

Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2024/2025



INHALTSVERZEICHNIS

Bezirksplan Mitte

Einwohnerzahl des Bezirkes

Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Mitte für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
mit der Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

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

Haushaltsübersicht 2024/2025

Einzelpläne und Kapitel	Seite
31 Bezirksverordnetenversammlung	1
3100 Bezirksverordnetenversammlung	3
33 Bezirksamt -Politisch-Administrativer Bereich-	9
3300 Bezirksbürgermeister	11
3301 Steuerungsdienst	15
3302 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 Schul- und Sportamt Geschäftsbereich 2	51
3330 Ordnungsamt Geschäftsbereich 3	53

	Seite
3340	Stadtentwicklungsamt Geschäftsbereich 455
3350	Amt für Soziales Geschäftsbereich 557
3360	Jugendamt Geschäftsbereich 659
3390	Personalüberhang61
34	Ordnungsamt63
3400	Ordnung im öffentlichen Raum65
35	Amt für Bürgerdienste71
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen73
3501	Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten77
3502	Wohnungswesen81
36	Amt für Weiterbildung und Kultur85
3600	Weiterbildung und Kultur87
3610	Volkshochschulen89
3620	Musikschulen97
3630	Kultur101
3640	Bibliotheken109
37	Schul- und Sportamt115
3700	Schule und Sport117
3701	Grundschulen123
3702	Sekundarschulen137
3703	Gemeinschaftsschulen141
3704	Gymnasien145
3705	Sonderpädagogische Förderzentren151

	Seite
3715	Sportförderung 157
38	Straßen- und Grünflächenamt 169
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung 171
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 183
3820	Friedhöfe 195
39	Amt für Soziales 199
3900	Soziales 201
3910	Allgemeine soziale Leistungen 203
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen 209
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen 217
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen 223
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren 231
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - 237
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 241
40	Jugendamt 247
4000	Jugend 249
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 253
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 Einrichtungen287
4045	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen289
41	Gesundheitsamt291
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst293
4130	Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.....301
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben305
42	Stadtentwicklungsamt311
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement313
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht319
4202	Vermessung323
43	Umwelt- und Naturschutzamt327
4300	Umwelt- und Naturschutz329
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten333
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten335
4510	Verwaltung von Finanzvermögen339
4520	Stiftungen (ohne Heime)345

Anlagen:

Anlage 1	Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung 2024/2025
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 2022 395 599

Flächengröße des Bezirks am 31. Dezember 2021..... 3.940 ha

davon entfallen auf

1. Siedlungsfläche 2845ha

darunter: Wohnen794 ha

Gewerbe, Industrie.....399 ha

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche745 ha

2. Verkehrsfläche..... 953 ha

darunter: Straßenverkehr797 ha

Bahngelände.....90 ha

3. Wasserfläche 143 ha

darunter: Fließgewässer..... 125 ha

stehendes Gewässer..... 12 ha

Angaben: Statista „Einwohnerzahl der Bezirke in Berlin im Jahr 2022“ vom 31.12.2022 sowie „Statistischer Bericht A V 3 – j / 21“ vom 31.12.2021)

**Vorbericht
zum Bezirkshaushaltsplan Mitte
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

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, Familie 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	51136	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT
3306, 3307, 3640	51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT
3306, 3307, 3400, 3500, 3501, 3630, 3640, 4000, 4100, 4181, 4202	51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT
3630, 3640	51170	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT
3306, 4202	81259	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.
- 2.7 Einnahmen und Ausgaben für die Hortbetreuung Berliner Kinder in anderen Bundesländern (insbesondere Brandenburg)
Die in Kapitel 3701 veranschlagten Titel 11117, 26105 und 67177 werden durch das Jugendamt bewirtschaftet.

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 2022, Ansätze 2023) 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 27.1/2023.

Sofern betragliche Veränderungen im Einzelfall nicht erläutert sind, erfolgte eine Anpassung an die tatsächliche Einnahme- und Ausgabeentwicklung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2022.

E Einhaltung der Mindestveranschlagung

Die von der Senatsverwaltung für Finanzen vorgegebenen Mindestveranschlagungsbeträge für Lern- und Lehrmittel, die Hoch- und Tiefbauunterhaltung sowie die Ausbildungsmittel wurden eingehalten, bei der Tiefbauunterhaltung wurde in 2024 und 2025 eine geringfügig niedrigere, bei den Ausbildungsmitteln eine geringfügig höhere Veranschlagung vorgesehen:

Leitlinien	Vorgabe/Ansätze	2024 in T€	2025 in T€
a) Lehr- und Lernmittel (ohne Fremdfinanzierung)	Vorgabe	4.193,6	3.981,8
	Ansätze	4.193,6	3.981,8
b) Hochbauunterhaltung Schule Vorsorge anteiliger Nachholbetrag aus 2022 (1.599,4 Tsd €) in 2024 und 2025	Vorgabe	18.472,3	18.472,3
	Ansätze	18.472,3	18.472,3
c) Hochbauunterhaltung Sonstiges Fachvermögen Vorsorge anteiliger Nachholbetrag aus 2022 (59,2 Tsd €) in 2024 und 2025	Vorgabe	4.023,7	4.023,7
	Ansätze	4.023,7	4.023,7
d) Tiefbauunterhaltung Vorsorge anteiliger Nachholbetrag aus 2022 (556,3 Tsd €) in 2024 und 2025	Vorgabe	6.643,1	6.643,1
	Ansätze	6.643,0	6.643,0
e) Ausbildungsmittel	Vorgabe	2.426,6	2.547,1
	Ansätze	2.430,3	2.551,4

