische Angebote und Kurse

Mehr wegen Rekommunalisierung der JFE „Die Oase“

42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.753.000	1.770.000	1.882.000	1.652.776,55
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

51101	261 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	599,75
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Geschäftsbedarf, Postgebühren sowie Rundfunk- und Fernsehgebühren

51190	261 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	164,00 R 2.658,70
-------	------------	---	---	---	---	----------------------

51403	261 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.800	1.813,52
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung eines Fahrzeugs (VW-Bus T 5, amtliches Kennzeichen B-EW 1944) für Kurzfahrten von Jugendgruppen und für Transporte

51701	261 A08	Bewirtschaftungsausgaben	235.000	242.000	170.000	177.016,25
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben für eigene und angemietete Objekte

Bewirtschaftungsausgaben für Objekte in freier Trägerschaft werden über Zuwendungen bzw. Leistungsverträge finanziert

Mehr wegen Rekommunalisierung der JFE „Die Oase“

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51801	261 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	3.200	2.834,35
lfd. Nr.		Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2022 - € -	Jahresmiete 2023 - € -	
1.		Büro "Gangway", Buttmannstraße 15	33,5	3.000	3.000	
51900	261 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			—	848.185,96
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51910	261 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	10.000	10.000	11.000	10.248,07
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.						
53401	261 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	51.000	51.000	44.000	50.729,61
Der Sammeltitle 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				
Mehr wegen der Rekommunalisierung der JFE „Die Oase“						
Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositions- aufträge	2.000	2.000	1.900	3.123,88
Ausgaben für GEMA- Gebühren und Video- / Filmlicenzen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen						
54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	2.200	2.200	2.000	1.644,24
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 Arbeitsschutzkleidung für die Abenteuerspielplätze						
54116	261 A09	Eigenveranstaltete Erholungs- maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	21.000	21.000	18.000	8.168,68
Die Ansätze enthalten alle konsumtiven Sachausgaben für Gruppenfahrten der Einrichtungen, die in Eigenregie durchgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11112). Mehr wegen Rekommunalisierung der JFE „Die Oase“						
Die Mittel können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	1.435,00 R 2.529,69

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71506	261	Energetische Sanierung des Hauses der Jugend, Reinickendorfer Straße - Kofinanzierung -	—	—	—	1.195.990,66

Vorrangige Finanzierung aus Bundesmitteln. Die Baumaßnahme wurde bis zum Haushaltsjahr 2021 aus der Rücklage ausfinanziert.

71507	321	Abriss und Neubau des Abenteuerspielplatzes Humboldthain	589.000	1.001.000	271.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.001.000	—		
		Davon fällig 2023	1.001.000			
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		

Der Abenteuerspielplatz Humboldthain besteht mittlerweile seit über 30 Jahren. Er hat für Angebote der Kinderfreizeit-arbeit nach § 11 SGB VIII regelmäßig von 11.00 bis 20.00 Uhr geöffnet und wird von ca. 100 Kindern und Jugendlichen 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.

In einem mehrstufigen Beteiligungsverfahren werden die Nutzenden an der Planung und während der Baudurchführung des Neubaus beteiligt.

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 die Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2022 vorliegen werden. Die Vergabe der Leistungen soll im August 2022 und die Baudurchführung ab Dezember 2022 erfolgen. Die Notwendigkeit der Ausnahmeveranschlagung ergibt sich aus den fehlenden aber unbedingt notwendigen Angeboten in der Jugendsozialarbeit des Regionaldienstes Gesundbrunnen.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	271.000 €
2022	589.000 €
2023	1.001.000 €
2024	0 €
2025	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	1.861.000 €

Die Fertigstellung ist für Februar 2024 vorgesehen.

81259 (neu)	261 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	9.000
----------------	------------	---	-------

2023

Anschaffung von neuer Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) durch die neue Gesamtverkabelung des Abenteuerspielplatzes Humboldthain als moderne Kinderfreizeiteinrichtung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81279 (neu)	261 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen		56.000		

2023

Ausstattung des Abenteuerspielplatzes Humboldthain

Das vorhandene Mobiliar inklusive der Küche ist durch den jahrelangen intensiven Betrieb verbraucht. Durch den Neubau bedarf es der Neuanschaffung von Mobiliar:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Mobiliar Ersatzbeschaffung | 37.000 € |
| 2. Küche Ersatzbeschaffung | 13.000 € |
| 3. Unvorhergesehenes 10% (gerundet) | 6.000 € |
| gesamt: | 56.000 € |

Gesamtausgaben	2.796.200	3.297.200	2.516.900	4.046.392,58
Prozentuale Veränderung	11,1 %	17,9 %		

Abschluss Kapitel 4011					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	38.600	38.600	36.000	36.154,25
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	4.000	—
	Gesamteinnahmen	39.600	39.600	40.000	36.154,25
411- 462	Personalausgaben	1.879.000	1.896.000	1.992.000	1.744.438,61
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	328.200	335.200	253.900	1.105.963,31
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	589.000	1.001.000	271.000	1.195.990,66
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	65.000	—	—
	Gesamtausgaben	2.796.200	3.297.200	2.516.900	4.046.392,58
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.756.600	-3.257.600	-2.476.900	-4.010.238,33

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Eingliederungshilfeträgers - Bereich Jugend - für die Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, 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).

Außerdem sind hier die Ausgaben für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche nach § 35a SGB VIII sowie damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen veranschlagt.

Die Personalausgaben werden im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Die Ausgaben und Einnahmen wurden erstmalig im Haushaltsplan 2020/2021 ohne Vergleichszahlen veranschlagt. Die Erhöhung bzw. Minderung von Ansätzen in den einzelnen Titeln gegenüber den Ansätzen 2021 resultieren aus Anpassungen an die zu erwartenden Einnahmen/Ausgaben auf Basis der Istwerte des Haushaltsjahres 2020.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5567	Teilfachbedienst Jugend (EGH- SGB VIII/SGB IX)

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	1.000	1.000	1.800	209,48
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	3.000	3.000	—	2.389,56
Rückzahlung überzahlter Beträge von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	—	1.635,80
Hier werden Halbweisen- und Vollweisenrenten vereinnahmt						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	15.000	13.300	60.000	13.610,48
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	100.000	100.000	275.000	108.000,39
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfänger/-innen und Erben/Erbinnen aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld						
28120	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	16.100	16.100	60.000	16.792,92
Insbesondere Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII einschließlich Kindergeld						
28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	11.000	11.000	15.000	151,22
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	283 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	72.000	72.000	57.000	3.724,00
Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen						
Gesamteinnahmen			219.100	217.400	468.800	146.513,85
Prozentuale Veränderung			-53,3 %	-0,8 %		
Ausgaben						
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG			3.100	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	5.772.000	5.772.000	4.894.000	5.045.249,88

Ambulante (insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien) und stationäre Leistungen nach SGB IX

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
67136	290 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	—

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. einer privaten Lebensversicherung für Pflegepersonen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

67153	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	9.127.000	9.127.000	9.300.000	8.890.090,30	
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------	--

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.

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	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)

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	40.000	40.000	142.000	39.258,31	
-------	----------	---	--------	--------	---------	-----------	--

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	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	4.600.000	4.600.000	4.500.000	4.842.789,80	
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------	--

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.

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	264.000	270.000	259.000	240.666,22	
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------	--

Hier werden als Bestandteil der Betreuungskosten bei stationärer Eingliederungshilfe nach SGB IX die Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27b Abs. 1 SGB XII und die fiktive Miete gem. § 35 SGB XII nachgewiesen.

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	60.000	60.600	24.000	46.797,35	
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------	--

Ambulante häusliche Betreuung und Pflege nach Kapitel VII SGB XII

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	13.300	13.100	13.500	11.886,61	
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------	--

Nachweis von Barbeträgen gemäß § 27b SGB XII bzw. SGB IX

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	—	112,70	
-------	----------	--	-------	-------	---	--------	--

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	59.000	59.000	58.000	59.367,80	
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------	--

Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	9.400	9.400	9.400	7.469,41	
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------	--

Leistungen nach § 27b Abs. 2 SGB XII bei stationärer Hilfe nach dem SGB IX

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	41.000	41.000	48.000	41.452,10

Pflegegeld für Gehörlose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	5.000	5.000	6.000	5.108,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen nach § 43 SGB IX

Gesamtausgaben	19.995.000	20.001.400	19.260.300	19.230.248,48
Prozentuale Veränderung	3,8 %	0,0 %		

Abschluss Kapitel 4015

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	1.800	2.599,04
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	215.100	213.400	467.000	143.914,81
	Gesamteinnahmen	219.100	217.400	468.800	146.513,85
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.995.000	20.001.400	19.260.300	19.230.248,48
	Gesamtausgaben	19.995.000	20.001.400	19.260.300	19.230.248,48
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-19.775.900	-19.784.000	-18.791.500	-19.083.734,63

Kindertagesbetreuung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach §§ 22 bis 24 SGB VIII (Kita und Tagespflege. 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 Kosteneinziehung 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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	200.000	200.000	283.000	153.622,54
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Kostenbeiträge der Eltern für Betreuung in Tageseinzel- und Tagesgroßpflege
Weniger da nur noch ein monatlicher Beitrag von 23,00 € für das Essen zu entrichten ist.

11117	270 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	1.500	2.000	2.100	1.693,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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	4.562.000	4.602.000	4.541.000	4.456.188,68
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Nachweis der Kostenbeteiligungen nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) für Kinder in Tageseinrichtungen

Hier werden die Einnahmen aller Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte dargestellt.
Als Kostenbeteiligung ist nur noch ein monatlicher Beitrag von 23,00 € für das Essen zu entrichten.

11934	270 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	—	11.000,00
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	---	-----------

11944	270 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten			—	140.000,00
-------	------------	----------------------------------	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11979	270 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5.600,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

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

12401	270 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	17.100	17.100	15.100	16.727,04
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Mieten aus den Grundstücken		Vermietete Fläche in	Jahresmiete	Jahresmiete
lfd.			2022	2023
Nr.		m ²	€	€
1.	Vermietung von Räumen in der Kindertagesstätte Tegeler Straße 13 an eine Privatschule	215	14.700	14.700
2.	Gewährung von Wegerechten in der Kindertagesstätte Fehrbelliner Straße 80		400	400
3.	Sonstige Vermietungen		2.000	2.000
Gesamtsumme			17.100	17.100

23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	900.000	900.000	630.000	918.413,55
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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	5.682.600	5.723.100	5.472.200	5.703.244,81
Prozentuale Veränderung	3,8 %	0,7 %		

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	283.000	286.000	492.000	262.049,81
42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.533.000	1.548.000	1.400.000	1.161.397,44
44100	270	Beihilfen für Dienstkräfte	24.600	25.300	29.100	23.120,00
51701	270 A08	Bewirtschaftungsausgaben	3.700	3.700	3.500	3.220,79
Bewirtschaftungsausgaben für das vom Liegenschaftsfonds übertragene Grundstück Seydlitzstraße 11, auf dem eine Kindertagesstätte errichtet werden soll sowie für die Vorhalteflächen Wallstraße 32 und Triftstraße 12						
54079	270 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.000	256,95
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.						
63621	270 T	Beiträge an die Unfallkasse	145.000	145.000	124.000	142.739,69
Beiträge an die Landesunfallkasse für die in Tageseinrichtungen (kommunaler und freier Träger) betreuten Kinder Mehr durch höhere Fallzahlen						
67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	220.847.000	222.838.000	213.722.000	211.685.919,47
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	8.184.000	8.184.000	7.017.000	7.982.967,53
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	200.000	200.000	150.000	165.270,28
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	900.000	900.000	630.000	916.042,14
Erstattung von Kosten für Kinder aus anderen Bundesländern, insbesondere für 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	5.000	5.000	8.000	97.259,02

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.

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
89353	270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	20.000	20.000	20.000	10.241,19

Bezirklicher Eigenanteil in Höhe von 10 % am Investitionsprogramm des Bundes zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter Dreijährige. Mit den Mitteln sollen 50 Tagespflegeplätze geschaffen werden.

Gesamtausgaben	232.147.300	234.157.000	223.596.600	222.450.484,31
Prozentuale Veränderung	3,8 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 4021					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.782.600	4.823.100	4.842.200	4.784.831,26
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	900.000	900.000	630.000	918.413,55
	Gesamteinnahmen	5.682.600	5.723.100	5.472.200	5.703.244,81
411-462	Personalausgaben	1.840.600	1.859.300	1.921.100	1.446.567,25
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.700	5.700	4.500	3.477,74
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	230.281.000	232.272.000	221.651.000	220.990.198,13
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20.000	20.000	20.000	10.241,19
	Gesamtausgaben	232.147.300	234.157.000	223.596.600	222.450.484,31
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-226.464.700	-228.433.900	-218.124.400	-216.747.239,50

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 (§§ 13, 18 - 21, 27 - 41, 42 - 44, 50 - 52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB VIII einschließlich aller Personalausgaben des Arbeitsbereiches. Des Weiteren sind hier die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Personalausgaben für Angebote und Leistungen des Jugendamtes für psychosoziale Dienste (Erziehungs- und Familienberatung nach § 28 SGB VIII) und Beratungen nach §§ 16 bis 18 SGB VIII nachgewiesen.

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 nach SGB VIII

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2022/2023, Muster Anlage 8)

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	weiblich 83 %, männlich 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	14.000	—
In diesem Titel werden die überzahlten Beträge aus Vorjahren nachgewiesen.						
11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	5.000	5.000	30.000	3.115,94
Rückzahlungen überzahlter Beträge von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	45,64
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
23302 (neu)	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	8.000	8.000		
Kostenerstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe für durch den Bezirk Mitte geleistete Aufwendungen						
23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	3.000	3.000	3.000	1.631,02
Hier werden Halbweisen- und Vollweisenrenten vereinnahmt						
28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	100.000	100.000	10.000	91.740,51
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	100.000	100.000	90.000	93.011,60
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger sowie Erbinnen und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld						
28232	219 E03	Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
28290	266 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	4.250,00
Gesamteinnahmen			218.000	218.000	149.000	193.794,71
Prozentuale Veränderung			46,3 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.754.000	3.791.000	3.381.000	3.404.934,20
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	84.800	84.800	64.800	81.483,24
Insbesondere für Leistungen nach der Kommunikationshilfeverordnung, dem Justizvergütungs- und Justizentschädigungsgesetz (JVEG) und Dolmetscherleistungen. Ein Anteil von 20.000 € ist für die Finanzierung des RSD-Projektes für Fortbildung und Supervision vorgesehen.						
42722	219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	74.800	76.300	75.100	71.481,90

Mittel für Berufspraktika der Sozialarbeit

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.108.000	9.199.000	7.901.000	8.401.699,18
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	165.000	170.000	200.000	155.263,39
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.000	3.707,75

Insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100	1.100	1.063,90
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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.

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	—	11.442,70
-------	------------	----------------------	--------	--------	---	-----------

Ausgaben für Fortbildung und Supervisionen im Rahmen des RSD-Projekts

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	4.500	4.500	5.500	5.053,37
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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 und Ausgaben für Veranstaltungen nachgewiesen.

54690	263 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	137,28 R 5.194,75
-------	------------	--	---	---	---	----------------------

63302	263 T	Ersatz von Ausgaben an Jugend- hilfeträger			1.000	—
-------	----------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	4.655.000	4.655.000	3.271.000	4.465.299,96
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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
Mehr durch höhere Fallzahlen und Fallkosten

67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfe- gesetz	292.000	292.000	140.000	305.756,87
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen wegen Ausfalls eines Elternteils oder der Eltern)

67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.757.000	2.757.000	2.589.000	2.687.519,24
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.048.000	1.048.000	714.000	708.064,79

Ausgaben für die allgemeine Förderung der Familie gemäß § 16 SGB VIII, Beratung in Fragen Partnerschaft gemäß § 17 SGB VIII sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge gemäß § 18 SGB VIII

Aus diesem Titel sind mindestens 415.000 € für fünf Familienzentren vorgesehen:

- Familienzentrum Waldstraße
- Familienzentrum Wattstraße
- Familienförderzentrum Panke
- Familienzentrum 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 Umgangscfé (zur Erbringung von Leistungen nach § 18 Abs. 3 SGB VIII), 94.007 € für die Aufsuchende Elternhilfe (AEH; von der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung an den Bezirk abgeschichteten Betrag) sowie 25.000 € zur Ko-Finanzierung von Stiftungsmitteln des Rucksack-Programms (Sprachbildungs- und Familienbildungsprogramm) vorgesehen.

Ab 2022 werden die Ausgaben für Individualrechtsansprüche nach § 18 Abs. 3 SGB VIII (begleiteter Umgang) in 4040/67162 nachgewiesen.

Mehr durch aufsuchende Elternhilfe (Abschichtung) sowie Veranschlagung der Sonderkalkulation für die Umsetzung des Familienfördergesetzes

67162	263 (neu) T	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	207.000	207.000		
-------	----------------	--	---------	---------	--	--

Ausgaben für Individualrechtsansprüche nach § 18 Abs. 3 SGB VIII (begleiteter Umgang)

Bis 2021 wurden diese Ausgaben bei 4040/67161 nachgewiesen.

67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	55.300	55.300	40.000	54.726,45
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

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	7.000	7.000	6.400	6.157,64
-------	----------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Amtsmündeln

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68174	266 T	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	1.200	1.100	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		22.247.700	22.382.100	18.393.900	20.363.791,86
Prozentuale Veränderung		21,0 %	0,6 %		

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4040						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.000	7.000	45.000	3.161,58
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	211.000	211.000	104.000	190.633,13
		Gesamteinnahmen	218.000	218.000	149.000	193.794,71
411- 462		Personalausgaben	13.186.600	13.321.100	11.621.900	12.114.861,91
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.600	38.600	9.600	21.405,00
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.022.500	9.022.400	6.762.400	8.227.524,95
		Gesamtausgaben	22.247.700	22.382.100	18.393.900	20.363.791,86
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-22.029.700	-22.164.100	-18.244.900	-20.169.997,15

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 für die Hilfen zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII), der Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII und der Leistungen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII); insoweit es sich um keine Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII handelt. Außerdem werden hier die Einnahmen aus Kostenbeiträgen und Kostenerstattungen nach §§ 89 bis 89c SGB VIII nachgewiesen.