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. 27 / 2023) Analysestand: 12/2022	analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergeb. Nutzer/innen			
						weibl.	männl.	div.	
						% absolut	% absolut	% absolut	
19 Wirtschaftsförderung									
1	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	ja	Vorbericht	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	256.961 €	45,5% 763	54,5% 915	0,0% 0
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	2.836.184 €	entfällt	entfällt	entfällt
70 Stadtbibliothek									
3	80007	Bereitstellung von Medien und Entleiherung	ja	3640	Anzahl der Entleihungen	5.505.384 €	57,6% 911.541	42,4% 672.302	0,0% 0
4	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	ja	3640	Anzahl der Besuche	2.531.719 €	57,6% 388.051	42,4% 285.648	0,0% 0
5	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	ja	3640	Anzahl der Teilnehmer/innen	692.650 €	57,6% 29.179	42,4% 21.479	0,0% 0
71 Standesamt									
6	78790	Einbürgerung	ja	3501	Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen	1.394.470 €	50,0% 730	50,0% 730	0,0% 0
73 Personal									
7	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	ja	3307	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	1.962.514 €	59,3% 137	40,3% 93	0,4% 1
76 Musikschule									
8	79395	Musikunterricht	ja	3620	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	6.656.525 €	62,3% 2.266	37,7% 1.369	0,0% 0
9	79396	Veranstaltungen/ Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule	nein	entfällt	Anzahl der Veranstaltungseinheiten à 45 Minuten	entfällt	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	5.805.129 €	73,4% 11.704	26,6% 4.241	0,0% 0
11	79728	Bereitstellung von Lehrgangspätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	nein	entfällt	Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
12	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	4.833.622 €	63,3% 6.064	36,7% 3.517	0,0% 0
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	1.391.374 €	87,9% 1.336	12,1% 184	0,0% 0
14	80755	VHS Sprachintegrationsmaßnahmen für Geflüchtete	ja	3610	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	377.277 €	41,6% 527	58,4% 741	0,0% 0
81 Kulturamt									
15	79403	Stadtteilgeschichte	ja	3630	Angebotsstunden	876.835 €	53,0% 2.944	47,0% 2.570	0,0% 0
16	79404	Kulturelle Angebote	ja	3630	Angebotsstunden	1.158.700 €	52,0% 25.486	48,0% 24.032	0,0% 0
17	81116	VT- Förderung kultureller Proekte mit bezirkseigenen Transfermitteln	ja	3630	Zuwendungen in EURO	108.970 €	66,7% 4	33,3% 2	0,0% 0
18	81117	Förderung kultureller Projekte durch drittfianzierte Zuwendungen	ja	3630	Zuwendungen in EURO	64.345 €	55,0% 33	45,0% 27	0,0% 0

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 27 / 2023) Analysestand: 12/2022	analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergeb. Nutzer/innen			
						weibl.	männl.	div.	
						% absolut	% absolut	% absolut	
105 Förderung des Sports									
19	72570	R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmsdorf, Neukölln)	ja	3715	Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche	1.774.876 €	53,9% 2.194	46,1% 1.873	0,0% 0
20	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	nein	entfällt	Anzahl der bearbeiteten Verträge	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
21	77673	Bereitstellung von Sportanlagen	ja	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	9.413.139 €	26,2% 61.372	73,8% 21.761	0,0% 0
22	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten	nein	entfällt	qm der Sportanlage	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
23	78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	ja	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	in der Summe des Produktes 77673	26,2% 61.372	73,8% 21.761	0,0% 0
24	80980	Sport- und Freizeitveranstaltungen	ja	3715	Ist-Teilnehmerstunden	25.938 €	34,6% 211	65,4% 229	0,0% 0
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen									
25	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	3930	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	372.869 €	68,6% 1.686	31,4% 771	0,0% 0
26	76783	Leben im Wohnheim	nein	entfällt	Anzahl der Belegungstage	entfällt	entfällt	entfällt	0,0% 0
27	80002	Seniorenpezifische Beratung und Betreuung	nein	entfällt	Anzahl der beratenen Personen pro Monat	entfällt	entfällt	entfällt	0,0% 0
28	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	ja	3930	Anzahl der Besucher/innen	39.868 €	74,0% 1.808	26,0% 636	0,0% 0
29	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten	nein	entfällt	Anzahl der Teilnehmer/innen	entfällt	entfällt	entfällt	0,0% 0
30	80384	VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	ja	3910	Anzahl der Nutzer je Angebot	772.245 €	71,1% 49.556	28,9% 20.184	0,0% 0
31	80487	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	nein	Vorbericht	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	774.939 €	51,7% 580	48,3% 542	0,0% 0
32	80488	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister	nein	Vorbericht	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	entfällt	entfällt	entfällt	0,0% 0
33	80489	Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/ oder Stellungnahmen	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	1.061.989 €	50,1% 3.047	49,9% 3.039	0,0% 0
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	342.018 €	36,4% 704	63,6% 1.228	0,0% 0
35	80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	430.772 €	35,6% 524	64,4% 946	0,0% 0
36	80681	VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	ja	3910	Anzahl der Nutzer	310.270 €	44,9% 18.164	55,1% 22.285	0,0% 0

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 27 / 2023) Analysestand: 12/2022		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergeb. Nutzer/innen		
							weibl.	männl.	div.
							% absolut	% absolut	% absolut
37	80682	VT- Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfepériode durch freie Träger	ja	Vorbericht	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	50.784 €	22,4% 8.104	77,6% 27.994	0,0% 0
38	80921	Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit	ja	Vorbericht	Anzahl der Unterbringungen	568.193 €	37,8% 895	62,2% 1.473	0,0% 0
39	80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	884.681 €	35,6% 524	64,4% 946	0,0% 0
1085 Ordnung im öffentlichen Raum									
40	76844	Gewerberechtliche Zulassungen	ja	Vorbericht	Anzahl der Zulassungen	385.521 €	59,9% 417	40,1% 618	0,0% 0
41	80550	Gewerbebescheinigungen	ja	Vorbericht	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	684.080 €	27,7% 3.815	72,3% 10.017	0,0% 0
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz									
42	60410	Lebensmittel.Pers. Beratung	ja	4181	Anzahl der erbrachten Maßnahmen	259.998 €	57,2% 11.643	42,8% 8.723	0,0% 0
43	63133	Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit (internes Produkt)	nein	entfällt	Anzahl der Gutachten	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
44	75428	Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	ja	4100	Anzahl der Einsätze	642.158 €	61,1% 937	38,9% 596	0,0% 0
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)	681.969 €	95,4% 6.925	4,6% 332	0,0% 0
46	78744	R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen	177.070 €	71,3% 761	28,4% 303	0,3% 4
47	79014	R- Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der beratenen Personen (Paare)	578.017 €	92,0% 5.106	8,0% 443	0,0% 0
48	79370	Diagnostik, Einleitung der Versorgung mit optischen und elektronischen Sehhilfen einschl. Beratung von Sehbehinderten	ja	4181	Patienten*innen pro Jahr	1.078.314 €	52,6% 705	47,4% 635	0,0% 0
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	581.728 €	44,9% 4.258	55,1% 5.222	0,0% 0
50	80485 (SpD)	Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)	ja	4100	Anzahl der Gutachten	375.613 €	46,2% 109	53,8% 127	0,0% 0
51	80485 (BfB)	Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)	ja	4100	Anzahl der Gutachten		52,1% 291	47,9% 268	0,0% 0
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	1.491.899 €	59,6% 4.026	40,4% 2.724	0,0% 0
54	80685	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	ja	4100	Anzahl der Erstkontakte im Jahr	503.409 €	54,4% 902	45,4% 753	0,2% 3

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 27 / 2023) Analysestand: 12/2022	analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergeb. Nutzer/innen			
						weibl.	männl.	div.	
						% absolut	% 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	827.234 €	53,0% 6.072	47,0% 5.340	0,0% 0
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	376.391 €	45,0% 458	55,0% 557	0,0% 0
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)	822.405 €	25,0% 2.814	75,0% 8.432	0,0% 0
1161 Jugendamt									
58	63094	Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	19.470	39,10% 9	60,90% 14	0,00% 0
59	76835	Vormundschaften und Pflegschaften	ja	Vorbericht	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	837.065	48,90% 133	51,10% 139	0,00% 0
60	80963	Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1)	ja	Vorbericht 4011	Leistungsstunde	13.079.201	41,10% 207	58,90% 296	0,00% 0
61	80964	VT- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1)	ja	Vorbericht 4010	Leistungsstunde	siehe 80963	47,40% 1.952	52,60% 2.167	0,00% 0
62	80965	VT – VT – Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen und standortungebundenen, mobilen Kinder- und Jugendarbeit (AF 1 und 2)	ja	Vorbericht 4010	Ehrenamtsstunde	211.773	47,80% 132	52,20% 144	0,00% 0
63	80966	VT- Standortgebundene mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 2)	ja	Vorbericht 4010	Leistungsstunde	372.875	45,40% 215	54,60% 258	0,00% 0
64	80967	VT – Erholungsfahrten und -reisen, internationale Begegnungen – auch durch freie Träger (Angebotsform 3)	ja	Vorbericht 4010	Teilnehmertage	634.000	56,20% 266	43,80% 207	0,00% 0
65	80968	VT- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (Angebotsform 4)	ja	Vorbericht 4010	Leistungsstunde	535.755	52,00% 945	48,00% 871	0,00% 0
66	80969	VT- Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 5)	ja	Vorbericht 4010	Anzahl der Teilnehmer*innenstunden	330.631	63,5% 517	36,5% 297	0,0% 0
67	79028	T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger (Spiegelprodukt zu 79068)	ja	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	-	Leistung zur für Jugend zuständigen Senatsverwaltung aufgeschichtet in 2023		
68	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen	ja	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	1.286.118	46,90% 486	53,10% 549	0,00% 0
69	80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	394.019	49,50% 391	50,50% 398	0,00% 0
70	81121	Familienförderung § 16 VT – AF-1 – Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä.)	ja	Vorbericht 4040	Angebotsstunde	1.570.367,65	77,6% 1.231	22,4% 354	0,0% 0
71	81122	Familienförderung § 16 VT – AF-2 – Angebote der Familienförderung im häuslichen Kontext	ja	Vorbericht4040	Angebotsstunde	siehe 81121	keine Detaildaten verfügbar		
72	81123	Familienförderung § 16 VT – AF-3 – Angebote im Sozialraum außerhalb der Angebotsform 1	ja	Vorbericht4040	Angebotsstunde	siehe 81121	keine Detaildaten verfügbar		
73	81124	AF-6 – Familien(service)büros – Erstberatung und Antragsbearbeitung zu den Leistungen und Angeboten der Jugendämter	nein	Vorbericht	Angebotsstunde	1.089.661	keine Detaildaten verfügbar		