Die Stellen und die Personalausgaben werden im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Im nachfolgenden Produktbereich werden Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5436	Erziehungs- und Familienberatung
	5523	Krankenhilfe Jugendamt
	5543	Hilfe zur Erziehung nach SGB VIII

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.000	2.000	2.000	614,86
Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren						
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	289.000	289.000	350.000	77.011,51
Rückzahlung überzahlter Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren						
11943	265 E03	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	2.000	2.000	5.000	1.718,18
Rückzahlung von Leistungsentgelten für stationäre Unterbringung aus Vorjahren						
11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	490,02
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	300.000	300.000	46.000	30.790,27
Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern nach §§ 89 ff SGB VIII sowie Erstattung von Unterbringungsaufwendungen Einnahmehöhe stark schwankend						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	200.000	200.000	220.000	103.387,23
Hier werden Halbwaisen- und Vollwaisenrenten vereinnahmt.						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	250.000	250.000	300.000	193.251,60
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	1.400.000	1.400.000	1.375.000	1.366.827,27
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger sowie Erbinnen und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld						
Gesamteinnahmen			2.444.000	2.444.000	2.299.000	1.774.090,94
Prozentuale Veränderung			6,3 %	—		
Ausgaben						
54079	265 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	50,00
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	27.000.000	27.000.000	25.500.000	24.902.279,01
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 Mehr durch Erhöhung der Kostensätze						
67130	265 T	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	4.100.000	4.100.000	3.700.000	3.705.795,61
Ausgaben für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII						

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.200.000	4.200.000	4.600.000	3.973.974,29

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 Überprüfung, Vermittlung, Fortbildung, 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	832.581,72
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	------------

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 bei Krisenpflege nachgewiesen.

67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	8.869.000	8.869.000	7.000.000	7.659.854,43
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für den Einsatz von Familienhelferinnen und Familienhelfern im Rahmen ambulanter vorbeugender Jugendhilfe nach § 31 SGB VIII

Mehr durch höhere Fallzahlen und Erhöhung der Kostensätze

67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.295.853,65
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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	600.000	514.177,52
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Pädagogisch-therapeutische Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII (ambulante Familientherapie sowie ambulante Psychotherapie)

67160	265 T	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	498.000	497.000	454.000	481.769,40
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Hilfen nach § 28 SGB VIII

Finanzierung der externen Erziehungs- und Familienberatung

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	317.000	317.000	300.000	467.335,14
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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	566.000	566.000	560.000	504.062,66
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII

67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	8.000.000	8.000.000	7.300.000	7.910.361,47
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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 durch Erhöhung der Kostensätze

67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	250.000	250.000	262.000	212.887,38
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.200.000	3.200.000	2.600.000	2.965.128,27

Ausgaben für Erziehungsbeistände und Betreuungshilfen nach § 30 SGB VIII
Mehr durch höhere Fallzahlen und Erhöhung der Kostensätze

Gesamtausgaben	60.001.000	60.000.000	55.077.000	55.426.110,55
Prozentuale Veränderung	8,9 %	-0,0 %		

Abschluss Kapitel 4042					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	294.000	294.000	358.000	79.834,57
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.150.000	2.150.000	1.941.000	1.694.256,37
	Gesamteinnahmen	2.444.000	2.444.000	2.299.000	1.774.090,94
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	50,00
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.000.000	59.999.000	55.076.000	55.426.060,55
	Gesamtausgaben	60.001.000	60.000.000	55.077.000	55.426.110,55
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-57.557.000	-57.556.000	-52.778.000	-53.652.019,61

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	3.000	3.000	12.000	3.371,00
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Verwarnungs- und Bußgelder nach § 10 UVG in Verbindung mit § 17 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	10,55
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

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

Gesamteinnahmen	4.000	4.000	13.000	3.381,55
Prozentuale Veränderung	-69,2 %	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	528.000	533.000	902.000	596.878,54
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.128.000	1.139.000	1.191.000	1.109.910,29
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	54.200	55.800	45.000	51.049,99
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	1.500	1.240,40
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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	148.000	148.000	195.000	134.998,59
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verbindung mit § 50 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG)

Gesamtausgaben	1.860.700	1.878.300	2.334.500	1.894.077,81
Prozentuale Veränderung	-20,3 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 4043

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	13.000	3.381,55
	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	13.000	3.381,55
411- 462	Personalausgaben	1.710.200	1.727.800	2.138.000	1.757.838,82
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.500	2.500	1.500	1.240,40
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	148.000	148.000	195.000	134.998,59
	Gesamtausgaben	1.860.700	1.878.300	2.334.500	1.894.077,81
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.856.700	-1.874.300	-2.321.500	-1.890.696,26

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG außerhalb von
Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel umfasst die 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	5567	Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII/SGB IX)

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG außerhalb von
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten			—	165.833,16
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten			—	185.261,84
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte			—	16.404,56
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG			—	310.434,24
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	16.366,00
Häusliche Betreuung und Pflege nach Kapitel VII SGB XII						
Gesamtausgaben			1.000	1.000	1.000	694.299,80
Prozentuale Veränderung			—	—		

Abschluss Kapitel 4044						
411- 462		Personalausgaben	—	—	—	367.499,56
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	326.800,24
Gesamtausgaben			1.000	1.000	1.000	694.299,80
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-1.000	-1.000	-1.000	-694.299,80

**Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

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	5567	Teilhabefachdienst Jugend (EGH- SGB VIII/SGB IX)

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kosten- beiträge bei Sozialleistungen	1.000	1.000	1.000	11.135,91
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	68.430,00
Gesamteinnahmen			2.000	2.000	2.000	79.565,91
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

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).

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG			—	313.614,69
-------	----------	--	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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).

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	30.563,40
-------	----------	--	-------	-------	-------	-----------

Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 27b Abs. 1 und 35 SGB XII

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.481,44
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Nachweis von Barbeträgen gemäß § 27b SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VII SGB XII

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	321,52
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen nach § 27b Abs. 2 SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VII SGB XII

Gesamtausgaben			5.000	5.000	5.000	345.981,05
Prozentuale Veränderung			—	—		

Abschluss Kapitel 4045						
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		2.000	2.000	2.000	79.565,91
Gesamteinnahmen			2.000	2.000	2.000	79.565,91
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		5.000	5.000	5.000	345.981,05
Gesamtausgaben			5.000	5.000	5.000	345.981,05
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-3.000	-3.000	-3.000	-266.415,14

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, Turmstraße 21, 10551 Berlin
- Sozialpsychiatrischer Dienst, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin und Westhafenstraße 1, 13353 Berlin
- Zahnärztlicher Dienst, Turmstraße 21, 10551 Berlin
- Kinder- und Jugendgesundheitsdienst einschließlich Beratungsstelle für frühkindliche Entwicklungsförderung, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
- Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
- Hygiene- und Umweltmedizin, Turmstraße 21, 10551 Berlin
- Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK), Müllerstraße 146, 13449 Berlin

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.

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2022/2023, Muster Anlage 8)

Produkt: 63133 Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit (internes Produkt)	
Zielgruppe	Antragstellende
Nutzungsanalyse	Frauen: keine (absolut: 0); Männer 100 % (absolut:2)
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt, dass hier nur wenige Gutachten im Jahr 2021 gefertigt wurden (Corona-Pandemie). Die Angebotsnutzung fiel sehr gering aus, so dass nur zwei Gutachten für Männer 100% ergaben. Die Festlegung von gesonderten Zielen ist daher gegenwärtig nicht erforderlich.
Steuerungsmaßnahmen	Aufgrund der durch die Corona-Pandemie nicht aussagekräftigen Datenlage sind Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer paritätischen Angebotsnutzung zurzeit nicht erforderlich.

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: 45,4 % (absolut: 493); Männer 54,6 % (absolut: 593)
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 zurzeit 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 krebserkrankte Menschen)	
Zielgruppe	verschiedene Rentenversicherungsträger, Arbeitsagentur/Jobcenter, Krankenkassen
Nutzungsanalyse	Sozialpsychiatrischen Dienst: Frauen: 42,7 % (absolut: 303); Männer 57,3 % (absolut: 408) Beratungsstelle für Behinderte und Krebskranke: Frauen: 41,7 % (absolut: 208); Männer: 58,3 % (absolut: 291)
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 Steuerungsmaßnahmen nicht ergriffen werden können. Allenfalls könnte der Auftraggeber eines Gutachtens prüfen, inwieweit seine Aufträge geschlechtsabhängig erteilt werden.

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

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: 42,8 % (absolut: 2.101); Männer 57,2 % (absolut: 2.817)
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 zurzeit nicht erforderlich.

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: 46,6 % (absolut: 626); Männer 53,4 % (absolut: 720)
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 zurzeit nicht erforderlich.

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11102	314 E03	Ersatzvornahmen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	50.000	50.000	50.000	16.024,78
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 Verbraucher- schutz	34.000	34.000	34.000	20.053,32
Insbesondere Gebühren und Entgelte für Erlaubnisse und Wasserproben						
11190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	22.000	22.000	22.000	7.840,71
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	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11921	314 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.900	2.400	1.000	14.548,36
Rückzahlung von Zuschüssen an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Vorjahren						
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. Hier werden unter anderem auch Rückzahlungen überzahlter Beträge nachgewiesen, sofern es sich nicht um Rückzahlungen von Zuschüssen an soziale oder ähnliche Einrichtungen handelt.						
28101	314 E03	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Erstattung verauslagter Impfkosten im Jugendgesundheitsdienst						
28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	200.000	208.000	200.000	152.768,35

Ersatz von Ausgaben bei Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
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	311.900	320.400	313.000	212.235,52
		Prozentuale Veränderung	-0,4 %	2,7 %		
Ausgaben						
41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.900	17.900	17.900	17.868,79

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 Beamten und Beamtinnen	1.859.000	1.877.000	1.819.000	1.784.512,95
42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	23.200	23.200	23.200	13.829,60

Honorare insbesondere für Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie für die Leitung von Supervisions- und Balint-Gruppen

42722	314	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	9.400	9.600	9.400	43.260,43
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

Mittel für Berufspraktika der Sozialarbeit

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.105.000	9.196.000	7.980.000	7.624.737,82
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	71.300	73.500	72.800	67.192,18
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	7.700	7.700	7.700	4.136,10

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Büro- und Druckmaterial, Bücher und Zeitschriften

51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59.000	59.000	27.000	43.553,86
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes
Mehr wegen höherer Anzahl von Mitarbeitenden gemäß Pakt ÖGD (Öffentlicher Gesundheitsdienst) sowie für die neu eingerichteten Impfstellen im Fachbereich 2 Hygiene und Umweltmedizin und im Fachbereich 3 der Beratungsstelle für behinderte und krebserkrankte Menschen.

51185	314 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	—	30.378,50
-------	------------	---	-------	-------	---	-----------

Ausgaben für Wartungsarbeiten

51403	314 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	1.100	6.877,43
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für drei Dienstfahrzeuge des Gesundheitsamtes, insbesondere Treibstoff
Mehr wegen Betreibung von zwei zusätzlichen Fahrzeugen durch einen erhöhten Transportbedarf im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	85.000	85.000	70.000	35.331,03	

Beschaffung von Impfstoffen und Desinfektionsmitteln, medizinischem Verbrauchsmaterial, Vitaminpräparaten, Pharmaka und Testmaterialien
Mehr durch höheren Bedarf an medizinischen Verbrauchsmitteln aufgrund einer verbesserten Personalausstattung gemäß Pakt ÖGD sowie für Impfstoffe zur Impfung von Erwachsenen

51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	14.400	14.400	2.100	—
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	-------	---

Ausgaben für nicht medizinische Zwecke, insbesondere Verpackungsmaterial, Reinigungsmittel sowie Toilettenausstattung für die Objekte Turmstraße 21 Haus B und Haus M
Mehr durch Verbrauchsmittel für das Haus M, diese wurden bis 2021 im Kapitel 3306 veranschlagt

51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	22.000	22.000	22.000	2.695,94
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

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	158.000	159.000	11.700	9.287,22
-------	------------	--------------------------	---------	---------	--------	----------

Bewirtschaftungsausgaben für die Büroräume in der Westhafenstraße 1 und der Turmstraße 21 Haus B
Mehr wegen Anmietung von Büroräumen in der Turmstraße 21 Haus B

51715	311 (neu) A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	120.000	129.000		
-------	------------------	--	---------	---------	--	--

Bewirtschaftungsausgaben für die Büroräume der Turmstraße 21- Haus M
Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2021 im Kapitel 3306 Titel 51715 veranschlagt.
Mehr durch zusätzliche Flächen für den Zahnärztlichen Dienst

51801	314 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	765.000	715.000	74.800	154.649,18
-------	------------	---	---------	---------	--------	------------

Mieten für Büroräume des Sozialpsychiatrischen Dienstes in der Westhafenstraße 1 und für Räume in der Turmstraße 21, Haus B (Pandemiestruktur)

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche m ²	Jahresmiete 2022	Jahresmiete 2023
1.	Westhafenstraße 1	375,28	70.620 €	0 €
2.	Turmstraße 21- Haus B	2.067,16	694.100 €	714.200 €
	Gesamtsumme		764.720 €	714.200 €
	gerundet		765.000 €	715.000 €

2023

Weniger aufgrund der Beendigung des Mietvertrages für die Westhafenstraße 1 zum 31.12.2022

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51802	314 A09	Mieten für Fahrzeuge	15.000	15.000	2.100	19.728,41	
		Verpflichtungsermächtigung	—	12.000			
		Davon fällig 2023	—				
		Davon fällig 2024	—	3.000			
		Davon fällig 2025	—	3.000			
		Davon fällig 2026	—	3.000			
		Davon fällig 2027	—	3.000			
		Davon fällig 2028	—	—			

Leasinggebühren für drei Dienstfahrzeuge des Gesundheitsamtes
Mehr wegen Leasinggebühren für zwei weitere Fahrzeuge, durch erhöhten Transportbedarf aufgrund der Corona-Pandemie
Der im Haushaltsjahr 2023 auslaufende Leasingvertrag für das bisherige Fahrzeug soll ersetzt werden, es soll ein Elektro- bzw. Hybridfahrzeug geleast werden.

51820 (neu)	311 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	155.000	171.000		
----------------	------------	--	---------	---------	--	--

Mietzahlungen an die BIM für Büroräume in der Turmstraße 21 Haus M (2.226 m²)
Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2021 im Kapitel 3306 Titel 51820 veranschlagt.
Mehr durch die zusätzliche Anmietung von 400 m² für den Zahnärztlichen Dienst

51910 (neu)	314 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.000	1.000		
----------------	------------	-----------------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art für die Einrichtungen in der Turmstraße 21 und Westhafenstraße, 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	314 A09	Aus- und Fortbildung	34.000	34.000	34.000	24.930,30
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Unterrichtsmaterial und andere Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

52610	314 A09	Gutachten	4.800	4.800	4.800	4.777,04
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	----------

Ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

53121	314 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen			—	7.035,20
-------	------------	---	--	--	---	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54010	314 A09	Dienstleistungen	15.000	15.000	12.000	14.876,79
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für die Beseitigung von Sondermüll sowie für Umzüge
Mehr durch Haus M in der Turmstraße 21

54012	314 A09	Ersatzvornahmen	1.100	1.100	1.100	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Für die Schädlingsbekämpfung auf nicht bezirkseigenen Grundstücken (vgl. Erläuterung zu Titel 11102)

54014	314 A09	Ordnungsbehördliche Bestattungen	340.000	340.000	340.000	261.115,31
-------	------------	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für ordnungsbehördliche Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54053	314 A09	Veranstaltungen	1.100	1.100	1.100	—

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	1.600	1.422,70
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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 Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.398,45 R 6.735,79
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

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).

68102	314 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	—	696.989,24
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	---	------------

68432	314 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	430.000	430.000	155.000	404.697,64
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Mittel zur Finanzierung der Projekte „Kiezsportlosen“, „Winterspielplätze“, „BabylotsenPlus“, „Schreibbabyambulanz“, Bewegungsangebote für übergewichtige Kinder und das Projekt „Niederschwellige und aufsuchende, gemeinwesenorientierte Drogen- und Suchthilfe im Rahmen des Handlungskonzepts Leopoldplatz“
Mehr durch das Projekt am Leopoldplatz für dessen Förderung 275.000 € pro Haushaltsjahr vorgesehen sind.

68473	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.904.000	1.892.000	1.814.000	1.892.067,78
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Gewährung von Zuwendungen im Bereich Pflichtversorgung psychisch Kranker und suchtkranker Menschen im Rahmen bezirklicher Projekte

68579	314 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	755,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	--------

Mitgliedsbeiträge an die Organisationen "Gesundheit Berlin e.V." sowie "Gesunde Städte Netzwerk"

81279 (neu)	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen		10.000		18.921,00
----------------	------------	--	--	--------	--	-----------

2023

Ersatzbeschaffung veralteter Geräte bzw. Ausstattung für den KJGD

Sehtestgeräte/Oscillar 5.000 €

Audiometer 5.000 €

gesamt: 10.000 €

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-264.000	-368.000		
----------------	------------	--------------------------	----------	----------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte.

		Gesamtausgaben	14.964.500	14.945.900	12.506.400	13.189.025,89
		Prozentuale Veränderung	19,7 %	-0,1 %		

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	109.900	110.400	111.000	58.467,17
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	201.000	209.000	201.000	152.768,35
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
		Gesamteinnahmen	311.900	320.400	313.000	212.235,52
411- 462		Personalausgaben	11.085.800	11.197.200	9.922.300	9.551.401,77
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.806.700	1.782.700	614.100	624.193,46
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.336.000	2.324.000	1.970.000	2.994.509,66
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	10.000	—	18.921,00
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	-264.000	-368.000	—	—
		Gesamtausgaben	14.964.500	14.945.900	12.506.400	13.189.025,89
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-14.652.600	-14.625.500	-12.193.400	-12.976.790,37

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, Turmstraße 21, 10551 Berlin
- Zentrum für sinnesbehinderte Menschen – Beratungsstelle für sehbehinderte Menschen
Turmstraße 21, 10551 Berlin
- Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung
 - Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit (STI/HIV),
Standort Tiergarten-Süd, Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
 - Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft,
Standort Wedding, Ruheplatzstraße 13, 13347 Berlin

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 2022/2023, Muster Anlage 8)

Produkt: 60410 Lebensmittelpersonal-Beratung	
Zielgruppe	In Lebensmittelbetrieben und Küchen von Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung tätige Personen
Nutzungsanalyse	Frauen: 58,2 % (absolut: 3.078); Männer 44,8 % (absolut: 2.211)
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: 95,2 % (absolut: 5.841); Männer 4,8 % (absolut: 298)
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, Schüler und Schülerinnen, Migranten und Migrantinnen, Frauen u. Männer in der Prostitution, Drogengebraucher, sonstige Gruppen mit risikohaftem Verhalten, Multiplikatoren, allgemeine Bevölkerung
Nutzungsanalyse	Frauen: 91,3 % (absolut: 220); Männer 8,7 % (absolut: 21)
Zielsetzung	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden wenige Kontaktgänge (Bordelle, Straßenstrich) durchgeführt. Es gab weniger Anfragen zur Beratung von Schulklassen. 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 deren Partner und nicht versicherte Schwangere
Nutzungsanalyse	Frauen: 92,0 % (absolut: 4.387); Männer 8,0 % (absolut: 383)
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 Sozial-arbeiter/Sozialarbeiterinnen 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, dass 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: 48,7 % (absolut: 667); Männer 51,3 % (absolut: 705)
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	114.000	320.000	320.000	84.257,27
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

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.
Im Haushaltsjahr 2022 wird mit geringeren Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie gerechnet

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	115.000	321.000	321.000	84.257,27
Prozentuale Veränderung	-64,2 %	179,1 %		

Ausgaben

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	564.000	570.000	576.000	479.914,98
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	7.000	7.000	7.000	7.710,07
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Honorare insbesondere für Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie für die Leitung von Supervisions- und Balint-Gruppen

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.950.000	1.969.000	1.589.000	1.775.882,54
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42821	314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	234.000	239.000	235.000	150.327,38
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	34.400	35.400	42.800	32.379,18
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51140	314 A05	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.100	15.100	10.100	22.264,75
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes
Mehr wegen erhöhter Anzahl an Mitarbeitenden gemäß Pakt ÖGD

51185	314 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.500	4.500	4.500	2.296,13
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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	3.100	3.100	1.100	2.200,47
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für das medizinische Personal im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung

51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	50.000	50.000	33.000	30.624,88
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Impfstoffen und Desinfektionsmitteln, medizinischem Verbrauchsmaterial, Vitaminpräparaten, Pharmaka und Testmaterialien
Mehr durch höheren Bedarf an medizinischen Verbrauchsmitteln aufgrund einer verbesserten Personalausstattung gemäß Pakt ÖGD sowie für Impfstoffe zur Impfung von Erwachsenen

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51701	314 A08	Bewirtschaftungsausgaben	23.800	24.800	17.600	21.987,24	

Bewirtschaftungsausgaben für das Objekt Ruheplatzstraße 13
Mehr wegen Tarifierpassungen

51715	314 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	49.000	52.000	46.200	38.051,92
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Betriebskostenzahlungen an die BIM für das Objekt Potsdamer Straße 65
Mehr wegen Tarifierpassungen

51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	20.000	20.000	5.600	10.240,18
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	-------	-----------

		Verpflichtungsermächtigung	—	32.500		
		Davon fällig 2023	—			
		Davon fällig 2024	—	6.500		
		Davon fällig 2025	—	6.500		
		Davon fällig 2026	—	6.500		
		Davon fällig 2027	—	6.500		
		Davon fällig 2028	—	6.500		

Leasinggebühren für drei Ultraschallgeräte für die Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft, 2 Geräte am Standort Wedding, 1 Gerät am Standort Tiergarten. Die Verlängerung eines auslaufenden Leasingvertrages für ein Gerät ist im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen (VE).

Mehr wegen höherer Leasinggebühren sowie Ersatz von veralteten Ultraschallgeräten durch den Abschluss weiterer Leasingverträge.

51820	314 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	39.000	39.000	39.000	36.504,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Mietzahlungen an die BIM für das Objekt Potsdamer Straße 65 (468 m²)

54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	5.100	5.100	3.100	3.618,42
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

Mehr aufgrund einer verbesserten Personalausstattung gem. Pakt ÖGD

81279 (neu)	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	17.000	10.000		
----------------	------------	---	--------	--------	--	--

2022

Ersatzbeschaffung veralteter Geräte bzw. Ausstattung für das Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (Potsdamer Str.65)

Reinigungsstrecke (RDG, Sterilisator)

2023

Ersatzbeschaffung veralteter Geräte bzw. Ausstattung für das Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (Ruheplatzstr.13)

Wärmetisch

		Gesamtausgaben	3.016.000	3.044.000	2.610.000	2.614.002,14
		Prozentuale Veränderung	15,6 %	0,9 %		

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4181						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	115.000	321.000	321.000	84.257,27
		Gesamteinnahmen	115.000	321.000	321.000	84.257,27
411- 462		Personalausgaben	2.789.400	2.820.400	2.449.800	2.446.214,15
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	209.600	213.600	160.200	167.787,99
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	17.000	10.000	—	—
		Gesamtausgaben	3.016.000	3.044.000	2.610.000	2.614.002,14
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.901.000	-2.723.000	-2.289.000	-2.529.744,87

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.

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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	2.600	2.600	2.600	6.930,11
11148	422 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	29.500	29.500	29.500	25.686,65

Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen für planungsrechtliche Ausnahmen und Befreiungen, schriftliche Auskünfte und Bescheinigungen, Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechts

11927	422 E01	Rückführungen von Sanierungsför- derungsmitteln sowie Abführungen 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 Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4200 Titel 42890, insbesondere für die Bearbeitung bzw. Erstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

34192	423 E01	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen	200.000	200.000	200.000	1.955.625,16
-------	------------	--	---------	---------	---------	--------------

Rückführung von als Vorauszahlungen eingesetzten Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsabgaben, 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	235.100	235.100	236.100	1.988.241,92
Prozentuale Veränderung	-0,4 %	—		

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	422.000	426.000	563.000	451.945,16
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.023.000	4.063.000	4.394.000	3.750.744,15
42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	155.000	156.000	187.000	145.327,78
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

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	13.500	13.900	14.400	12.678,20
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	1.700	1.700	1.700	6.393,25

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

51140	422 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	2.693,97
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Beschaffung von speziellen Arbeitsmitteln und Ausstattungen.

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

51801	422 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	68.000	68.000	47.500	53.429,88
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Anmietung von Vor-Ort-Büros für Quartiersbeauftragte in Quartiersmanagementgebieten
Mehr wegen Mieterhöhungen für vorhandene Vor-Ort-Büros

52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	17.100	17.100	17.100	11.408,50
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Weiterbildungs- und Fortbildungslehrgänge, Fachveranstaltungen, Fachtagungen, Messebesuche und Aufwendungen für Fachexkursionen im Fachbereich Stadtplanung

52601	422 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	56.100	56.100	56.100	72.155,32
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Auch für die Ausübung von Vorkaufsrechten und im Sanierungsrecht

52610	422 A09	Gutachten	26.400	26.400	26.400	—
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	---

Insbesondere für Gutachten im Rahmen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung

53101	422 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	10.131,66
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Bauvorhaben und der Bauleitplanung.

53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	30.000	30.000	30.000	15.710,14
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch vorgesehenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben für die Organisation von Bürgerveranstaltungen werden im Titel 54010 nachgewiesen.

54010	422 A09	Dienstleistungen	805.000	805.000	702.000	657.090,17
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

	Verpflichtungsermächtigung	250.000	—
	Davon fällig 2023	250.000	—
	Davon fällig 2024	—	—
	Davon fällig 2025	—	—
	Davon fällig 2026	—	—
	Davon fällig 2027	—	—

Ausgaben für Dienstleistungen Dritter unter anderem für:

	2022 in €	2023 in €
Rahmenkoordination der sozialen und grünen Infrastruktur	250.000	250.000
Mieterberatungen in sozialen Erhaltungsgebieten („Milieuschutzgebiete“)	305.000	305.000
Durchführung von Bebauungsplanverfahren, Erstellung städtebaulicher Verordnungen und sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000
Überprüfung der Tatbestandsvoraussetzungen für alte Milieuschutzgebiete / Monitoring	150.000	150.000
Summen	805.000	805.000

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Fortführung der Rahmenkoordination der sozialen und grünen Infrastruktur, d.h. der Unterstützung der bauenden Fachbereiche zur Sicherstellung des Angebotes für gesetzlich normierten Bedarfe an sozialen Infrastrukturplätzen bzw. -einrichtungen.

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
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	18.900	18.900	62.600	32.580,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Zuschüsse an Bürgervereine für Mieten, Betriebskosten, Büro- und Portokosten, Internetauftritten auf Antrag

68579	422 T	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	—	4.166,67
-------	----------	-------------------	--------	--------	---	----------

Mitgliedsbeitrag an die Organisation „Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg e.V.“

88305	423	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	547.605,05
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

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	1.500.000	1.500.000	1.501.000	1.804.920,75
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Finanzierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches und der AV Stadterneuerung 2014 aufgestellten Landesprogrammen

Pflichtaufgaben:

- Finanzierung Gebäudeteilabrisse
- Finanzierung Hofkellerabrisse, Entsiegelung und Begrünung
- Finanzierung Sozialplanverfahren
- Finanzierung Umzugskosten und Härteausgleich
- Planungs- und Mehrkosten für Infrastrukturmaßnahmen in Verbindung mit Förderung
- 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.

89339	423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	700.000	700.000	700.000	439.075,00
-------	-----	--------------------------------	---------	---------	---------	------------

Finanzierung von städtebaulichen Einzelmaßnahmen 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
- Finanzierung von Umzugskosten und Härteausgleich
- Finanzierung Hofkellerabrisse, Entsiegelung und Begrünung
- Planungs- und Mehrkosten für Infrastrukturmaßnahmen
- Gegenfinanzierung für Titel 89331

Sonstige Aufgaben:

- Planungs- und Investitionskosten für Infrastrukturmaßnahmen entsprechend BA-Beschlüssen

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-208.000	-289.000		
----------------	------------	--------------------------	----------	----------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Gesamtausgaben	8.650.700	8.615.100	9.314.800	8.018.055,65
Prozentuale Veränderung	-7,1 %	-0,4 %		

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4200						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	34.100	34.100	34.100	32.616,76
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	2.000	—
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	200.000	200.000	200.000	1.955.625,16
		Gesamteinnahmen	235.100	235.100	236.100	1.988.241,92
411- 462		Personalausgaben	4.614.500	4.659.900	5.159.400	4.360.695,29
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.015.300	1.015.300	891.800	829.012,89
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.900	28.900	62.600	36.746,67
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	3.200.000	3.200.000	3.201.000	2.791.600,80
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	-208.000	-289.000	—	—
		Gesamtausgaben	8.650.700	8.615.100	9.314.800	8.018.055,65
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.415.600	-8.380.000	-9.078.700	-6.029.813,73

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11102	043 E03	Ersatzvornahmen	72.000	72.000	72.000	31.524,87
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ersatz der beim Titel 54012 verauslagten Beträge durch die Pflichtigen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	40.000	40.300	26.300	49.277,03
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung

11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	6.161.000	7.868.000	6.161.000	4.784.936,09
-------	------------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen

11149 (neu)	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	7.000	7.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz

11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	20.000	20.000	48.000	14.712,98
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen entsprechend den baurechtlichen Vorschriften, u.a. Brandschutzgutachten

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	52.000	52.000	65.300	19.785,50
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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	96.200,00
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-----------

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 Kinderspielflächen

Gesamteinnahmen	6.355.000	8.062.300	6.375.600	4.996.436,47
Prozentuale Veränderung	-0,3 %	26,9 %		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.137.000	1.149.000	1.141.000	1.046.123,72
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.645.000	1.661.000	1.730.000	1.516.955,30
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	74.400	76.600	35.800	70.038,72
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.100	2.454,73
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100	1.100	986,38
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Die Ausgaben sind vorgesehen für die spezielle Ausstattung der Arbeitsplätze.

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	647,25

Schutzkleidung für die Beschäftigten der Bauaufsichtsbehörde

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	2.535,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Weiterbildungs- und Fortbildungslehrgänge, Fachveranstaltungen, Fachtagungen, Messebesuche und Aufwendungen für Fachexkursionen im Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht

52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.200	12.200	12.200	13.000,00
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichtskosten, Ersatz von Aufwendungen nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	72.000	72.000	72.000	6.021,12
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

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.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.100	1.100	1.100	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

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

Gesamtausgaben	2.950.900	2.981.100	3.001.300	2.658.762,22
Prozentuale Veränderung	-1,7 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 4201					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.355.000	8.062.300	6.375.600	4.996.436,47
	Gesamteinnahmen	6.355.000	8.062.300	6.375.600	4.996.436,47
411- 462	Personalausgaben	2.856.400	2.886.600	2.906.800	2.633.117,74
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	94.500	94.500	94.500	25.644,48
	Gesamtausgaben	2.950.900	2.981.100	3.001.300	2.658.762,22
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	3.404.100	5.081.200	3.374.300	2.337.674,25

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	50.000	50.000	73.000	64.699,98
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Vermessungs- und Katastergebühren für Auszüge aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der städtebaulichen Vermessungen
Weniger, wegen Wegfall von Tarifstellen der VermGebO

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	—
-------	------------	----------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Einnahmen aus dem Verkauf der Landeskartenwerke und der Sonderkarten

13203	421 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen			—	6.950,00
-------	------------	----------------------------------	--	--	---	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen		51.000	51.000	75.000	71.649,98
Prozentuale Veränderung		-32,0 %			

Ausgaben

42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	459.000	464.000	508.000	430.648,15
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.560.000	2.586.000	2.210.000	2.414.528,84
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42821	421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	65.400	66.700	65.800	18.433,13
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

44100	421	Beihilfen für Dienstkräfte	21.600	22.300	22.200	20.317,65
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	421 A09	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.100	1.021,72
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	6.000	5.963,43
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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	10.200	10.178,70
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Dienstleistungen von Anderen, insbesondere für Wartungsverträge bei speziellen Fachanwendungen

51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	3.600	3.534,67
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Treibstoffe und Öle sowie für die Haltung von Fahrzeugen

51803	421 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.900	2.900	2.900	2.471,57
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Geräte des Fachbereiches

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	421 A09	Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	9.744,00

Ausgaben für Dienstleistungen zum GeoDatenService

54079	421 A09	Verschiedene Ausgaben	1.100	1.100	1.100	1.977,39
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

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	421 A05	Fahrzeuge			—	29.485,67
-------	------------	-----------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81259	421 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	27.000		—	—
-------	------------	---	--------	--	---	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Anschaffung eines GPS HiPer-Receiver im Jahr 2022

Gesamtausgaben	3.160.100	3.166.100	2.833.100	2.948.304,92
Prozentuale Veränderung	11,5 %	0,2 %		

Abschluss Kapitel 4202					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	51.000	51.000	75.000	71.649,98
	Gesamteinnahmen	51.000	51.000	75.000	71.649,98
411-462	Personalausgaben	3.106.000	3.139.000	2.806.000	2.883.927,77
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.100	27.100	27.100	34.891,48
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	27.000	—	—	29.485,67
	Gesamtausgaben	3.160.100	3.166.100	2.833.100	2.948.304,92
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.109.100	-3.115.100	-2.758.100	-2.876.654,94

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	130.000	131.000	130.000	102.239,76
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Gebühren für Amtshandlungen im Rahmen der bezirklichen Umwelt- und Naturschutzaufgaben

11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	67.000	67.000	67.000	739.321,51
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------

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	6.600	6.400	6.400	4.963,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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	234.300	235.100	234.100	875.686,79
Prozentuale Veränderung	0,1 %	0,3 %		

Ausgaben

42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	529.000	534.000	448.000	490.058,34
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.669.000	1.685.000	1.642.000	1.570.942,84
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	331	Beihilfen für Dienstkräfte	28.100	28.900	45.200	26.427,49
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	331 A09	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	3.000	1.942,87
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

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	1.100	731,16
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

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	31.393,24 R 1.832.477,90
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------------------------

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52501	331 A09	Aus- und Fortbildung	7.300	7.300	6.300	4.986,64

Ausgaben für Weiterbildungs- und Fortbildungslehrgänge, Fachveranstaltungen, Fachtagungen, Messebesuche und Aufwendungen für Fachexkursionen im Umwelt- und Naturschutzamt

52601	331 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	—	6.731,90
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	---	----------

Ausgaben für durchgeführte Rechtsstreitigkeiten

52610	331 A09	Gutachten	80.000	80.000	80.000	14.021,67
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

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 zweckgebundenen Einnahmen	30.700	30.700	30.700	21.525,93 R 151.361,50
-------	------------	---	--------	--------	--------	---------------------------

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	24.000	24.000	30.000	17.127,57
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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 Bodenverunreinigungen	12.000	12.000	12.000	2.747,53
-------	------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben zur Beseitigung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen zur Gefahrenabwehr, Sanierungsaufwendungen für durchzuführende Verfahren, die der Gefahrenabwehr dienen

54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	3.000	845,25
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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.

68456 (neu)	332 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	7.200	7.200		
----------------	----------	---	-------	-------	--	--

Ausgaben im Rahmen einer Einsatzstelle im ökologischen Bundesfreiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG)

Die Mittel werden an den Träger Stiftung Naturschutz Berlin für die Verwendung als Taschengeld und zur Deckung der Sozialversicherungsbeiträge an die Freiwilligen weitergereicht. Zusätzlich werden anteilige Kosten für die pädagogische Begleitung/Weiterbildungen sowie Kosten und Verwaltungstätigkeiten an den Träger Stiftung Naturschutz Berlin gezahlt.