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 27 / 2023) Analysestand: 12/2022		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergeb. Nutzer/innen		
							weibl.	männl.	div.
							% absolut	% absolut	% absolut
74	80031	T-HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen stationärer Hilfen zur Erziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	582.396	36,20% 76	63,80% 134	0,00% 0
75	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	463.514	41,40% 58	58,60% 82	0,00% 0
76	80159	T - HzE- Tagesgruppen	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.412.917	35,70% 40	64,30% 72	0,00% 0
77	80160	T - HzE- Vollzeitpflege	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.482.648	55,10% 141	44,90% 115	0,00% 0
78	80164	T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	834.357	53,90% 55	46,10% 47	0,00% 0
79	80165	T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	367.167	20,80% 5	79,20% 19	0,00% 0
80	80166	T - HzE Erziehungsbeistand	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.550.381	41,00% 114	59,00% 164	0,00% 0
81	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen Hinweis: Bei dieser Hilfeform wird immer das jüngste Kind als fallführend erfasst. Eine Auswertung von Genderdaten hat daher keine Aussagekraft.	9.128.963	42,60% 241	57,40% 325	0,00% 0
82	80168	T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	247.274	23,50% 4	76,50% 13	0,00% 0
83	80169	T-HzE ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.374.727	35,80% 78	64,20% 140	0,00% 0
84	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	ja	Vorbericht	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	2.088.280	43,10% 146	56,90% 193	0,00% 0
85	80172	T-Ambulante inkl. therapeutische Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.158.338	40,70% 265	59,30% 386	0,00% 0
86	80173	T-Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	654.684	35,00% 7	65,00% 13	0,00% 0
87	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	6.015.917	48,90% 45	51,10% 47	0,00% 0
88	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	5.315.734	32,30% 21	67,70% 44	0,00% 0
89	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	315.056	31,60% 6	68,40% 13	0,00% 0
90	80178	T-Jug-ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	3.480.037	40,30% 72	59,70% 107	0,00% 0

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 27 / 2023) Analysestand: 12/2022		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergeb. Nutzer/innen		
							weibl.	männl.	div.
							% absolut	% absolut	% absolut
91	80179	T-Jug-stationäre Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII, ohne teilstationäre Hilfen	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	3.222.276	22,90%	77,10%	0,00%
							8	27	0
92	80180	Verwaltungsprodukt Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB IX	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	770.493	37,40%	62,60%	0,00%
							80	134	0
93	80388	Jugendberufshilfe - Verwaltungsprodukt für die fünf Transferprodukte der Jugendberufshilfe 80389, 80392, 80171-80173	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	417.139	36,10%	63,90%	0,00%
							39	69	0
94	80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	449.090	33,30%	66,70%	0,00%
							13	26	0
95	80971	T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.095.070	45,20%	54,80%	0,00%
							19	23	0
96	80972	T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	kein Budget	0,00%	0,00%	0,00%
							0	0	0
97	80973	T - Jugendberufshilfe – Berufsausbildung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	417.679	28,60%	71,40%	0,00%
							2	5	0
98	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	424.275	25,00%	75,00%	0,00%
							5	15	0
99	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.945.180	47,10%	52,90%	0,00%
							16	18	0
100	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	15.426.573	46,40%	53,60%	0,00%
							111	128	0
101	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.825.713	39,90%	60,10%	0,00%
							69	104	0
102	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.346.579	35,60%	64,40%	0,00%
							26	47	0
103	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.712.352	38,20%	61,80%	0,00%
							13	21	0
104	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.974.007	42,10%	57,90%	0,00%
							16	22	0
105	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	323.539	33,30%	66,70%	0,00%
							2	4	0
106	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	192.482	50,00%	50,00%	0,00%
							1	1	0
107	80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	Vorbericht4011	Angebotsstunde	6.027	34,80%	65,20%	0,00%
							32	60	0

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 27 / 2023) Analysestand: 12/2022		analy- siert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel)	Bezugsgröße	Produkt- budget	Analyseergeb. Nutzer/innen		
							weibl.	männl.	div.
							% absolut	% absolut	% absolut
108	80629	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	Vorbericht4010	Angebotsstunde	1.309.889	38,50% 780	61,50% 1.248	0,00% 0
109	80630	VT-Schulbezogene Jugendsozialarbeit in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft	ja	Vorbericht4010	Angebotsstunde	1.688.556	50,50% 1.197	49,50% 1.173	0,00% 0
110	80942	T – Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	886.613	48,00% 12	52,00% 13	0,00% 0
111	80943	T – Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	242.737	51,50% 17	48,50% 16	0,00% 0
112	80944	T – Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.728.146	91,20% 52	8,80% 5	0,00% 0
113	80945	T – Hilfen in Notsituationen	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	163.045	30,80% 4	69,20% 9	0,00% 0
114	80946	V – Sonstige individualfinanzierte Jugendhilfen, inkl. Krankenhilfe (Verwaltung Produkte 80943-80945)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	573.851	70,90% 73	29,10% 30	0,00% 0
115	80948	VT – Organisationsleistungen der Vollzeitpflege (für Produkte 80160 und 80977)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	597.625	53,50% 147	46,50% 128	0,00% 0
116	80995	V-.Jug.-Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl. Krankenhilfe	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	2.384.673	40,60% 344	59,40% 503	0,00% 0
117	80996	V – Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	7.341.851	43,00% 944	57,00% 1.253	0,00% 0

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 Selbst-Hilfe im Vor-Ruhestand e.V. Otawistr. 46, 13351 Berlin	485,00	164,00	0,00	35.979,00	§ 71 SGB XII
Amt für Soziales Selbst-Hilfe im Vor-Ruhestand 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 Berlin e.V Torstr. 190, 10115 Berlin (Mietobjekt)	0,00	175,00	0,00	(2024) 29.186,76 € (2025) 32.336,40 €	§ 71 SGB XII
Amt für Soziales Stephanus 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	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
	m ²	m ²			
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	586,10	0,00	10.807,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Zukunftsbau gGmbH Edinburger Str. 55, 13349 Berlin	941,00	259,49	0,00	4.785,00	§ 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

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)	
Jugendamt DRK Hussitenstr. 62, 13355 Berlin (Mietobjekt)	0,00	524,72	0,00	18.990,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
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

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 Stiftung SPI Reinickendorfer Str. 55, 133479 Berlin	4.178,00	1.693,95	0,00	178.345,00	§ 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
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

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)	
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
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	1.038,11	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

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 Kampfsportschule im Kloostergarten e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		36,78	809,16	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
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	458,40	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	488,20	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	0,00	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 Athletikclub 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