97203 (neu)	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-41.000	-57.000		
----------------	------------	--------------------------	---------	---------	--	--

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
		Gesamtausgaben	2.425.400	2.431.200	2.368.300	2.189.482,43
		Prozentuale Veränderung	2,4 %	0,2 %		
Abschluss Kapitel 4300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	234.300	235.100	234.100	875.686,79
		Gesamteinnahmen	234.300	235.100	234.100	875.686,79
411- 462		Personalausgaben	2.226.100	2.247.900	2.135.200	2.087.428,67
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	233.100	233.100	233.100	102.053,76
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.200	7.200	—	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	-41.000	-57.000	—	—
		Gesamtausgaben	2.425.400	2.431.200	2.368.300	2.189.482,43
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.191.100	-2.196.100	-2.134.200	-1.313.795,64

**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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	233.000	233.000	186.000	228.922,47
Beteiligung an den Einnahmen aus den Verkäufen von Grundstücken des Verwaltungs- und des Finanzvermögens						
13510 (neu)	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	78.000	78.000		
Beteiligung an den Einnahmen aus den Verkäufen von Grundstücken des Verwaltungs- und des Finanzvermögens Die Einnahmen wurden bis zum Jahr 2021 beim Titel 13110 nachgewiesen.						
35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	799.000	799.000	799.000	—
Entnahme zur Finanzierung der Ausgaben bei Kapitel 4200, Titel 88305						
35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	18.481.991,31
35911 (neu)	850 E00	Entnahme aus der Ergebnisrücklage		1.000		
Neuregelung ab 2022: Umwandlung positiver Jahresergebnisse in Ergebnisrücklagen, siehe auch korrespondierender Titel 91911						
36020	870 E00	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	19.592.000	11.376.000	1.000	19.591.280,09
36030	870 E00	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	—	—	—	11.375.430,82
37101 (neu)	880 E03	Pauschale Mehreinnahmen	5.218.000	2.692.000		
Pauschale Mehreinnahmen in Höhe von 223.000 € in 2022 und 275.000 € in 2023 zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte 325.000 € in 2022 zum Ausgleich der Finanzierung der Baufeldvorbereitung 3700/54075 4.671.000 € in 2022 und 2.417.000 € in 2023 im Vorgriff auf angekündigte Globalsummen-Erhöhungen (Schreiben SenFin II D vom 01.03.2022)						
38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	24.780.000	32.240.000	16.010.000	19.202.922,00
Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zum Ausgleich der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen der Hauptgruppe 7 und der Titel 82164, 82264, 89331 und 89339						
38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	805.002.000	807.793.000	842.806.000	748.172.456,93
Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zum Ausgleich der im Haushaltsplan veranschlagten konsumtiven Sachausgaben und der Personalausgaben						
38650	890 E00	Ausgleich für die Neutralstellung des isolierten Jahresergebnisses gemäß § 12 a Haushaltsgesetz 2020/2021	—	—	—	16.631.955,92
Gesamteinnahmen			855.702.000	855.212.000	859.802.000	833.684.959,54
Prozentuale Veränderung			-0,5 %	-0,1 %		
Ausgaben						
46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben			-1.695.000	—

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54077	012 A09	Steuern, Abgaben	10.000	130.000	1.000	10.028,14

Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt für Körperschaften III
Mehr, wegen Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab 2023

71901 (neu)	880	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	22.000	611.000		
----------------	-----	---	--------	---------	--	--

Veranschlagung von Beträgen der pauschalen Zuweisung für Investitionen zur Ausfinanzierung von Baumaßnahmen, bei denen eine Erhöhung der Gesamtkosten durch einen verspäteten Baubeginn bzw. eine längere Bauzeit prognostiziert wird.

71903	880	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen des Hochbaus			-500.000	—
-------	-----	--	--	--	----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

91903	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	—	—	—	1.408.020,11
-------	------------	---	---	---	---	--------------

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	18.739.656,05
-------	------------	---	---	---	---	---------------

91911 (neu)	850 A10	Zuführung an die Ergebnismrücklage	1.000	1.000		
----------------	------------	------------------------------------	-------	-------	--	--

Neuregelung ab 2022: Umwandlung positiver Jahresergebnisse in Ergebnismrücklagen, siehe auch korrespondierender Titel 35911

96010	870 A10	Überschuss des Vorjahres	—	—	—	11.375.430,82
-------	------------	--------------------------	---	---	---	---------------

96020	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	—	—	1.000	—
-------	------------	---	---	---	-------	---

97101 (neu)	880 A09	Pauschale Mehrausgaben	731.000	731.000		
----------------	------------	------------------------	---------	---------	--	--

Aus den Mitteln der Basisfinanzierung zur Umsetzung gesamtstädtischer Steuerungsvorhaben (Ankündigung Globalsummenerhöhung SenFin II D vom 01.03.2022) sind u.a. folgende Positionen zu finanzieren, sofern hierfür nicht andere Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen:

- 1,5 Stellen im Bereich kommunale Entwicklungspolitik (KEP) - voraussichtlich E 11
- 2 Stellen für den Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) - voraussichtlich E 06
- 1 Stelle Mobilitätsmanagement - voraussichtlich E 13
- 0,5 Stelle für das Straßen- und Grünflächenamt voraussichtlich E12
- 0,5 Stelle Bauingenieur / Bauingenieurin im Amt für Weiterbildung und Kultur
- 2/3 Stelle für die Schulwegsicherheit - voraussichtlich E10
- 1 Stelle im Bereich Sprachförderung (§ 55 Schulgesetz) - voraussichtlich E 10
- bis zu 2 Stellen für die Bedarfsplanung des Schulamtes – voraussichtlich E10
- 1 Stelle für das Stadtplanungsamt voraussichtlich E12
- Sitzungsgelder für ehrenamtliche Quartiersräte u.a. [nur 2022]
- Dienstkleidung für Beschäftigte des Straßen- und Grünflächenamtes [nur 2022]
- Kofinanzierung für das EU-Projekt Roma Familien [nur 2022]
- Überbrückungsfinanzierung des Projektes MachBar [nur 2022]
- Obdachlosenhilfe (z.B. Housing First) [nur 2022]
- Sicherung der sozialen Infrastruktur (Sprengelhaus) [nur 2022]
- Zuschuss für die Erhaltung und Verbesserung des Umfeldes und der Infrastruktur des Strandbades Plätzensee [nur 2022]
- Zuschüsse für besondere soziale Projekte im Bereich Gesundheit [nur 2022]

(verbindliche Erläuterung)

Sperrvermerk:

Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperrung bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses der BVV Mitte. Die Mittel für das Projekt MachBar sind von der Sperre ausgenommen.

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

97110	880 A09	Verstärkungsmittel	698.000	646.000	496.000	—
-------	------------	--------------------	---------	---------	---------	---

Aus den Mitteln sind Ausgaben in Höhe von 559.000 € in 2022 und 452.000 in 2023 zur Umsetzung der Maßnahmen des Gesamtkonzeptes zur Integration und Partizipation Geflüchteter (bezirkliche Nachbarschaftsprogramme) zu finanzieren. (verbindliche Erläuterung)

Verstärkungsmittel können auch für höhere Investitionsausgaben sowie für höhere Ausgaben des T-Teils eingesetzt werden.

97120	880 A09	Verfügungsmittel	200.000	200.000	139.000	—
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	---

Aus den Mitteln sind Ausgaben in Höhe von jeweils 100.000 € in 2022 und 2023 zur Umsetzung der Maßnahmen des Gesamtkonzeptes zur Integration und Partizipation Geflüchteter (bezirkliche Nachbarschaftsprogramme) zu finanzieren. (verbindliche Erläuterung)

Verfügungsmittel können auch für neue Investitionsausgaben sowie für neue Ausgaben des T-Teils eingesetzt werden.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-4.195.000	-5.433.000	-8.558.000	—
-------	------------	--------------------------	------------	------------	------------	---

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	27.797.000	27.797.000	25.274.000	25.274.000,00
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	284.000	284.000	210.000	210.000,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	11.483.000	11.483.000	11.322.000	11.322.000,00
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

		Gesamtausgaben	37.031.000	36.450.000	26.690.000	68.339.135,12
		Prozentuale Veränderung	38,7 %	-1,6 %		

Abschluss Kapitel 4500

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	311.000	311.000	186.000	228.922,47
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	855.391.000	854.901.000	859.616.000	833.456.037,07
	Gesamteinnahmen	855.702.000	855.212.000	859.802.000	833.684.959,54
411- 462	Personalausgaben	—	—	-1.695.000	—
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	130.000	1.000	10.028,14
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	22.000	611.000	-500.000	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	36.999.000	35.709.000	28.884.000	68.329.106,98
	Gesamtausgaben	37.031.000	36.450.000	26.690.000	68.339.135,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	818.671.000	818.762.000	833.112.000	765.345.824,42

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11145	811 E03	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Es werden keine Einnahmen mehr erwartet.						
11152	811 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Es werden keine Einnahmen mehr erwartet.						
11903	811 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Es werden keine Einnahmen mehr erwartet.						
11934	811 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Es werden keine Einnahmen mehr erwartet.						
11944	811 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Es werden keine Einnahmen mehr erwartet.						
11979	811 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	34,26

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
12401	811 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	493.000	493.000	333.000	261.782,87

Die Pacht- und Mietzinseinnahmen ergeben sich für folgende Grundstücke des Finanz- und (künftigen) Verwaltungsvermögens:

bebaute und unbebaute Grundstücke	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2022 - € -	Jahresmiete 2023 - € -
Kurt-Schumacher-Damm 207 (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
Gendarmenmarkt 7 (FL. 88)		160.032	160.032
Am Großen 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
Gesamtsoll 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>493.092</u>	<u>493.092</u>
	gerundet	<u>493.000</u>	<u>493.000</u>

Mehreinnahmen aus der Vermietung des Turms des Französischen Doms

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
12404	811 E01	Erbbauzinsen	197.000	197.000	188.000	197.238,51

Bei Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauzinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und / oder der angemessene Erbbauzinssatz 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 Erbbauzinsgleitklausel verzichtet werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel 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 für folgende Grundstücke des Finanzvermögens:

Grundstück	Größe m ²	Erbbauzins 2022 - € -	Erbbauzins 2023 - € -
Agricolastraße 17-18 / Hansauer 2-3 A	2.238	51.550	51.550
Elisabethkirchstraße 20	1.481	7.360	7.360
Feldstraße 18	221	1.830	1.830
Jacobystraße 4	4.284	10.260	10.260
Koloniestraße 116	524	2.600	2.600
Lehrter Straße 66	1.301	11.670	11.670
Oranienburger Chaussee 1	4.138	2.700	2.700
Petersallee 34	795	7.700	7.700
Siemensstraße 27	2.341	13.600	13.600
Stromstr. 10b	478	14.400	14.400
Weinmeisterstraße 16	15.284	73.700	73.700
	Summe	<u>197.370</u>	<u>197.370</u>
Gesamtsoll der Erbbauzinseinnahmen aus Grundstücken des Finanzvermögens	gerundet	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>

13112	811 E03	Wertersatz für Nutzungsrechte an bebauten Grundstücken des Verwaltungsvermögens		1.000	—
-------	------------	---	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

28103	811 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	186.000	111.000	127.000	140.697,48
-------	------------	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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	877.000	802.000	655.000	599.753,12
Prozentuale Veränderung	33,9 %	-8,6 %		

Ausgaben

42201	811	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	59.400	60.000	56.200	55.783,95
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42801	811	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	16.500	16.700	49.300	15.507,40
44100	811	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
51101	811 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	214,02

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren (Rufbereitschaft in Aufzügen)

51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	463.000	463.000	404.000	315.000,67
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke des Finanzvermögens
Mehr infolge der Wiederinbetriebnahme des Französischen Doms

51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	150.000	129.000	257.842,66
		Verpflichtungsermächtigung	50.000	50.000		
		Davon fällig 2023	50.000			
		Davon fällig 2024	—	50.000		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		

Bauliche Unterhaltung der Grundstücke des Finanzvermögens und deren bauliche Anlagen
Mehr infolge der Wiederinbetriebnahme des Französischen Doms

51901	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Asbestsanierung-	1.900	1.900	1.000	—
52601	811 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70101	811	Grundinstandsetzung des Innenbereiches des Turmbaus des Französischen Doms, Gendarmenmarkt			—	1.733.959,74

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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. 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 ursprünglich zugrunde gelegten Gesamtkosten in Höhe von 4.925.000 € lt. BPU vom 04.08.2016 erhöhten sich mit der 3. Ergänzungsunterlage vom 12.10.2020 auf insgesamt 6.204.000 €. Die Erhöhung der Gesamtkosten resultiert aus einer erheblichen Bauverzögerung. Diese hat ihre Ursache einerseits in der während der Bautätigkeit festgestellten stärkeren Schädigung der Bausubstanz als ursprünglich angenommen und andererseits aus Insolvenz und Kündigung von Gewerken und der damit verbundenen Neuausschreibung der Leistungen.

Finanzierung:

bis 2020	5.551.000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	23.000 €
Restkosten	630.000 €
gesamt	6.204.000 €

Die Maßnahme wird seit 2020 außerplanmäßig finanziert. Die Einwilligung zu Mehrausgaben gem. § 54 LHO wurde am 26.10.2020 aufgrund der 3. Ergänzungsunterlage vom 12.10.2020 erteilt. Bei den Restkosten handelt es sich um außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2021.

Die Rate 2025 ist für Ausgaben der Leistungsphase 9 vorgesehen.

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

71503	811	Instandsetzung Beamtentor, Brunnenstraße	75.000
(neu)			

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	694.800	695.600	718.500	2.378.308,44
Prozentuale Veränderung	-3,3 %	0,1 %		

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4510						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	691.000	691.000	528.000	459.055,64
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	186.000	111.000	127.000	140.697,48
		Gesamteinnahmen	877.000	802.000	655.000	599.753,12
411- 462		Personalausgaben	76.900	77.700	106.500	71.291,35
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	617.900	617.900	537.000	573.057,35
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke			75.000	1.733.959,74
		Gesamtausgaben	694.800	695.600	718.500	2.378.308,44
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	182.200	106.400	-63.500	-1.778.555,32

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 den 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
28290	813	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	2.140,00

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	44.000	44.000	36.000	28.407,73
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel	2022/2023 Betrag
54690	3.000 €
68190	25.000 €
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	15.000 €
83190	1.000 €
Gesamt	<u>44.000 €</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	46.000	46.000	38.000	30.547,73
Prozentuale Veränderung	21,1 %	—		

Ausgaben

54690	813	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	3.000	3.000	5.000	317,58
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

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	25.000	25.000	20.000	19.450,15
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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. Diese Härtefonds dürfen sich untereinander bei Nichtinanspruchnahme verstärken. 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	15.000	15.000	10.000	8.640,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
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	2.140,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Zuführung an die Geldbestände der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen (Ausgleich des Kapitel 4520 in Einnahmen und Ausgaben)

Gesamtausgaben	46.000	46.000	38.000	30.547,73
Prozentuale Veränderung	21,1 %	—		

Abschluss Kapitel 4520					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	2.140,00
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	44.000	44.000	36.000	28.407,73
	Gesamteinnahmen	46.000	46.000	38.000	30.547,73
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	5.000	317,58
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.000	40.000	30.000	28.090,15
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	1.000	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	2.140,00
	Gesamtausgaben	46.000	46.000	38.000	30.547,73
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	

Bezirksplan Mitte

Anlagen

2022/2023

Bezirksplan Mitte

Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung

2022/2023

Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des Bezirks Mitte

1	Einnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
1.1	Einnahmen aus Parkscheinautomaten	17.745.000	19.376.000	17.948.000	8.952.251,98
1.2	Einnahmen aus dem Handyparken	7.000.000	7.647.000	6.345.000	7.238.743,69
1.3	Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern aus der Parkraumbewirtschaftung, bisher Kapitel 3400 Titel 11202	9.024.000	12.184.000	10.860.000	8.160.464,47
1.4	Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt Kapitel 3400 / Titel 68209	0	0	0	0
1.5	Entnahme aus der Rücklage	0	0	1.350.000	2.582.977,90
1.5.1	davon Entnahme aus der Rücklage für Erweiterungsinvestitionen	0	0	1.350.000	2.582.977,90
1.5.2	davon Entnahme aus der Rücklage für Ersatzinvestitionen	0	0	0	0
1.6	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	74.899,62
	Einnahmen Gesamt	33.770.000	39.208.000	36.504.000	27.009.337,66

2	Ausgaben	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
2.1	Personalkosten	15.595.000	17.267.000	10.157.000	7.447.664,62
2.2	Regiekosten, Kapitel 3400 Titel 26101	3.563.000	4.303.000	4.169.000	2.684.000,00
2.3	Sachkosten	2.505.000	2.532.000	2.711.000	1.346.439,26
2.3.1	laufender Geschäftsbedarf	312.000	319.000	700.000	175.856,46
2.3.2	Geschäftsbedarf für die verfahrens- abhängige IuK-Technik	40.000	40.000	49.000	1.091,34
2.3.3	Dienstkleidung	155.000	175.000	134.000	86.152,44
2.3.4	Fortbildung	100.000	100.000	80.000	0,00
2.3.5	Fahrzeugkosten	10.000	10.000	0	182.238,88
2.3.6	Gutachterkosten (Parkraumkonzept)	0	0	150.000	26.832,01
2.3.7	Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten	1.888.000	1.888.000	1.598.000	874.268,13
2.4	Investitionen	4.430.000	0	3.429.000	0,00
2.4.1	Beschaffung Parkscheinautomaten	3.802.000	0	3.029.000	0,00
2.4.2	Beschaffung Parkzonenkennzeichen	628.000	0	400.000	0,00
2.5	Zuführung an die Rücklage	0	4.000.000	350.000	3.970.769,31
2.5.1	Zuführung an die Rücklage für Erweiterungsinvestitionen	0	4.000.000	350.000	3.970.769,31
2.5.2	Zuführung an die Rücklage für Ersatz- investitionen	0	0	0	0,00
2.6	Gewinnabführung an den Bezirks- haushalt, Kapitel 3400 Titel 12109	7.677.000	11.106.000	4.828.000	3.400.000,00
	Ausgaben Gesamt	33.770.000	39.208.000	25.644.000	18.848.873,19

Allgemeine Erläuterung

Nach dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Artikel VIII des Ordnungsdienst-Errichtungsgesetzes sind die für die Überwachung der bewirtschafteten Parkflächen erforderlichen Ausgaben und die Einnahmen aus Parkscheinautomaten und Zuführungen in einem gesonderten Wirtschaftsplan als Anlage zum Bezirkshaushalt auszuweisen. Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete entsprechend BVV-Beschlüsse.