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			
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
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	Nutzungs- vereinbarung § 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 derzeit keine Zahlung Sperrung d. Räume
Fachbereich Schule Bildungsmarkt e.V. - Lotsenprojekt Müllerstr. 158, 13353 Berlin	14.395,53	99,64	0,00	5.435,91	Nutzungs- vereinbarung § 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	3.318,99	§1 (3) Gesundheits- dienstgesetz
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	1.190,20	0,00	81.124,03	§ 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
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

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)	
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 2024/2025

Epl.	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Fehlbetrag TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen TEUR
31	BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG	2024	0,0	1.887,3	-1.887,3	0,0
		2025	0,0	1.936,7	-1.936,7	0,0
33	BEZIRKSAMT - POLITISCH- ADMINISTRATIVER BEREICH	2024	2.784,0	66.309,0	-63.525,0	3.000,0
		2025	2.786,0	68.712,1	-65.926,1	18.483,0
34	ORDNUNGSAMT	2024	27.272,0	12.565,2	14.706,8	12.100,0
		2025	27.459,0	13.539,2	13.919,8	0,0
35	AMT FÜR BÜRGERDIENSTE	2024	14.199,6	33.459,7	-19.260,1	0,0
		2025	14.199,6	34.119,7	-19.920,1	0,0
36	AMT FÜR WEITERBILDUNG UND KULTUR	2024	6.131,8	26.748,0	-20.616,2	0,0
		2025	6.131,8	27.777,9	-21.646,1	0,0
37	SCHUL- UND SPORTAMT	2024	1.934,2	104.356,8	-102.422,6	47.273,0
		2025	1.966,5	104.355,9	-102.389,4	81.068,0
38	STRASSEN- UND GRÜNFLÄCHENAMT	2024	13.632,8	41.151,5	-27.518,7	4.059,0
		2025	13.632,8	45.705,1	-32.072,3	2.535,0
39	AMT FÜR SOZIALES	2024	250.907,8	508.655,3	-257.747,5	0,0
		2025	256.493,8	514.806,5	-258.312,7	0,0
40	JUGENDAMT	2024	9.324,5	375.927,5	-366.603,0	0,0
		2025	9.367,4	378.317,9	-368.950,5	0,0
41	GESUNDHEITSAMT	2024	751,7	18.658,4	-17.906,7	0,0
		2025	751,7	19.345,8	-18.594,1	0,0
42	STADTENTWICKLUNGSAMT	2024	7.573,1	15.687,6	-8.114,5	5.650,0
		2025	7.573,1	15.912,5	-8.339,4	3.500,0
43	UMWELT- UND NATURSCHUTZAMT	2024	315,2	3.050,0	-2.734,8	0,0
		2025	315,2	3.163,1	-2.847,9	0,0
45	ALLGEMEINE FINANZANGELEGENHEITEN	2024	901.033,0	27.403,4	873.629,6	0,0
		2025	913.479,0	26.463,5	887.015,5	0,0
GESAMT		2024	1.235.859,7	1.235.859,7	0,0	72.082,0
GESAMT		2025	1.254.155,9	1.254.155,9	0,0	105.586,0

Bezirksverordnetenversammlung

Teil A - Allgemeines

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

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3100	Bezirksverordnetenversammlung

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

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

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge			1.400	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamteinnahmen					2.400	
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			
Ausgaben						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.600	11.600	11.600	5.280,00

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 €

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	946.000	988.000	912.000	851.664,50	

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

2024

Grundentschädigung (§§ 2, 6 DepEntschG)	monatlich	jährlich rd.
Bezirksverordnetenvorsteher/in	3.353,40 €	40.250 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in	1.676,70 €	20.130 €
5 Fraktionsvorsitzende	2.235,60 €	134.140 €
48 Bezirksverordnete	1.117,80 €	643.860 €
Fahrgeldentschädigung (§ 4 DepEntschG)	monatlich	jährlich rd.
55 Bezirksverordnete	41,00 €	27.060 €
Sitzungsgelder (§ 3 DepEntschG)	Sitzungen p.a.	pro Sitzung
55 Bezirksverordnete in Plenarsitzungen	11	31,00 €
55 Bezirksverordnete in Fraktionssitzungen	24	20,00 €
15 Bezirksverordnete in Sitzungen Ältestenrat	12	20,00 €
11 Bezirksverordnete in sonstigen Ausschuss-sitzungen	144	20,00 €
		31.680 €
		945.880 €
		rd. 946.000 €

2025

Grundentschädigung (§§ 2, 6 DepEntschG)	monatlich	jährlich rd.
Bezirksverordnetenvorsteher/in	3.521,07 €	42.260,00 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in	1.760,54 €	21.130,00 €
5 Fraktionsvorsitzende	2.347,38 €	140.850 €
48 Bezirksverordnete	1.173,69 €	676.050 €
Fahrgeldentschädigung (§ 4 DepEntschG)	monatlich	jährlich rd.
55 Bezirksverordnete	41,00 €	27.060 €
Sitzungsgelder (§ 3 DepEntschG)	Sitzungen p.a.	pro Sitzung
55 Bezirksverordnete in Plenarsitzungen	11	31,00 €
55 Bezirksverordnete in Fraktionssitzungen	24	20,00 €
15 Bezirksverordnete in Sitzungen Ältestenrat	12	20,00 €
11 Bezirksverordnete in sonstigen Ausschuss-sitzungen	144	20,00 €
		31.680 €
		987.790 €
		rd. 988.000 €

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten und Beamtinnen	59.700	62.100	55.100	57.216,86
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	121.000	126.000	111.000	116.200,58
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
51140 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000		

Ersatz und Austausch notwendiger Büromöbel in den Fraktionsräumen

52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Empfänge der BVV

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	012 A09	Dienstleistungen	18.000	18.000	18.000	17.980,90

Ausgaben für die Bereitstellung von Livestreams der BVV-Sitzungen

54053	012 A09	Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	262,94
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

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

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	508,19
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

67101	012 T	Ersatz von Ausgaben	5.000	5.000	8.000	—
-------	----------	---------------------	-------	-------	-------	---

Ausgabeersatz für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter

68123	012 T	Ehrungen, Preise	4.000	4.000	4.000	2.000,00
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	----------

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

68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	709.000	709.000	607.000	560.548,92
-------	----------	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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 395.599 Einwohner (Stand: 01.04.2023) 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 vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern 10.687,50 €, bei einer Stärke von 10 - 20 Mitgliedern 8.906,25 € und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern 7.125,00 €, jeweils monatlich zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers.

Mehr nach Erhöhung der Personalkostenzuschüsse

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-5.100	—
-------	------------	--------------------------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	1.887.300	1.936.700	1.731.600	1.611.662,89
Prozentuale Veränderung	9,0 %	2,6 %		

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2024	2025	2023	
Abschluss Kapitel 3100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			2.400	—
		Gesamteinnahmen			2.400	
411- 462		Personalausgaben	1.139.300	1.188.700	1.090.700	1.030.361,94
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.000	30.000	27.000	18.752,03
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	718.000	718.000	619.000	562.548,92
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben			-5.100	—
		Gesamtausgaben	1.887.300	1.936.700	1.731.600	1.611.662,89
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.887.300	-1.936.700	-1.729.200	-1.611.662,89

**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 der Bezirksbürgermeisterin einschließlich der Pressestelle, des Beauftragten für Menschen mit Behinderungen, der Gleichstellungsbeauftragten, des Büros für Partizipation und Integration (einschließlich Sprachförderzentrum), Beauftragte*r für Queer und Antidiskriminierung, der Klimaschutzbeauftragten, der Europa-Beauftragten, der Präventionskoordination, der Koordinierungsstelle für kommunale Entwicklungspolitik sowie der Zentralen Vergabestelle veranschlagt.

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.000	2.000	2.500	2.385,33
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

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

27201	290 E01	Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	—	—	—	3.412,80
28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke			75.000	170.687,90

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Einnahmen aus Zuwendungen erwartet.

Gesamteinnahmen	3.000	3.000	78.500	176.486,03
Prozentuale Veränderung	-96,2 %			

Ausgaben

41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.400	22.400	14.000	9.740,00
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen. Mehr durch Neuordnung von Beauftragten.

Beirat für Partizipation und Integration	20 Pers. x 20 € x 12 Sitzungen	4.800 €
Flüchtlingsfürsprechende	4 Pers. x 120 € x 12 Monate	5.760 €
Frauenbeirat	20 Pers. x 20 € x 11 Sitzungen	4.400 €
Beirat für Menschen mit Behinderung	22 Pers. x 20 € x 12 Sitzungen	5.280 €
Queer Beirat	18 Pers. x 20 € x 6 Sitzungen	2.160 €
GESAMT		22.400 €

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	214.000	222.000	633.000	961.154,01
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	30.000	30.000	25.000	47.150,28

Honorarmittel für Referentinnen und Referenten, Moderation und sonstiger Unterstützung für öffentliche Veranstaltungen, Workshops und bezirkliche Arbeitsgruppen (u.a. AG Vielfalt, AG Flucht, AG EU-Zuwanderung), Supervision, kulturelle Darbietungen für besondere Anlässe, Bildungsmonitoring des Sprachförderzentrums.

42790	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		R 2.000,00
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.274.000	2.365.000	1.269.000	2.677.285,90
42890	012	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		30.102,43
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	115.000	119.000	52.100	108.346,41
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	11.600	11.600	11.600	8.622,96

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
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	4.000	2.975,85
Leasingkosten für Kopiergerät im Sprachförderzentrum						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	10.400	10.400	10.400	2.468,90
Ausgaben für kostenpflichtige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen						
52703	012 A09	Dienstreisen	—	—	—	631,88
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	46.900	46.900	33.700	32.104,67
Ausgaben für die Pflege kommunaler Freundschaftsbeziehungen/Städtepartnerschaften sowie für Empfänge, Feierlichkeiten und Gedenkveranstaltungen sowie 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 durch Straßenumbenennungen und Gedenktafeln gemäß BVV-Beschlüssen.						
52990	012 A10	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 3.393,59
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	13.000	13.000	14.000	7.839,28
Veröffentlichungen des Bezirksamtes, Foto- und Filmaufnahmedienst sowie Dokumentationen und Informationsbroschüren						
53104	012 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
53110	012 A09	Programminformation und Werbung	1.000	1.000	10.000	—
Ausgaben bspw. für Werbung im Social Media Bereich Weniger in Anpassung an die aktuellen bezirklichen Planungen						
54010	012 A09	Dienstleistungen	250.000	250.000	250.000	227.865,86
Ausgaben für den Gemeinwesen orientierten Platzdienst auf dem Leopoldplatz und auf dem Vorplatz des Rathauses Wedding sowie Kosten für den internen Telefondolmetscherdienst und für Gebärdendolmetschende.						
54053	012 A09	Veranstaltungen	70.000	70.000	70.000	79.514,16
Kosten für Veranstaltungen der Bezirksbürgermeisterin, der Beauftragten, des Sprachförderzentrums, der Präventionskoordination, der Koordinierungsstelle für kommunale Entwicklungspolitik sowie für die Durchführung der Betriebsversammlung						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.300	2.300	4.500	1.220,50

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

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	57.838,23 R 14.313,72
68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	268.000	268.000	175.000	528.596,64

Der Ansatz beinhaltet Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung öffentlicher Plätze, für Projekte im Kontext der EU-Zuwanderung („MitSprache“, Teilfinanzierung „Rucksack“, Kofinanzierung „EHAP+“KIK e.V.) sowie für ein Projekt im Bereich Anti-Diskriminierung (Kofinanzierung Narud e.V.).