Es handelt sich um folgende Gebiete: Parkzonen 1, 2, 3, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. In ihnen befinden sich insgesamt ca. 69.000 Stellplätze.

Um die erforderliche Überwachung zu gewährleisten, sind 323 Überwachungskräfte im Zwei-Schicht-System einzusetzen. Diese als Sollstärke anzusehende Personalgröße wird aufgrund des organisatorischen Vorlaufs voraussichtlich aber erst ab 2025 erreicht werden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 Erläuterungen zu den Einnahmen

1.1 Einnahmen aus Parkscheinautomaten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Einnahmen aus Parkscheinautomaten	17.745.000	19.376.000	17.948.000	8.952.251,98

Es wird ab 2022 von einer Rückkehr zu den im Jahr 2019 herrschenden Einnahmeverhältnissen ausgegangen. Hinzu treten schrittweise Einnahmen aus den neuen Parkzonen - Abschluss des Erweiterungsprojektes wird mit 06/2022 veranschlagt.

1.2 Einnahmen aus dem Handyparken

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Einnahmen aus Handyparken	7.000.000	7.647.000	6.345.000	7.238.743,69

Pandemiebedingt war 2020/21 ein Anstieg parkender Fahrzeuge der Carsharingflotten feststellbar. Werden die Fahrzeuge wieder häufiger bewegt, fallen weniger Parkgebühren an. Es bestehen weiter Forderungen einflußreicher Gruppen auf Parkgebührenbefreiung für Carsharingfahrzeuge, was Einnahmerisiken birgt.

1.3 Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern aus der Parkraumbewirtschaftung (50%)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Geldbußen und Verwarnungsgelder	9.024.000	12.184.000	10.860.000	8.160.464,47

Für die Bestandsparkzonen wurde das Ist aus 2019 als Ausgangswert herangezogen. Für die neuen Parkzonen wurde Einnahmeprognosen in den Ansätzen berücksichtigt.

1.4 Zuschuss zum ggf. erforderlichen Defizitausgleich aus dem Bezirkshaushalt (z.B. Anschubfinanzierung bei Einführung neuer Parkraumbewirtschaftungszonen), Kapitel 3400 Titel 68209

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Zuschuss	0	0	0	0,00

Es wird voraussichtlich kein Zuschuss erforderlich.

1.5 Entnahme aus der Rücklage

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Entnahme aus der Rücklage	0	0	1.350.000	2.582.977,90

1.6 sonstige Einnahmen/Erstattungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
sonstige Einnahmen/Erstattg.	1.000	1.000	1.000	74.899,62

2 Erläuterungen zu den Ausgaben

2.1 Personalaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Personalaufwand	15.595.000 €	17.267.000 €	10.157.000 €	7.447.664,62 €

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanzahl		
		2022	2023	2021
Tarifbeschäftigte*r	PRK Mitarbeiter_in EG 4	185	211	149
Tarifbeschäftigte*r	PRK Mitarbeiter_in SB Verwaltung EG 5	60	60	60
Tarifbeschäftigte*r	PRK Mitarbeiter_in SB Verwaltung SB Vignetten- stelle EG 6	15	15	10
Tarifbeschäftigte*r	SB Verwaltung EG 8	1	1	1
Tarifbeschäftigte*r	PRK Koordination EG 9a	22	22	13
Tarifbeschäftigte*r	SB Wirtschaftsplan Standortleitung PRK SB Verwaltung EG 9b	5	5	3
Gesamt		288	314	236

Zuwachs bei den Beschäftigungspositionen wegen Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung um 14 Parkzonen in den Ortsteilen Moabit, Hansaviertel, Wedding und Gesundbrunnen.

Zusätzlich Einrichtung eines zweiten Bürostandortes des Ordnungsamtes in der Zwinglistraße.
Erreichen des Stellensolls PRK Mitarbeiter_in aufgrund organisatorischer Gegebenheiten erst ab 2025

2.2 Regiekosten

Die Höhe der Regiekostenerstattung an den Bezirkshaushalt leitet sich unmittelbar aus den Kosten des Produktes „79729 - Parkraumbewirtschaftung und -überwachung in bewirtschafteten Gebieten“ ab. Hierzu werden ausschließlich die die nachfolgenden budgetwirksamen Kosten herangezogen.

Abführung an den Haushalt [Kapitel 3400 /Titel 26101]	2022	2023	2021
Verrechnungskosten (bw)	135.000 €	147.000 €	110.000 €
Umlage Infrastrukturkostenträger (bw)	810.000 €	974.000 €	581.000 €
Umlage Amts-/Referatskosten (bw)	2.618.000 €	3.182.000 €	1.940.000 €
Umlage nachgeordnete Einrichtungen KoL (bw)	0 €	0 €	0 €

Die Zahlung der Regiekosten erfolgt mindestens zu zwei Zeitpunkten:

- im Februar in Höhe der *im Vorjahr* für die Monate November und Dezember ausgewiesenen o.g. Kosten,
- im Dezember in Höhe der *im Haushaltsjahr* bis einschließlich Oktober aufgelaufenen o.g. Kosten

2.3 Sachaufwendungen

2.3.1 Geschäftsbedarf (bspw. Stempel, Papier, Büromöbel, Postgebühren)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Geschäftsbedarf	312.000 €	319.000 €	700.000 €	175.856,46 €

Steigende Kosten, da der aus dem Wirtschaftsplan finanzierte Personalkörper (FB 4+5) von 171 auf 314 ansteigen soll (Vergleich 2020 zu 2023) inkl. Inflationsausgleich.

2.3.2 Geschäftsbedarf verfahrensabhängige IKT

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Geschäftsbedarf IKT	40.000 €	40.000 €	49.000 €	1.091,34 €

Zukünftig höhere Kosten gegenüber dem Ist 2020 erwartet.

2.3.3 Dienstkleidung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Dienstkleidung	155.000 €	175.000 €	134.000 €	86.152,44 €

Steigende Kosten, da der Personalkörper PRK, Koordination von 155 auf 291 ansteigen soll. (Vergleich 2020 zu 2023) inkl. Inflationsausgleich.

2.3.4 Fortbildungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Fortbildungen	100.000 €	100.000 €	80.000 €	0,00 €

Mehr wegen Personalaufwuchs.

2.3.5 Fahrzeugkosten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Fahrzeugkosten	10.000 €	10.000 €	0 €	182.238,88 €

Nur Unterhaltungskosten. Keine Fahrzeugneuanschaffungen geplant

2.3.6 Gutachterkosten (Parkraumkonzept)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Gutachterkosten	0 €	0 €	150.000 €	26.832,01 €

Die Gutachtenerstellung ist abgeschlossen.

2.3.7 Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten	1.888.000 €	1.888.000 €	1.598.000 €	874.268,13 €

Anstieg der Automatenanzahl von ca. 1.240 Stück auf ca. 2.550 Stück, sowie neuer Bewirtschaftungsvertrag mit voraussichtlich leicht höheren Kosten ggü. dem Ist 2020.

2.4 Investitionen

2.4.1 Beschaffung Parkscheinautomaten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Neu- und Ersatzbeschaffung	3.802.000 €	0 €	3.029.000 €	0,00 €

2022 Beschaffung von ca. 725 PSA für Parkzonen in Wedding und Gesundbrunnen geplant.

Keine SIWANA-Förderung, da außerhalb S-Bahnring.

2.4.2 Beschaffung Parkzonenkennzeichen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Neubeschaffung bei Einführung neuer oder Ausweitung bestehender Parkzonen	628.000 €	0 €	400.000 €	0,00 €

2022 Neueinrichtung von ca. 20.827 bewirtschafteten Stellplätzen in Wedding und Gesundbrunnen

2.5 Rücklage

Die Rücklagenbildung ist für Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen sowie größere Beschaffungen (im Kontext der Parkraumbewirtschaftung) zulässig, sofern der jeweils konkrete Zweck der Rücklagenbildung hinreichend beschrieben und der Zeitraum begrenzt ist.

2.5.1 Zuführung an die Rücklage für Erweiterungsinvestitionen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Erweiterungsinvestitionen	0 €	4.000.000 €	350.000 €	3.970.769,31 €

2023 Aufbau der Rücklage zur Finanzierung der Sanierung der Außenstelle des Ordnungsamtes (Zwinglistraße 37)

2.5.2 Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvestitionen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Ersatzinvestitionen	0 €	0 €	0 €	0,00 €

2.5.3 ggf. Rücklage für größere Beschaffungen

3 Nachrichtlich

3.1.1 Beschaffung MDE-Geräte (veranschlagt im Einzelplan 05)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Neubeschaffung (z.B. Ausstattung neuer Dienstkräfte)				
Ersatzbeschaffung (z.B. Austausch defekter MDE- Geräte)				

Vom LABO wurden diesbezüglich keine Daten übermittelt.

3.1.2 Diensthandys (veranschlagt im Einzelplan 25)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Neubeschaffung (z.B. Ausstattung neuer Dienstkräfte)	1.000 €	1.000 €		
Gesprächsgebühren	26.500 €	26.500 €	0,00 €	13.100,00 €

3.1.3 Beamtenstellen des Kapitels 3300, die aus dem Wirtschaftsplan finanziert werden

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl		
		2021	2022	2023
Oberamtsrätin/-rat	A 13 S	0,5		
Amtsärztin/-rat	A 12	3	3	3
Stadtamtfrau/-mann	A 11	1	2	2
Stadtoberinspektor/in	A 10	2	2	2
Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1
Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1

Bezirksplan Mitte

Gruppierungsübersicht der Einnahmen
und Ausgaben gesamt

2022/2023

Gruppierungsübersicht 2022/2023 Mitte

Stand: DAV Runde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
111	Gebühren, sonstige Entgelte	31.979.900	36.796.400	34.127.700	27.898.147,71
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.310.600	1.620.400	11.893.600	9.691.240,44
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.462.200	3.112.400	4.402.700	3.829.643,52
11	Verwaltungseinnahmen	37.752.700	41.529.200	50.424.000	41.419.031,67
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	7.677.000	11.106.000	4.828.000	3.400.000,00
122	Konzessionsabgaben	30.700	30.700	30.700	29.162,52
124	Mieten und Pachten	2.576.700	2.576.700	2.057.400	2.089.280,46
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	69.000	74.000	142.000	30.653,08
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	10.353.400	13.787.400	7.058.100	5.549.096,06
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	233.000	233.000	187.000	228.922,47
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000	20.000	20.000	33.153,31
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	78.000	78.000	0	0,00
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	331.000	331.000	207.000	262.075,78
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	10.000	10.000	11.000	5.675,80
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	10.000	10.000	11.000	5.675,80
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	348.000	348.000	342.000	334.929,77
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	348.000	348.000	342.000	334.929,77
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	48.795.100	56.005.600	58.042.100	47.570.809,08
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	250.473.000	255.507.000	186.814.800	241.620.859,40
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.210.000	1.210.000	678.000	949.203,82
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	15.296.000	15.417.000	16.090.000	15.098.313,53
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	266.979.000	272.134.000	203.582.800	257.668.376,75
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	6.074.000	7.430.000	4.914.200	4.479.257,02
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	6.074.000	7.430.000	4.914.200	4.479.257,02
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	5.112.100	5.043.600	6.238.100	4.883.385,51
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.405.300	1.405.300	1.462.000	3.066.561,18
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	6.517.400	6.448.900	7.700.100	7.949.946,69
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	279.571.400	286.013.900	216.198.100	270.097.580,46
341	Beiträge	201.000	201.000	500.000	2.438.373,97
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0	2.439.500,00

Gruppierungsübersicht 2022/2023 Mitte

Stand: DAV Runde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	201.000	201.000	500.000	4.877.873,97
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	855.000	856.000	848.000	26.209.769,26
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	855.000	856.000	848.000	26.209.769,26
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	19.592.000	11.376.000	1.000	30.966.710,91
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	19.592.000	11.376.000	1.000	30.966.710,91
371	Globale Mehreinnahmen	5.218.000	2.692.000	0	0,00
372	Globale Mindereinnahmen	0	0	0	0,00
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	5.218.000	2.692.000	0	0,00
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	107.300	107.300	99.000	107.631,00
385	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	24.780.000	32.240.000	16.010.000	19.202.922,00
386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	805.002.000	807.793.000	842.806.000	764.804.412,85
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	829.889.300	840.140.300	858.915.000	784.114.965,85
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	855.755.300	855.265.300	860.264.000	846.169.319,99
	Summe Einnahmen	1.184.121.800	1.197.284.800	1.134.504.200	1.163.837.709,53
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.066.300	1.104.300	776.900	946.599,56
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.066.300	1.104.300	776.900	946.599,56
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	32.804.200	33.133.600	37.819.200	30.728.358,02
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	9.321.700	9.519.600	8.718.500	10.396.076,98
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.341.000	125.361.500	113.455.700	110.757.931,88
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	166.466.900	168.014.700	159.993.400	151.882.366,88
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.832.700	1.888.100	2.124.700	1.718.519,59
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	531.200	541.200	522.100	510.288,83
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	2.363.900	2.429.300	2.646.800	2.228.808,42
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	36.000	36.000	1.000	36.000,31
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.700	3.700	0	3.657,70
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	966.800,23
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	40.700	40.700	2.000	1.006.458,24
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0	0	-1.695.000	0,00
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0	0	-1.695.000	0,00
4	Personalausgaben	169.937.800	171.589.000	161.724.100	156.064.233,10
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.627.800	3.601.500	3.138.300	2.910.442,86
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	15.896.600	16.150.400	8.110.200	8.981.312,60

Gruppierungsübersicht 2022/2023 Mitte

Stand: DAV Runde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	28.824.500	26.114.100	23.048.500	24.703.893,52
518	Mieten und Pachten	9.549.200	9.673.000	7.852.600	7.751.761,93
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.110.500	20.449.300	19.430.200	19.706.753,59
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	79.008.600	75.988.300	61.579.800	64.054.164,50
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.596.000	9.596.000	6.438.800	7.911.554,70
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	595.800	595.800	595.800	561.256,63
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	5.970.800	5.331.600	4.260.200	4.154.594,68
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	688.500	688.500	730.700	506.157,50
527	Dienstreisen	59.700	59.700	59.700	31.125,10
529	Verfügungsmittel	35.700	35.700	34.600	10.765,67
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.946.500	16.307.300	12.119.800	13.175.454,28
531	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	342.400	342.400	393.400	191.864,58
532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	0,00
534	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.253.600	1.253.600	1.225.600	1.165.155,64
53	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.596.000	1.596.000	1.619.000	1.357.020,22
540	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	9.969.900	10.236.700	5.604.800	6.263.984,40
541	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	826.000	716.000	614.000	147.815,80
546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.474.400	1.474.400	1.517.900	1.031.711,34
54	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	12.270.300	12.427.100	7.736.700	7.443.511,54
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	109.821.400	106.318.700	83.055.300	86.030.150,54
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	139.500	139.500	124.500	134.678,60
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	4.000	3.204,16
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	25.755.500	25.963.500	26.311.300	23.975.163,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	25.902.000	26.110.000	26.439.800	24.113.045,76
671	Erstattungen an Inland	429.403.000	432.164.700	410.266.500	415.667.433,17
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	429.403.000	432.164.700	410.266.500	415.667.433,17
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	377.136.800	383.408.800	394.147.600	354.411.437,24
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	150.000	150.000	150.000	141.118,37
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	8.874.700	8.750.700	8.739.600	8.988.307,05
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	13.300	13.300	2.300	6.133,67
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	84.000	84.000	83.000	91.646,70
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	386.258.800	392.406.800	403.122.500	363.638.643,03

Gruppierungsübersicht 2022/2023 Mitte

Stand: DAV Runde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	841.563.800	850.681.500	839.828.800	803.419.121,96
701	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	9.000.000	3.460.000	3.500.000	9.693.649,39
702	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	4.500.000	8.000.000	3.250.000	86.654,46
703	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	1.000.000	8.000.000	500.000	162.617,82
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	1.000.000	3.000.000	0	8.720,70
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	500.000	0	0,00
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	15.500.000	22.960.000	7.250.000	9.951.642,37
710	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	350.000	800.000	0	0,00
714	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	1.885.000	2.993.000	1.100.000	33.249,89
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.687.000	3.037.000	1.010.000	6.854.285,58
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	0	0	0	2.813.272,39
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	22.000	611.000	-500.000	0,00
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	4.944.000	7.441.000	1.610.000	9.700.807,86
720	Allgemeiner Straßenbau	0	0	0	0,00
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	0	0	0	0,00
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus	0	0	0	0,00
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.456.000	409.000	4.850.000	2.270.802,64
73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	2.456.000	409.000	4.850.000	2.270.802,64
7	Baumaßnahmen	22.900.000	30.810.000	13.710.000	21.923.252,87
811	Erwerb von Fahrzeugen	345.000	390.000	273.000	798.355,10
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	689.000	1.248.000	1.442.000	897.231,53
81	Erwerb von beweglichen Sachen	1.034.000	1.638.000	1.715.000	1.695.586,63
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	10.000	10.000	100.000	1.693.260,76
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	20.000	20.000	0	0,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	30.000	30.000	100.000	1.693.260,76
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	1.000	1.000	1.000	0,00

Gruppierungsübersicht 2022/2023 Mitte

Stand: DAV Runde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	1.000	1.000	1.000	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	1.931.000	1.931.000	2.250.000	1.924.783,67
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.931.000	1.931.000	2.250.000	1.924.783,67
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000	1.000.000	1.000.000	547.605,05
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.000.000	1.000.000	1.000.000	547.605,05
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.220.000	2.220.000	2.221.000	2.254.236,94
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	2.220.000	2.220.000	2.221.000	2.254.236,94
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.216.000	6.820.000	7.287.000	8.115.473,05
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	15.000	15.000	15.000	20.492.767,10
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	15.000	15.000	15.000	20.492.767,10
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	1.000	11.375.430,82
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	1.000	11.375.430,82
971	Globale Mehrausgaben	1.629.000	1.577.000	635.000	0,00
972	Globale Minderausgaben	-7.525.200	-10.090.400	-8.558.000	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-5.896.200	-8.513.400	-7.923.000	0,00
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0	20.000,00
984	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	39.564.000	39.564.000	36.806.000	36.806.000,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	39.564.000	39.564.000	36.806.000	36.826.000,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	33.682.800	31.065.600	28.899.000	68.694.197,92
	Summe Ausgaben	1.184.121.800	1.197.284.800	1.134.504.200	1.144.246.429,44
	Fehlbetrag / Überschuss	0	0	0	19.591.280

Bezirksplan Mitte

Funktionenübersicht der Einnahmen
und Ausgaben gesamt

2022/2023

Funktionsübersicht BA Mitte 2022/2023

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2021		Ist 2020	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
011	Politische Führung	0	96.000	0	10.000	0	120.000	0,00	0,00
012	Innere Verwaltung	4.012.700	54.493.100	3.891.000	63.058.300	2.285.200	49.435.800	2.158.399,15	47.639.423,89
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	4.012.700	54.589.100	3.891.000	63.068.300	2.285.200	49.555.800	2.158.399,15	47.639.423,89
043	Öffentliche Ordnung	22.607.300	18.485.100	28.878.100	19.067.200	31.326.900	17.668.000	24.233.459,38	16.038.223,87
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	22.607.300	18.485.100	28.878.100	19.067.200	31.326.900	17.668.000	24.233.459,38	16.038.223,87
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	242.300	5.000	42.300	5.000	242.300	5.000	33.219,11	3.935,50
06	Finanzverwaltung	242.300	5.000	42.300	5.000	242.300	5.000	33.219,11	3.935,50
0	Allgemeine Dienste	26.862.300	73.079.200	32.811.400	82.140.500	33.854.400	67.228.800	26.425.077,64	63.681.583,26
111	Unterrichtsverwaltung	37.000	9.880.200	37.000	9.951.700	17.200	9.836.200	183.106,52	9.765.506,77
112	Öffentliche Grundschulen	555.700	19.310.500	555.400	26.609.500	324.400	11.560.800	536.371,27	11.124.488,63
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	358.900	10.137.600	358.900	10.491.600	144.500	7.040.600	187.736,68	5.246.718,98
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	951.600	39.328.300	951.300	47.052.800	486.100	28.437.600	907.214,47	26.136.714,38
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	6.000	8.600.000	6.000	1.558.000	5.800	3.429.000	226.603,74	8.297.257,75
129	Sonstige schulische Aufgaben	647.500	31.521.300	662.000	30.717.100	343.200	22.414.700	489.600,33	22.556.923,46
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	653.500	40.121.300	668.000	32.275.100	349.000	25.843.700	716.204,07	30.854.181,21
145	Schülerbeförderung	0	850.000	0	850.000	0	858.000	0,00	769.829,27

Funktionsübersicht BA Mitte 2022/2023

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2021		Ist 2020	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	0	850.000	0	850.000	0	858.000	0,00	769.829,27
152	Volkshochschulen	3.866.000	8.177.600	3.807.000	8.372.500	3.833.000	8.162.400	4.483.942,05	9.458.409,81
15	Sonstiges Bildungswesen	3.866.000	8.177.600	3.807.000	8.372.500	3.833.000	8.162.400	4.483.942,05	9.458.409,81
185	Musikschulen	1.944.000	5.964.700	2.006.400	5.657.000	1.914.000	4.850.200	1.715.498,55	7.687.345,63
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	379.600	7.029.400	399.600	7.138.600	380.300	7.229.700	275.843,22	6.463.492,76
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	3.000	2.397.700	3.000	2.413.900	3.000	2.184.800	11.444,50	2.633.096,07
18	Kultur und Religion	2.326.600	15.391.800	2.409.000	15.209.500	2.297.300	14.264.700	2.002.786,27	16.783.934,46
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	7.797.700	103.869.000	7.835.300	103.759.900	6.965.400	77.566.400	8.110.146,86	84.003.069,13
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	355.100	34.472.700	371.200	34.818.900	543.200	33.061.800	503.221,52	31.806.609,71
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	355.100	34.472.700	371.200	34.818.900	543.200	33.061.800	503.221,52	31.806.609,71
227	Pflegeversicherung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.330,00	0,00
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.330,00	0,00
233	Wohngeld	2.540.000	5.383.700	2.540.000	5.388.000	2.043.000	4.387.200	2.355.231,10	5.107.800,04
235	Soziale Einrichtungen	3.000	1.819.800	4.300	1.831.700	3.000	1.910.700	2.840,71	1.632.639,33
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	7.200	1.345.000	20.000	1.345.000	7.200	1.275.000	25.687,16	1.300.899,64
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	2.550.200	8.548.500	2.564.300	8.564.700	2.053.200	7.572.900	2.383.758,97	8.041.339,01

Funktionsübersicht BA Mitte 2022/2023

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2021		Ist 2020	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0	12.604.000	0	12.812.000	0	12.783.000	0,00	12.291.849,58
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	161.916.000	243.907.000	162.717.000	245.126.000	107.085.000	258.040.000	164.528.662,25	232.089.302,68
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0	385.000	0	392.000	0	410.000	0,00	390.493,14
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	11.706.000	21.689.300	11.827.000	21.934.000	11.306.000	23.584.300	11.653.289,78	19.499.027,96
25	Arbeitsmarktpolitik	173.622.000	278.585.300	174.544.000	280.264.000	118.391.000	294.817.300	176.181.952,03	264.270.673,36
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	530.600	3.924.700	400.600	3.883.700	555.800	3.925.400	765.918,44	5.404.304,16
262	Jugendsozialarbeit	0	12.053.000	0	12.601.000	0	11.390.000	0,00	11.532.510,67
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	217.000	6.257.300	217.000	6.257.300	147.000	4.166.000	189.499,07	5.533.985,35
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.563.000	73.768.000	2.561.300	73.767.000	2.634.000	69.019.000	1.899.727,17	69.198.248,96
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0	156.200	0	156.100	0	202.400	4.250,00	181.070,63
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	3.310.600	96.159.200	3.178.900	96.665.100	3.336.800	88.702.800	2.859.394,68	91.850.119,77
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.682.600	232.147.300	5.723.100	234.157.000	5.472.200	223.596.600	5.703.244,81	222.450.484,31
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.682.600	232.147.300	5.723.100	234.157.000	5.472.200	223.596.600	5.703.244,81	222.450.484,31
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	50.100	8.395.900	50.100	8.562.300	142.600	10.704.900	117.210,81	8.052.882,51
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	87.285.000	87.261.000	91.648.000	91.609.000	79.258.000	82.729.000	75.723.636,33	79.165.785,66
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	74.000	86.449.000	74.000	86.449.000	57.000	84.487.000	14.079,00	88.624.741,31

Funktionsübersicht BA Mitte 2022/2023

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2021		Ist 2020	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	710.000	28.164.200	710.000	28.164.800	781.000	34.152.100	753.339,93	28.074.528,77
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	4.174.300	13.548.200	4.174.900	13.560.300	5.931.400	15.146.000	4.018.927,95	12.173.524,27
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	56.900	9.715.400	61.700	10.340.100	70.000	6.242.000	65.411,40	8.359.754,86
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	92.350.300	233.533.700	96.718.700	238.685.500	86.240.000	233.461.000	80.692.605,42	224.451.217,38
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	8.000	2.563.300	8.000	2.569.300	4.000	2.455.000	5.207,73	2.585.825,62
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	8.000	2.563.300	8.000	2.569.300	4.000	2.455.000	5.207,73	2.585.825,62
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	277.880.800	886.012.000	283.110.200	895.726.500	216.042.400	883.669.400	268.330.715,16	845.456.269,16
311	Gesundheitsverwaltung	0	275.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
314	Gesundheitsschutz	525.900	17.969.500	740.400	18.057.900	733.000	15.116.400	352.838,35	15.803.028,03
31	Gesundheitswesen	525.900	18.244.500	740.400	18.357.900	733.000	15.116.400	352.838,35	15.803.028,03
321	Park- und Gartenanlagen	928.000	10.231.400	753.000	8.018.400	875.700	8.497.000	3.122.840,34	11.420.131,21
322	Sport	471.800	5.892.400	471.800	6.495.600	608.200	4.697.900	646.734,13	6.691.593,34
32	Sport und Erholung	1.399.800	16.123.800	1.224.800	14.514.000	1.483.900	13.194.900	3.769.574,47	18.111.724,55
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	6.600	2.392.500	6.400	2.414.300	6.400	2.295.600	4.963,00	2.148.081,40
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	248.700	73.900	249.700	73.900	248.700	72.700	884.383,99	41.401,03
33	Umwelt- und Naturschutz	255.300	2.466.400	256.100	2.488.200	255.100	2.368.300	889.346,99	2.189.482,43

Funktionsübersicht BA Mitte 2022/2023

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2021		Ist 2020	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.181.000	36.834.700	2.221.300	35.360.100	2.472.000	30.679.600	5.011.759,81	36.104.235,01
411	Förderung des Wohnungsbaues	512.000	0	512.000		58.000	0	668.057,95	0,00
419	Sonstiges Wohnungswesen	144.300	1.895.500	181.100	1.913.900	149.000	1.885.100	221.631,87	1.684.390,74
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	656.300	1.895.500	693.100	1.913.900	207.000	1.885.100	889.689,82	1.684.390,74
421	Geoinformation	51.000	3.160.100	51.000	3.166.100	75.000	2.833.100	71.649,98	2.948.304,92
422	Raumordnung und Landesplanung	39.100	23.511.100	39.100	23.449.500	40.100	20.994.700	32.616,76	19.544.208,23
423	Städtebauförderung	200.000	3.200.000	200.000	3.200.000	200.000	3.201.000	1.955.625,16	2.791.600,80
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	290.100	29.871.200	290.100	29.815.600	315.100	27.028.800	2.059.891,90	25.284.113,95
430	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	267.300	1.014.100	267.300	1.021.100	247.100	989.500	219.947,59	895.607,46
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	267.300	1.014.100	267.300	1.021.100	247.100	989.500	219.947,59	895.607,46
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	1.213.700	32.780.800	1.250.500	32.750.600	769.200	29.903.400	3.169.529,31	27.864.112,15
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	8.000	117.200	8.000	118.500	0	133.000	0,00	94.214,12
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	8.000	117.200	8.000	118.500	0	133.000	0,00	94.214,12
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0	34.000	0	34.000	0	30.800	0,00	618,80
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	0	34.000	0	34.000	0	30.800	0,00	618,80
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	8.000	151.200	8.000	152.500	0	163.800	0,00	94.832,92

Funktionsübersicht BA Mitte 2022/2023

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2021		Ist 2020	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	10.181.000	6.824.200	12.840.800	6.892.200	12.481.800	7.163.500	8.115.354,27	6.570.369,77
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0,00	141.118,37
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	10.181.000	6.974.200	12.840.800	7.042.200	12.481.800	7.313.500	8.115.354,27	6.711.488,14
725	Gemeindestraßen	1.253.000	9.346.300	1.028.000	7.299.300	1.312.000	9.024.700	2.552.864,87	6.706.723,30
72	Straßen	1.253.000	9.346.300	1.028.000	7.299.300	1.312.000	9.024.700	2.552.864,87	6.706.723,30
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	11.434.000	16.320.500	13.868.800	14.341.500	13.793.800	16.338.200	10.668.219,14	13.418.211,44
811	Grundvermögen	1.188.000	694.800	1.113.000	695.600	841.000	718.500	828.675,59	4.070.048,44
812	Kapitalvermögen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
813	Sondervermögen	2.000	43.000	2.000	43.000	2.000	35.000	2.140,00	28.407,73
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.190.000	738.800	1.115.000	739.600	843.000	754.500	830.815,59	4.098.456,17
850	Rücklagen	855.000	15.000	856.000	15.000	848.000	15.000	26.209.769,26	20.492.767,10
85	Rücklagen	855.000	15.000	856.000	15.000	848.000	15.000	26.209.769,26	20.492.767,10
860	Sonstiges	0	630.800	0	637.000	0	1.496.100	0,00	831.462,28
86	Sonstiges	0	630.800	0	637.000	0	1.496.100	0,00	831.462,28
870	Abwicklung der Vorjahre	19.592.000	0	11.376.000	0	1.000	1.000	30.966.710,91	11.375.430,82
87	Abwicklung der Vorjahre	19.592.000	0	11.376.000	0	1.000	1.000	30.966.710,91	11.375.430,82

Funktionsübersicht BA Mitte 2022/2023

Aufstellungsrunde 70 LFM

Alle Angaben in EUR

Funktion	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2021		Ist 2020	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
880	Globalposten	5.218.000	-5.874.200	2.692.000	-7.902.400	0	-10.118.000	0,00	0,00
88	Globalposten	5.218.000	-5.874.200	2.692.000	-7.902.400	0	-10.118.000	0,00	0,00
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	829.889.300	39.564.000	840.140.300	39.564.000	858.915.000	36.806.000	784.114.965,85	36.826.000,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	829.889.300	39.564.000	840.140.300	39.564.000	858.915.000	36.806.000	784.114.965,85	36.826.000,00
8	Finanzwirtschaft	856.744.300	35.074.400	856.179.300	33.053.200	860.607.000	28.954.600	842.122.261,61	73.624.116,37
	Summen des Haushalts	1.184.121.800	1.184.121.800	1.197.284.800	1.197.284.800	1.134.504.200	1.134.504.200	.163.837.709,53	.144.246.429,44

Stellenplan

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	E8	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	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	1,000 (0219)
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	7,000		7,000		4,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		19,000	
Rechtsamt							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		9,000	
Steuerungsdiens							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	1,000 (1701)
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		11,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung) werden (nachrichtlich) ohne Betrag							
ausgewiesen - Parkraumbewirtschaftung							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		0,500	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,500	
Teilsomme (Teilplan A):		22,000		22,000		47,500	
Summe:		22,000		22,000		47,500	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,500		4,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E8	0,000		0,000		1,000	

Zwischensumme: 15,500 15,500 12,500

Rechtsamt

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,500	

Zwischensumme: 0,000 0,000 6,500

Steuerungsdienst

Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000

Teilsomme (Teilplan A): 15,500 15,500 20,000

Summe: 15,500 15,500 20,000

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Steuerungsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000	1,000 (1701)	1,000	1,000 (1701)	0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		0,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	3,000		3,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		0,000	
Summe:		12,000		12,000		0,000	

Stellenvermerke

1701 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 15 (ohne Übernahmeverpflichtung).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		3,000		3,000		4,000	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		2,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		6,500	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		6,500	
Summe:		9,000		9,000		6,500	

Rechtsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		0,000	
Summe:		9,000		9,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		6,500		6,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,500		0,000	
Summe:		6,500		6,500		0,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		7,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		32,000		32,000		26,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Hochbau							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Bauamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		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	
Teilsumme (Teilplan A):		48,000		48,000		42,000	
Summe:		48,000		48,000		42,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		4,000	
Hausmeister/in	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000		5,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	15,094		15,094		0,000	
Pförtner/in	E3	8,000		8,000		8,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	0,000		0,000		9,000	
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:		69,094		69,094		59,000	
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	
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		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	30,048		30,048		30,048	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	8,000		8,000		8,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		47,048		47,048		47,048	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		120,142		120,142		110,048	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
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	0,000		0,000		5,306	
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E2-E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		13,306	
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):		12,000		12,000		17,306	
Summe:		132,142		132,142		127,354	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	28,000		28,000		32,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	19,000		19,000		19,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		9,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)	3,000	2,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		77,000		77,000		89,000	

Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin

Stadtoberinspektor/in	A10	9,000		9,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		86,000		86,000		89,000	
Summe:		86,000		86,000		89,000	

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	9,000		9,000		5,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		9,000		9,000		5,000	
Summe:		9,000		9,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,872		0,872		0,000	
--	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
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:		10,931		10,931		5,059	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	40,000		40,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4-E6	0,000		0,000		85,000	
Zwischensumme:		45,000		45,000		85,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	6,000 (0132)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		6,000	
Entgelte der Trainees							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	12,000		12,000		0,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		70,931		70,931		96,059	
Summe:		70,931		70,931		96,059	
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		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	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	40,000		40,000		40,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	22,000		22,000		0,000	
Zwischensumme:		62,000		62,000		40,000	
Teilsumme (Teilplan A):		62,000		62,000		40,000	
Summe:		62,000		62,000		40,000	

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		0,000	
Summe:		4,000		4,000		0,000	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000	
Summe:		3,000		3,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	0,000		0,000		1,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Sozialraumorientierte Planungscoordination							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		6,000	
Summe:		4,000		4,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Sozialraumorientierte Planungscoordination							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		6,000	
Summe:		2,000		2,000		6,000	
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung) werden (nachrichtlich) ohne Betrag

ausgewiesen - Parkraumbewirtschaftung

Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		2,000	
Summe:		11,000		11,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		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 Stadtentwicklungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		0,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		4,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		12,000	
Summe:		3,000		3,000		12,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	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	