Mindestens 100.000 Euro sind für Präventionsprojekte oder Interventionen zu verwenden, um den negativen Folgen des Drogenkonsums im öffentlichen Raum, speziell im Wedding, zu begegnen (verbindliche Erläuterung).

68456 (neu)	012 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	7.000	7.000		
----------------	----------	--	-------	-------	--	--

Ausgaben im Rahmen einer Einsatzstelle im ökologischen Bundesfreiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) im Bereich der Klimaschutzbeauftragten

68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen			75.000	56.950,00 R 107.050,00
-------	------------	--	--	--	--------	---------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Einnahmen aus Zuwendungen erwartet (siehe hierzu auch Titel 28290).

68499	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen aus Erbschaften	—	—	—	42.591,82 R 123.729,53
68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	350,00

Unterstützung des weltweiten Netzwerkes „Mayors for Peace“

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-54.000	—
-------	------------	--------------------------	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	3.340.600	3.443.600	2.599.300	4.883.349,78
Prozentuale Veränderung	28,5 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 3300					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	3.500	2.385,33
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			75.000	174.100,70
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	78.500	176.486,03
411- 462	Personalausgaben	2.655.400	2.758.400	1.993.100	3.833.779,03
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	409.200	409.200	409.200	421.082,29
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	276.000	276.000	251.000	628.488,46
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben			-54.000	—
	Gesamtausgaben	3.340.600	3.443.600	2.599.300	4.883.349,78
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.337.600	-3.440.600	-2.520.800	-4.706.863,75

Steuerungsdiens

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdiens

Steuerungsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	194.000	202.000	283.000	—
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	560.000	583.000	762.000	—
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.100	2.100	1.500	1.344,92
Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	12.100	3.177,30
Fortbildungen, Schulungen und Seminare des Steuerungsdienstes						
54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.500	47,52
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-26.500	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamtausgaben			771.100	802.100	1.035.600	4.569,74
Prozentuale Veränderung			-25,5 %	4,0 %		

Abschluss Kapitel 3301

411- 462	Personalausgaben	755.000	786.000	1.046.000	—
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.100	16.100	16.100	4.569,74
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben			-26.500	—
	Gesamtausgaben	771.100	802.100	1.035.600	4.569,74
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-771.100	-802.100	-1.035.600	-4.569,74

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	46.000	47.900	59.200	—
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	189.000	196.000	102.000	180.903,78
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	238.000	247.000	263.000	170.167,54
44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	722,40
Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften						
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.000	6.000	6.000	2.921,45
Anmietung von Räumlichkeiten für die Personalversammlung						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	12.000	7.506,51
Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Seminar- und Schulungsgebühren und andere Bildungsveranstaltungen für Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung (§ 42 PersVG)						
52703	012 A09	Dienstreisen	1.700	1.700	1.700	210,95
Ausgaben für Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung (§ 42 PersVG)						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	445,43
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-11.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	496.700	514.600	435.900	362.878,06
Prozentuale Veränderung	13,9 %	3,6 %		

Abschluss Kapitel 3302					
411- 462	Personalausgaben	474.000	491.900	424.200	351.071,32
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	22.700	22.700	22.700	11.806,74
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben			-11.000	—
	Gesamtausgaben	496.700	514.600	435.900	362.878,06
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-496.700	-514.600	-435.900	-362.878,06

Rechtsamt

Allgemeine Erläuterung

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

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11132	012 E03	Ersatz von Prozesskosten	6.400	6.400	19.000	6.498,01
Ersatz von Prozesskosten durch Dritte						
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.300	240,00
Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter in Fällen der Arbeitsunfähigkeit Dritter						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlung von Anwalts- und Gerichtskosten aus Vorjahren						
Gesamteinnahmen			8.400	8.400	21.300	6.738,01
Prozentuale Veränderung			-60,6 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	493.000	513.000	298.000	—
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	484.000	504.000	809.000	40.688,82
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.500	—
Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	—
Fortbildungen, Schulungen und Seminare des Rechtsamtes						
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	180.000	180.000	180.000	141.796,71
Ausgaben für durchgeführte Rechtsstreitigkeiten						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	1.500	—
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	15.000	15.000	20.000	10.489,48
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.						
97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-30.600	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamtausgaben			1.180.000	1.220.000	1.284.400	192.975,01
Prozentuale Veränderung			-8,1 %	3,4 %		

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3303						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.400	8.400	21.300	6.738,01
		Gesamteinnahmen	8.400	8.400	21.300	6.738,01
411- 462		Personalausgaben	978.000	1.018.000	1.108.000	40.688,82
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	187.000	187.000	187.000	141.796,71
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.000	15.000	20.000	10.489,48
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben			-30.600	—
		Gesamtausgaben	1.180.000	1.220.000	1.284.400	192.975,01
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.171.600	-1.211.600	-1.263.100	-186.237,00

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 (Kordinierung, Steuerung, Kontrolle)

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	70.000	70.000	40.000	46.452,69
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus Mahngebühren und Verzugszinsen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen

11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	2.000	2.000	2.300	1.674,51
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Mahngebühren und Verzugszinsen bei privatrechtlichen Forderungen

Gesamteinnahmen	72.000	72.000	42.300	48.127,20
Prozentuale Veränderung	70,2 %	—		

Abschluss Kapitel 3305

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	72.000	72.000	42.300	48.127,20
	Gesamteinnahmen	72.000	72.000	42.300	48.127,20
	Gesamtausgaben	—	—	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	72.000	72.000	42.300	48.127,20

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
- Klosterstraße 71 (Mietvertrag mit der BIM)
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
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	1.000	1.000	1.000	209,56
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.811,60