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		1,000	
Amträtin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
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	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E6	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	

Geschäftsbereich Jugendamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		4,000	
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,863	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,863	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		8,863	
Summe:		3,000		3,000		8,863	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden**

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Altenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4	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:		3,513		3,513		5,513	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		0,872	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,830	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r (Küchenarbeit)	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Wäscheausbesserin/ -ausbesserer)	E3	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		6,702	
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,520	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,830	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		4,350	
Teilsumme (Teilplan A):		8,513		8,513		16,565	
Teilplan B							
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	S8B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		9,513		9,513		17,565	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		3,500	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	15,000		15,000		15,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		7,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		34,000		34,000		37,500	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Veterinärdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	5,000		5,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		3,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		3,000	
Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	10,000		10,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		26,000		26,000		19,000	
Teilsomme (Teilplan A):		60,000		60,000		56,500	
Summe:		60,000		60,000		56,500	

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		4,000	
--	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42221, Teilplan A, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	0,000		0,000		70,000	1,000 (2104)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	71,000		71,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		9,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		100,000		100,000		100,000	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Fachtierärztin/Fachtierarzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Tierärztin/Tierarzt	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9A	6,000		6,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		13,000	
Teilsomme (Teilplan A):		109,000		109,000		113,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan B):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		113,000		113,000		117,000	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2104 *Stelleninhaber/in erhält E 7a (ohne Übernahmeverpflichtung).*

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	2,000		2,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	17,500		17,500		19,500	
Stadtobersekretär/in	A7	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		30,000		30,000		30,000	
Teilsomme (Teilplan A):		30,000		30,000		30,000	
Summe:		30,000		30,000		30,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,514		2,514		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	53,500		53,500		44,750	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		0,750	
Zwischensumme:		60,014		60,014		54,500	
Teilsomme (Teilplan A):		60,014		60,014		54,500	
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:		65,014		65,014		59,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsratin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	7,000		7,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	23,000		23,000		25,000	
Zwischensumme:		33,000		33,000		33,000	
Teilsunne (Teilplan A):		33,000		33,000		33,000	
Summe:		33,000		33,000		33,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	13,000		13,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	0,500 (2128)	2,000	0,500 (2128)	9,000	6,500 (2128)
Zwischensumme:		23,000		23,000		22,000	
Teilsunne (Teilplan A):		23,000		23,000		22,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		5,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsunne (Teilplan B):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		28,000		28,000		27,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,750		2,750		2,750	

Zwischensumme:		11,750		11,750		11,750	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan A):		11,750		11,750		11,750	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		11,750		11,750		11,750	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E10	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	17,000		17,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		3,000	

Zwischensumme:		29,000		29,000		26,000	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan A):		29,000		29,000		26,000	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		29,000		29,000		26,000	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Weiterbildung und Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		8,000	
Summe:		8,000		8,000		8,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Hausmeister/in	E5	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		13,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		13,000	
Summe:		15,000		15,000		13,000	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	1,000 (0007)
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,000	
Summe:		6,000		6,000		7,000	

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)	7,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		5,000		3,000	
Zwischensumme:		16,000		17,000		15,000	
Teilsomme (Teilplan A):		16,000		17,000		15,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan B):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		23,000		24,000		22,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	11,742		11,742		8,605	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,020		5,020		5,020	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		26,762		26,762		24,625	
Teilsumme (Teilplan A):		26,762		26,762		24,625	
Teilplan B							
Musikschullehrer/in	E11	2,000		2,000		2,000	
Musikschullehrer/in	E10	7,534		7,534		7,534	
Zwischensumme:		9,534		9,534		9,534	
Teilsumme (Teilplan B):		9,534		9,534		9,534	
Summe:		36,296		36,296		34,159	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	
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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,410	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,750		4,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		13,750		13,750		12,410	
Teilsomme (Teilplan A):		13,750		13,750		12,410	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		15,750		15,750		14,410	

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Bibliotheksamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		3,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		5,000	
Bibliotheksinspektor/in	A9	4,750		4,750		5,750	

Zwischensumme:		13,750		13,750		18,750	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsomme (Teilplan A):		13,750		13,750		18,750	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		13,750		13,750		18,750	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E11	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	7,000		7,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9	0,000		0,000		11,500	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9B	13,500		13,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	6,000		6,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	19,425		19,425		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	1,270		1,270		24,148	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,500		0,500		0,500	

Zwischensumme:		57,695		57,695		53,148	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsomme (Teilplan A):		57,695		57,695		53,148	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Teilsomme (Teilplan B):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		71,695		71,695		67,148	
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	
Teilsomme (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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	7,000		7,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Stadtsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		33,000		33,000		34,000	
Teilsomme (Teilplan A):		33,000		33,000		34,000	
Summe:		33,000		33,000		34,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		7,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		2,000	
Gärtnermeister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		0,000	
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)	45,000	21,000 (2128)
Hausmeister/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,106	1,000 (2128)	1,106	1,000 (2128)	1,124	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	0,000		0,000		0,500	
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		71,936		71,936		70,454	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		72,936		72,936		70,454	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
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	
Teilsumme (Teilplan B):		21,317		21,317		21,317	
Summe:		94,253		94,253		91,771	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Hausmeister/in	E4-E5	1,000		1,000		0,500	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,500	
Summe:		1,000		1,000		0,500	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	6,000		6,000		5,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		1,000	
Summe:		3,000		3,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Maschinenmeister/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	1,000 (2128)
Maschinenmeister/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		0,000	
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		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (Hallenwärter/in)	E4-E5	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		36,000		36,000		38,000	
Teilsomme (Teilplan A):		36,000		36,000		38,000	
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	
Teilsomme (Teilplan B):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		43,000		43,000		45,000	

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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000	1,000 (0098)	3,000	1,000 (0098)	3,000	1,000 (0098)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		5,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Stadtmamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		9,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		40,000		40,000		40,000	
Teilsumme (Teilplan A):		40,000		40,000		40,000	
Summe:		40,000		40,000		40,000	

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	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,667		0,667		0,667	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	20,000		20,000		21,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		20,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	15,500		15,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	9,000	1,000 (0011)	9,000	1,000 (0011)	9,000	1,000 (0011)
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		68,167		68,167		68,167	
Teilsomme (Teilplan A):		68,167		68,167		68,167	
Teilplan B							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Gartenbautechnische/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r							
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	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Teilsomme (Teilplan B):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		85,167		85,167		85,167	

Stellenvermerke

0011 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 3.

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Stellenvermerke

0128 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 11.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		2,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	11,000		11,000		12,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,680		1,680		1,680	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,830	
Gärtnermeister/in	E9A	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,830		0,830		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	19,000	3,000 (2128)	19,000	3,000 (2128)	19,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	1,830		1,830		1,830	
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	26,000		26,000		21,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E5	1,000		1,000		1,000	

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E5	12,000		12,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	68,000		68,000		43,000	
Fahrer/in	E4	39,000	34,000 (2128)	39,000	34,000 (2128)	36,000	34,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	52,693		52,693		42,000	
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	42,414	17,000 (2128)	42,414	17,000 (2128)	30,789	17,000 (2128)
Zwischensumme:		313,447		313,447		253,129	
Teilsomme (Teilplan A):		313,447		313,447		253,129	
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	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
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		2,000	
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)	6,000	6,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	5,080		5,080		5,080	

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
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	
Teilsumme (Teilplan B):		49,080		49,080		49,080	
Summe:		362,527		362,527		302,209	

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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		2,000	
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	
Teilsomme (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	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		4,000	
Summe:		8,000		8,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	17,000		17,000		15,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	23,000		23,000		32,500	
Sozialoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		15,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	65,240		65,240		76,000	
Stadtinspektor/in	A9	3,000		3,000		2,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000		2,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		7,000	
Stadtobersekretär/in	A7	9,000		9,000		12,000	
Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		148,240		148,240		176,500	
Teilsumme (Teilplan A):		148,240		148,240		176,500	
Summe:		148,240		148,240		176,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	10,000		10,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		20,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		67,680	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	46,000		46,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	14,000		14,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,732		9,732		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,000	3,000 (2128)	6,000	3,000 (2128)	4,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		0,000	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	23,000		23,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	10,750		10,750		0,000	
Zwischensumme:		140,482		140,482		117,430	
Teilsomme (Teilplan A):		140,482		140,482		117,430	
Summe:		140,482		140,482		117,430	

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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000	
Summe:		3,000		3,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		1,000	
Summe:		2,000		2,000		1,000	

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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)
Stadtmamfrau/-mann	A11	22,000	22,000 (0704)	22,000	22,000 (0704)	24,000	24,000 (0704)
Stadtoberinspektor/in	A10	43,000	43,000 (0704)	43,000	43,000 (0704)	54,000	54,000 (0704)
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)
Stadtobersekretär/in	A7	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
Zwischensumme:		80,000		80,000		94,000	
Teilsomme (Teilplan A):		80,000		80,000		94,000	
Summe:		80,000		80,000		94,000	

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000	3,000 (0704)	4,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		6,000	6,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		122,000	122,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	79,000	79,000 (0704)	79,000	79,000 (0704)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	53,000	53,000 (0704)	53,000	53,000 (0704)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000	8,000 (0704)	8,000	8,000 (0704)	8,000	8,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	6,000	6,000 (0704)	6,000	6,000 (0704)	0,000	
Zwischensumme:		154,000		154,000		140,000	
Teilsomme (Teilplan A):		154,000		154,000		140,000	
Summe:		154,000		154,000		140,000	

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	0,000		0,000		1,000	1,000 (0217)
Leitende(r) Sozialdirektor/in	B2	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		20,000	
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		21,000		20,000	
Summe:		21,000		21,000		20,000	

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	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	0,500		0,500		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,500		7,500		7,500	
Teilsumme (Teilplan A):		7,500		7,500		7,500	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		19,000		19,000		17,000	
Summe:		26,500		26,500		24,500	

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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtdamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan B):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		11,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		9,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	6,000		6,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		23,000	
Teilsumme (Teilplan A):		23,000		23,000		23,000	
Teilplan B							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		5,800	1,000 (0075)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		3,000	1,000 (0075)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	3,000		3,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	5,800		5,800		0,000	
Zwischensumme:		8,800		8,800		8,800	
Teilsumme (Teilplan B):		8,800		8,800		8,800	
Summe:		31,800		31,800		31,800	

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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		13,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		13,000	
Summe:		13,000		13,000		13,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		5,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	18,580		18,580		18,580	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	0,500		0,500		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	6,000		6,000		0,000	
Zwischensumme:		35,080		35,080		30,080	

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Teilsumme (Teilplan B):		35,080		35,080		30,080	
Summe:		36,080		36,080		31,080	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obersozialrätin/rat	A14	2,000		2,000		0,000	
Sozialrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	11,000		11,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	16,000		16,000		25,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		6,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	34,369		34,369		34,369	
Stadtoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		14,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		93,369		93,369		92,369	
Teilsumme (Teilplan A):		93,369		93,369		92,369	
Summe:		93,369		93,369		92,369	

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)
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in	E14	3,500		3,500		0,000	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	6,691		6,691		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	0,000		0,000		6,691	3,180 (2128)
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in / Psychagogin/-agoge	E11	0,000		0,000		3,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		10,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		43,766	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500		0,500		0,500	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	9,000		9,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	33,765		33,765		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	10,000		10,000		0,000	
Zwischensumme:		74,456		74,456		74,457	
Teilsomme (Teilplan A):		74,456		74,456		74,457	
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		17,897	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	16,000		16,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	2,221		2,221		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	12,897		12,897		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		46,118		46,118		43,897	
Teilsomme (Teilplan B):		46,118		46,118		43,897	
Summe:		120,574		120,574		118,354	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	10,750		10,750		9,750	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		21,750		21,750		23,750	
Teilsumme (Teilplan A):		21,750		21,750		23,750	
Summe:		21,750		21,750		23,750	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		18,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	11,500		11,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,513		1,513		2,513	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		24,013		24,013		25,013	
Teilsumme (Teilplan B):		24,013		24,013		25,013	
Summe:		24,013		24,013		25,013	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	4,000		4,000		4,000	
Medizinaldirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	2,560		2,560		3,560	
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	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		13,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		14,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Sozialinspektor/in	A9	1,283		1,283		1,283	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		60,082		60,082		61,082	
Teilsumme (Teilplan A):		60,082		60,082		61,082	
Summe:		60,082		60,082		61,082	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Fachärztin/Facharzt	E15	31,740		31,740		22,740	
Fachzahnärztin/Fachzahnarzt	E15	1,940		1,940		1,940	
Ärztin/Arzt	E14	0,550		0,550		1,550	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	4,500		4,500		0,000	
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	2,000		2,000		1,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	5,481	1,000 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	3,000		3,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Ergotherapeut/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9	0,000		0,000		8,000	
Logopädin/Logopäde	E9	0,000		0,000		2,512	
Physiotherapeut/in	E9	0,000		0,000		6,882	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		16,350	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Ergotherapeut/in	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,500		0,500		0,000	
Ergotherapeut/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	11,000		11,000		0,000	
Logopädin/Logopäde	E9A	2,512		2,512		0,000	
Physiotherapeut/in	E9A	6,382		6,382		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		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		1,000	
Desinfektor/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	13,000		13,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,195		1,195		0,250	
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	2,807	2,807 (2128)	2,807	2,807 (2128)	3,779	2,807 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E4	5,355		5,355		5,355	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		0,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	15,600		15,600		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,750		0,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		125,081		125,081		107,089	
Planungs- und Koordinierungsstelle (QPK)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		126,081		126,081		107,089	
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
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)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,500		1,500		0,000	
Zwischensumme:		6,830		6,830		6,830	
Teilsumme (Teilplan B):		6,830		6,830		6,830	
Summe:		132,911		132,911		113,919	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	0,000		0,000		1,000	1,000 (0217)
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	B2	1,000		1,000		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		6,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		5,000	
Stadtobersekretär/in	A7	5,000		5,000		5,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		23,000	
Teilsumme (Teilplan A):		24,000		24,000		23,000	
Summe:		24,000		24,000		23,000	

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		2,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,300		0,300		0,300	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,820	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	1,500		1,500		1,500	
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	
Hebamme	KR8	1,000		1,000		0,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	1,000		1,000		0,000	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	0,820		0,820		0,000	
Zwischensumme:		16,620		16,620		15,620	
Teilsumme (Teilplan A):		16,620		16,620		15,620	
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Physiotherapeut/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Medizinische/r	E5	0,500		0,500		0,500	
Fachangestellte/r							
Zwischensumme:		3,500		3,500		3,500	
Teilsumme (Teilplan B):		3,500		3,500		3,500	
Summe:		20,120		20,120		19,120	

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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Baurätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Bau-/Vermessungs- amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		11,000	
Summe:		10,000		10,000		11,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,000	1,000 (2128)	8,000		7,000	3,000 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	16,000		16,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	23,125		23,125		35,295	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)
Zwischensumme:		60,625		60,625		61,795	
Teilsumme (Teilplan A):		60,625		60,625		61,795	
Summe:		60,625		60,625		61,795	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
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		1,000	
Bauamtsärztin/-rat	A12	7,000		7,000		8,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		3,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		25,000	
Teilsumme (Teilplan A):		25,000		25,000		25,000	
Summe:		25,000		25,000		25,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		8,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (im Archiv)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		28,000		28,000		27,000	
Teilsumme (Teilplan A):		28,000		28,000		27,000	
Summe:		28,000		28,000		27,000	

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	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	5,080		5,080		6,080	
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		10,080		10,080		11,080	
Teilsumme (Teilplan A):		10,080		10,080		11,080	
Summe:		10,080		10,080		11,080	

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		8,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		7,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Vermessungstechniker/in Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		12,830	
	E9B	1,000		1,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	12,830		12,830		0,000	
Vermessungstechniker/in Tarifbeschäftigte/r	E7	2,000		2,000		2,000	
	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:		40,660		40,660		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):		41,660		41,660		40,660	
Summe:		41,660		41,660		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	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42821, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		9,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		11,000	
Teilsomme (Teilplan A):		15,000		15,000		11,000	
Summe:		15,000		15,000		11,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	6,000	3,000 (2128)	6,000	3,000 (2128)	7,000	3,000 (2128)
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,929		0,929		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	10,000		10,000		4,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,750		0,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		22,179		22,179		25,250	
Teilsomme (Teilplan A):		22,179		22,179		25,250	

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	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,750		0,750		0,000	
Zwischensumme:		3,750		3,750		3,750	
Teilsomme (Teilplan B):		3,750		3,750		3,750	
Summe:		25,929		25,929		29,000	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtmf frau/-mann	A11	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 B**

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		2,500		2,500		2,500	
Teilsumme (Teilplan B):		2,500		2,500		2,500	
Summe:		2,500		2,500		2,500	

Stellenübersicht

Mitte

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	B2	Teilsumme
Einzelplan 31	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2023	1,000	1,000	4,000	-	6,000
	2022	1,000	1,000	4,000	-	6,000
	2021	1,000	1,000	4,000	-	6,000
Einzelplan 34	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 41	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 42	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	1,000	1,000	4,000	2,000	8,000
	2022	1,000	1,000	4,000	2,000	8,000
	2021	1,000	1,000	4,000	2,000	8,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen					Haus-	Mitte
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A16	A15	A14	A13	A13S		
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
4,000	4,000	12,000	9,000	16,000	2023	Einzelplan 33
4,000	4,000	12,000	9,000	16,000	2022	
4,000	2,000	11,000	10,000	17,500	2021	
2,000	2,000	6,000	-	2,000	2023	Einzelplan 34
2,000	2,000	6,000	-	2,000	2022	
1,000	3,000	5,000	-	3,500	2021	
-	1,000	-	1,000	1,000	2023	Einzelplan 35
-	1,000	-	1,000	1,000	2022	
-	1,000	-	1,000	-	2021	
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2023	Einzelplan 36
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2022	
1,000	1,000	2,000	-	1,000	2021	
-	1,000	-	-	2,000	2023	Einzelplan 37
-	1,000	-	-	2,000	2022	
-	1,000	-	-	2,000	2021	
1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	2023	Einzelplan 38
1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	2022	
1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	2021	
1,000	-	3,000	-	4,000	2023	Einzelplan 39
1,000	-	3,000	-	4,000	2022	
1,000	-	3,000	1,000	-	2021	
-	-	4,000	-	8,000	2023	Einzelplan 40
-	-	4,000	-	8,000	2022	
-	-	2,000	1,000	8,000	2021	
5,000	4,000	3,560	0,239	3,000	2023	Einzelplan 41
5,000	4,000	3,560	0,239	3,000	2022	
5,000	3,000	4,560	0,239	3,000	2021	
1,000	3,000	3,000	-	3,000	2023	Einzelplan 42
1,000	3,000	3,000	-	3,000	2022	
1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	2021	
-	1,000	2,000	-	1,000	2023	Einzelplan 43
-	1,000	2,000	-	1,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
15,000	18,000	36,560	12,239	46,000	2023	Summe
15,000	18,000	36,560	12,239	46,000	2022	
14,000	15,000	30,560	15,239	43,000	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A10	A9	A9Z
Einzelplan 31	2023	1,000	-	-	-	-
	2022	1,000	-	-	-	-
	2021	1,000	-	-	-	-
Einzelplan 33	2023	34,000	53,000	44,000	1,000	4,000
	2022	34,000	53,000	44,000	1,000	4,000
	2021	32,000	53,000	43,000	10,000	4,000
Einzelplan 34	2023	5,000	3,000	19,000	-	-
	2022	5,000	3,000	19,000	-	-
	2021	4,000	2,000	18,000	1,000	1,000
Einzelplan 35	2023	5,000	17,000	25,000	1,000	-
	2022	5,000	17,000	25,000	1,000	-
	2021	5,000	15,000	28,000	1,000	-
Einzelplan 36	2023	4,000	7,000	6,000	4,750	-
	2022	4,000	7,000	6,000	4,750	-
	2021	5,000	9,000	7,000	5,750	-
Einzelplan 37	2023	3,000	8,000	8,000	1,000	-
	2022	3,000	8,000	8,000	1,000	-
	2021	3,000	7,000	8,000	1,000	-
Einzelplan 38	2023	6,000	11,000	9,000	-	-
	2022	6,000	11,000	9,000	-	-
	2021	6,000	10,000	10,000	-	-
Einzelplan 39	2023	20,000	29,000	77,240	3,000	2,000
	2022	20,000	29,000	77,240	3,000	2,000
	2021	17,000	36,500	94,000	2,000	3,000
Einzelplan 40	2023	16,000	38,000	69,119	3,000	-
	2022	16,000	38,000	69,119	3,000	-
	2021	7,000	48,000	69,119	3,000	-
Einzelplan 41	2023	8,000	20,000	20,000	1,283	2,000
	2022	8,000	20,000	20,000	1,283	2,000
	2021	8,000	20,000	20,000	1,283	2,000
Einzelplan 42	2023	15,080	14,000	3,000	1,000	-
	2022	15,080	14,000	3,000	1,000	-
	2021	18,080	12,000	5,000	-	-
Einzelplan 43	2023	1,000	10,000	-	-	-
	2022	1,000	10,000	-	-	-
	2021	2,000	9,000	-	-	-
Einzelplan 45	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
Summe	2023	118,080	211,000	280,359	16,033	8,000
	2022	118,080	211,000	280,359	16,033	8,000
	2021	108,080	222,500	302,119	25,033	10,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Mitte
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9S	A8	A7	A6	Teilsomme		
-	-	-	-	1,000	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
9,000	5,000	4,000	2,000	201,000	2023	Einzelplan 33
9,000	5,000	4,000	2,000	201,000	2022	
8,000	7,000	4,863	2,000	208,363	2021	
3,000	17,000	1,000	-	60,000	2023	Einzelplan 34
3,000	17,000	1,000	-	60,000	2022	
9,000	8,000	1,000	-	56,500	2021	
3,000	20,250	0,500	-	74,750	2023	Einzelplan 35
3,000	20,250	0,500	-	74,750	2022	
1,000	22,250	0,500	-	74,750	2021	
1,000	1,000	1,000	-	29,750	2023	Einzelplan 36
1,000	1,000	1,000	-	29,750	2022	
1,000	2,000	1,000	-	35,750	2021	
3,000	3,000	7,000	-	36,000	2023	Einzelplan 37
3,000	3,000	7,000	-	36,000	2022	
3,000	3,000	7,000	-	35,000	2021	
1,000	5,000	-	1,000	43,000	2023	Einzelplan 38
1,000	5,000	-	1,000	43,000	2022	
1,000	5,000	-	1,000	43,000	2021	
3,000	5,000	10,000	2,000	159,240	2023	Einzelplan 39
3,000	5,000	10,000	2,000	159,240	2022	
3,000	8,000	14,000	2,000	184,500	2021	
4,000	5,000	4,000	1,000	152,119	2023	Einzelplan 40
4,000	5,000	4,000	1,000	152,119	2022	
3,000	6,000	5,000	1,000	153,119	2021	
5,000	4,000	5,000	2,000	83,082	2023	Einzelplan 41
5,000	4,000	5,000	2,000	83,082	2022	
5,000	4,000	5,000	2,000	83,082	2021	
-	1,000	1,000	-	45,080	2023	Einzelplan 42
-	1,000	1,000	-	45,080	2022	
-	1,000	2,000	-	47,080	2021	
-	-	-	-	15,000	2023	Einzelplan 43
-	-	-	-	15,000	2022	
-	-	-	-	11,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	Einzelplan 45
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
32,000	66,250	33,500	8,000	901,021	2023	Summe
32,000	66,250	33,500	8,000	901,021	2022	
34,000	66,250	40,363	8,000	934,144	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
Einzelplan 31	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2023	-	0,872	6,000	11,000	55,548
	2022	-	0,872	6,000	11,000	55,548
	2021	-	0,872	5,000	11,000	53,548
Einzelplan 34	2023	1,000	1,000	-	-	-
	2022	1,000	1,000	-	-	-
	2021	1,000	1,000	-	-	-
Einzelplan 35	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 36	2023	-	3,000	15,000	1,000	19,000
	2022	-	3,000	15,000	1,000	19,000
	2021	-	2,000	15,000	1,000	13,000
Einzelplan 37	2023	-	-	-	1,000	10,000
	2022	-	-	-	1,000	10,000
	2021	-	-	-	1,000	10,000
Einzelplan 38	2023	1,000	2,000	7,000	4,000	39,667
	2022	1,000	2,000	7,000	4,000	39,667
	2021	1,000	1,000	4,000	5,000	40,667
Einzelplan 39	2023	-	-	1,000	-	9,000
	2022	-	-	1,000	-	9,000
	2021	-	-	1,000	-	6,000
Einzelplan 40	2023	1,000	10,191	4,000	-	2,000
	2022	1,000	10,191	4,000	-	2,000
	2021	1,000	-	10,691	-	6,500
Einzelplan 41	2023	36,180	6,850	3,000	-	5,000
	2022	36,180	6,850	3,000	-	5,000
	2021	27,180	3,350	6,481	-	3,000
Einzelplan 42	2023	-	6,000	10,830	24,000	42,125
	2022	-	6,000	10,830	24,000	42,125
	2021	-	-	9,830	21,000	52,295
Einzelplan 43	2023	-	-	7,000	0,929	14,000
	2022	-	-	7,000	0,929	14,000
	2021	1,000	-	8,000	1,000	14,000
Einzelplan 45	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	39,180	29,913	53,830	41,929	197,340
	2022	39,180	29,913	53,830	41,929	197,340
	2021	31,180	8,222	60,002	40,000	200,010

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Mitte
E10	E9	E9B	E9A	E8		
-	-	-	-	3,000	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	3,000	2022	
-	-	-	-	3,000	2021	
18,000	-	43,000	3,000	10,779	2023	Einzelplan 33
18,000	-	43,000	3,000	10,779	2022	
17,000	25,520	-	-	9,609	2021	
1,000	-	12,000	90,000	3,000	2023	Einzelplan 34
1,000	-	12,000	90,000	3,000	2022	
1,000	101,000	-	-	1,500	2021	
10,000	-	15,514	18,000	58,500	2023	Einzelplan 35
10,000	-	15,514	18,000	58,500	2022	
1,000	40,000	-	-	50,750	2021	
34,276	-	28,250	5,000	12,000	2023	Einzelplan 36
34,276	-	28,250	5,000	12,000	2022	
32,139	27,910	-	-	7,000	2021	
3,000	-	1,000	13,000	-	2023	Einzelplan 37
3,000	-	1,000	13,000	-	2022	
3,000	13,000	-	-	-	2021	
9,680	-	5,000	30,330	2,000	2023	Einzelplan 38
9,680	-	5,000	30,330	2,000	2022	
6,680	39,330	-	-	-	2021	
10,000	-	47,000	14,000	6,000	2023	Einzelplan 39
10,000	-	47,000	14,000	6,000	2022	
-	88,430	-	-	5,000	2021	
8,500	-	35,000	15,500	9,013	2023	Einzelplan 40
8,500	-	35,000	15,500	9,013	2022	
29,000	145,963	-	-	8,513	2021	
1,000	-	3,500	26,894	-	2023	Einzelplan 41
1,000	-	3,500	26,894	-	2022	
2,000	47,064	-	-	-	2021	
9,000	-	3,000	15,830	6,000	2023	Einzelplan 42
9,000	-	3,000	15,830	6,000	2022	
8,000	19,830	-	-	3,000	2021	
1,500	-	0,750	0,750	1,000	2023	Einzelplan 43
1,500	-	0,750	0,750	1,000	2022	
2,500	1,500	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	Einzelplan 45
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
105,956	-	194,014	232,304	112,292	2023	Summe
105,956	-	194,014	232,304	112,292	2022	
102,319	549,547	-	-	90,372	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	E7A	E6	E5	E4
Einzelplan 31	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2023	-	-	11,280	50,500	17,094
	2022	-	-	11,280	50,500	17,094
	2021	-	1,000	16,780	10,830	88,000
Einzelplan 34	2023	-	-	4,000	-	1,000
	2022	-	-	4,000	-	1,000
	2021	-	-	10,500	-	1,000
Einzelplan 35	2023	-	-	14,000	5,000	-
	2022	-	-	14,000	5,000	-
	2021	-	-	1,000	18,000	-
Einzelplan 36	2023	-	-	37,445	6,270	-
	2022	-	-	36,445	6,270	-
	2021	-	-	15,020	36,148	1,000
Einzelplan 37	2023	-	-	5,830	3,000	96,106
	2022	-	-	5,830	3,000	96,106
	2021	-	-	5,830	3,000	96,124
Einzelplan 38	2023	25,830	-	66,000	98,000	48,000
	2022	25,830	-	66,000	98,000	48,000
	2021	25,830	-	61,000	71,000	45,000
Einzelplan 39	2023	-	-	9,732	1,000	6,000
	2022	-	-	9,732	1,000	6,000
	2021	-	-	10,000	1,000	4,000
Einzelplan 40	2023	-	-	25,580	8,000	1,000
	2022	-	-	25,580	8,000	1,000
	2021	-	-	25,580	10,000	1,000
Einzelplan 41	2023	-	-	4,000	21,945	18,992
	2022	-	-	4,000	21,945	18,992
	2021	-	2,000	4,000	18,000	19,964
Einzelplan 42	2023	2,000	-	4,000	7,500	-
	2022	2,000	-	4,000	7,500	-
	2021	3,000	-	6,000	6,500	-
Einzelplan 43	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
Summe	2023	27,830	-	182,867	201,215	188,192
	2022	27,830	-	181,867	201,215	188,192
	2021	28,830	3,000	156,710	174,478	256,088

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Mitte
E3	E2	Teilsumme	KR8	KR7		
-	-	3,000	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	3,000	-	-	2022	
-	-	3,000	-	-	2021	
12,000	8,513	247,586	-	-	2023	Einzelplan 33
12,000	8,513	247,586	-	-	2022	
28,306	8,513	275,978	-	-	2021	
-	-	113,000	-	-	2023	Einzelplan 34
-	-	113,000	-	-	2022	
-	-	117,000	-	-	2021	
-	-	122,014	-	-	2023	Einzelplan 35
-	-	122,014	-	-	2022	
0,750	-	112,500	-	-	2021	
1,000	0,500	162,741	-	-	2023	Einzelplan 36
1,000	0,500	161,741	-	-	2022	
-	0,500	150,717	-	-	2021	
4,317	-	137,253	-	-	2023	Einzelplan 37
4,317	-	137,253	-	-	2022	
4,817	-	136,771	-	-	2021	
78,773	46,193	463,473	-	-	2023	Einzelplan 38
78,773	46,193	463,473	-	-	2022	
68,080	34,568	403,155	-	-	2021	
3,000	-	106,732	-	-	2023	Einzelplan 39
3,000	-	106,732	-	-	2022	
3,000	-	118,430	-	-	2021	
0,500	-	120,284	-	-	2023	Einzelplan 40
0,500	-	120,284	-	-	2022	
0,500	1,000	239,747	-	-	2021	
-	-	127,361	1,000	1,000	2023	Einzelplan 41
-	-	127,361	1,000	1,000	2022	
-	-	133,039	-	-	2021	
-	-	130,285	-	-	2023	Einzelplan 42
-	-	130,285	-	-	2022	
-	-	129,455	-	-	2021	
-	-	25,929	-	-	2023	Einzelplan 43
-	-	25,929	-	-	2022	
-	-	29,000	-	-	2021	
0,500	-	2,500	-	-	2023	Einzelplan 45
0,500	-	2,500	-	-	2022	
0,500	-	2,500	-	-	2021	
100,090	55,206	1.762,158	1,000	1,000	2023	Summe
100,090	55,206	1.761,158	1,000	1,000	2022	
105,953	44,581	1.851,292	-	-	2021	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023**

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		Teilsomme	S17	S15	S14	S12
Einzelplan 31	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 34	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2023	-	2,000	1,000	-	23,000
	2022	-	2,000	1,000	-	23,000
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2023	-	5,000	18,721	50,162	26,000
	2022	-	5,000	18,721	50,162	26,000
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 41	2023	2,000	1,000	1,000	-	18,100
	2022	2,000	1,000	1,000	-	18,100
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 42	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	2,000	8,000	20,721	50,162	68,100
	2022	2,000	8,000	20,721	50,162	68,100
	2021	-	-	-	-	-

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte				Haus- halts- jahr	Mitte
Stellen nach Entgeltgruppen					
S11B	S8B	Teilsumme			
-	-	-		2023	Einzelplan 31
-	-	-		2022	
-	-	-		2021	
1,000	1,000	3,000		2023	Einzelplan 33
1,000	1,000	3,000		2022	
-	-	-		2021	
-	-	-		2023	Einzelplan 34
-	-	-		2022	
-	-	-		2021	
-	-	-		2023	Einzelplan 35
-	-	-		2022	
-	-	-		2021	
-	-	-		2023	Einzelplan 36
-	-	-		2022	
-	-	-		2021	
-	-	-		2023	Einzelplan 37
-	-	-		2022	
-	-	-		2021	
-	-	-		2023	Einzelplan 38
-	-	-		2022	
-	-	-		2021	
11,750	-	37,750		2023	Einzelplan 39
11,750	-	37,750		2022	
-	-	-		2021	
10,000	17,800	127,683		2023	Einzelplan 40
10,000	17,800	127,683		2022	
-	-	-		2021	
1,570	2,000	23,670		2023	Einzelplan 41
1,570	2,000	23,670		2022	
-	-	-		2021	
-	-	-		2023	Einzelplan 42
-	-	-		2022	
-	-	-		2021	
-	-	-		2023	Einzelplan 43
-	-	-		2022	
-	-	-		2021	
-	-	-		2023	Einzelplan 45
-	-	-		2022	
-	-	-		2021	
24,320	20,800	192,103		2023	Summe
24,320	20,800	192,103		2022	
-	-	-		2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
Einzelplan 31	2023	1,000	3,000	4,000		
	2022	1,000	3,000	4,000		
	2021	1,000	3,000	4,000		
Einzelplan 33	2023	207,000	250,586	457,586		
	2022	207,000	250,586	457,586		
	2021	214,363	275,978	490,341		
Einzelplan 34	2023	60,000	113,000	173,000		
	2022	60,000	113,000	173,000		
	2021	56,500	117,000	173,500		
Einzelplan 35	2023	74,750	122,014	196,764		
	2022	74,750	122,014	196,764		
	2021	74,750	112,500	187,250		
Einzelplan 36	2023	29,750	162,741	192,491		
	2022	29,750	161,741	191,491		
	2021	35,750	150,717	186,467		
Einzelplan 37	2023	36,000	137,253	173,253		
	2022	36,000	137,253	173,253		
	2021	35,000	136,771	171,771		
Einzelplan 38	2023	43,000	463,473	506,473		
	2022	43,000	463,473	506,473		
	2021	43,000	403,155	446,155		
Einzelplan 39	2023	159,240	144,482	303,722		
	2022	159,240	144,482	303,722		
	2021	184,500	118,430	302,930		
Einzelplan 40	2023	153,119	247,967	401,086		
	2022	153,119	247,967	401,086		
	2021	154,119	239,747	393,866		
Einzelplan 41	2023	84,082	153,031	237,113		
	2022	84,082	153,031	237,113		
	2021	84,082	133,039	217,121		
Einzelplan 42	2023	45,080	130,285	175,365		
	2022	45,080	130,285	175,365		
	2021	47,080	129,455	176,535		
Einzelplan 43	2023	15,000	25,929	40,929		
	2022	15,000	25,929	40,929		
	2021	11,000	29,000	40,000		
Einzelplan 45	2023	1,000	2,500	3,500		
	2022	1,000	2,500	3,500		
	2021	1,000	2,500	3,500		
Summe	2023	909,021	1.956,261	2.865,282		
	2022	909,021	1.955,261	2.864,282		
	2021	942,144	1.851,292	2.793,436		