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	270.000	270.000	264.000	267.661,43
lfd. Nr.		Vermietung von Diensträumen an Dritte	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2024 - € -	Jahresmiete 2025 - € -	
1.		Karl-Marx-Allee 31				
		Betriebsrestaurant	409,46	22.800	22.800	
		Überlassung an SenBJF	890,59	228.590	228.590	
2.		Müllerstraße 146				
		Gewerbe	95	6.890	6.890	
3.		Raumvergaben und Vermietungen	...	11.000	11.000	
		Mieteinnahmen aus Geräteaufstellungen				
		Summe		<u>269.280</u>	<u>269.280</u>	
		gerundet		<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	
12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	10.000	10.000	10.000	8.190,00

Einnahmen aus KFZ-Stellplatzvermietungen

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
12511	012 E03	Verkaufserlöse	19.000	21.000	17.000	1.379,03	

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	2021	
6.	City-Grundschule, Sebastianstr. 57, 10179 Berlin	2021	
7.	Diesterweg-Gymnasium, Böttgerstr. 2, 13357 Berlin	2021	
8.	Möwensee-Grundschule, Afrikanische Str. 123, 13351 Berlin	2023	
9.	Papageno-Grundschule, Bergstr. 58, 10115 Berlin	2023	
10.	Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule, Neues Ufer 2, 6, 8, 10553 Berlin	2023	
11.	Miriam-Mekabe-Grundschule, Zinsendorfstr. 15-16, 10555 Berlin		2024
12.	Leo-Lionni-Grundschule, Müllerstr. 158, 13353 Berlin		2024
13.	Grundschule Am Arkonaplatz, Ruppiner Str. 47-48, 10115 Berlin		2024
14.	Gymnasium Tiergarten, Altonaer Str. 26, 10555 Berlin		2024
15.	Jugendhaus, Lützowstr. 28, 10785 Berlin		2024
16.	Freizeithaus am Mauerpark, Schwedter. Str. 234, 10435 Berlin		2024
17.	Union-Sporthalle, Siemensstr. 20a, 10551 Berlin		2024
18.	Herbert-Hoover-Oberschule, Pankstr. 18-20, 13357 Berlin		2024
19.	Kinderzentrum Ottokar e.V., Schmidstr. 8, 10179 Berlin		2024
20.	Gesundbrunnen-Grundschule, Prinzenallee 8, 13357 Berlin		2024
21.	Kurt-Tucholsky-Grundschule, Rathenower Str. 18m 10559 Berlin		2024

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

12520	012 E03	Entgelte für Wärmelieferungen	50.000	50.000	50.000	18.260,83
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

26109	012 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	2.000.000	2.000.000	2.500.000	1.066.565,54
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmitteln

28103	012 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	5.500	5.500	5.900	4.506,36
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Diverse Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen

Gesamteinnahmen	2.359.500	2.361.500	2.851.900	1.369.584,35
Prozentuale Veränderung	-17,3 %	0,1 %		

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.283.000	1.334.000	1.722.000	1.153.272,44
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.263.000	7.555.000	6.888.000	6.772.565,03
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	64.300	66.200	88.300	60.553,80
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	2.400	2.400	8.600	2.340,09
Ausgaben für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften und gegebenenfalls notwendige Hilfsmittel (Impfstoffe) sowie Zahlungen zu Leistungen vom Integrationsamt für behindertengerechte Ausstattungen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	810.000	850.000	750.000	900.565,28
Ausgaben für Geschäftsbedarf, Postgebühren, Bücher und Zeitschriften, für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten und für Dienstfahrtscheine. Mehr wegen Preisanstieg und Tarifierpassungen						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	515.000	426.000	886.000	311.131,70
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.						
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	—
Ausstattung für den Katastrophenschutz						
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	273.000	273.000	403.000	187.328,43
Ausgaben für verfahrensabhängige IKT-Dienstleistungen sowie für den Erwerb von verfahrensbezogener Fachsoftware, einschließlich der Ausgaben für Alarmierungssysteme im Rahmen des Katastrophenschutzes						
51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	65.000	66.000	54.000	58.005,68
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	9.200	9.200	9.500	1.007,26
Einschließlich Dienstkleidung für den Brandschutz, insbesondere Westen und Helme						
51426	012 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke			—	1.205.305,79
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	54.000	55.000	52.100	52.329,33
Ausgaben für Ergänzung der Hausapotheken in Dienstgebäuden sowie Toilettenausstattungen Mehr als Vorsorge für Preissteigerungen						

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	4.501.000	4.653.000	5.754.000	5.649.283,69

Bewirtschaftungsausgaben für die Bürodienstgebäude sowie Ausgaben für Fernwärme, flüssige und feste Brennstoffe für alle Einrichtungen des Bezirkes mit Ausnahme des Kapitels 4510

51715	012 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	331.000	331.000	331.000	335.811,43
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben für die Bürodienstgebäude Müllerstraße 147 und Parochialstraße 1-3 sowie für die Bürodienstgebäude Osloer Straße 37 und Klosterstraße 71

51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.600.000	6.688.000	5.705.000	5.758.325,78
lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche	Jahresmiete 2024	Jahresmiete 2025		
		- m ² -	- € -	- € -		
1.	Karl-Marx-Allee 31 incl. Betriebskostenvorauszahlungen	20.888	4.546.000	4.586.000		
2.	Kapweg 3-5 incl. 1 Stellplatz	6.494	1.802.500	1.850.000		
3.	Lehrter Str. 46	252	50.670	50.670		
4.	Hinweisschild U-Bahnhof Klosterstraße		190	190		
5.	Hinweisschild U-Bahnhof Schillingstraße		280	280		
6.	Vorsorge Mehrbedarf an Arbeitsplätzen		200.000	200.000		
	Summe		<u>6.599.640</u>	<u>6.687.140</u>		
	gerundet		<u>6.600.000</u>	<u>6.688.000</u>		

Mehr wegen Anstieg der Indexmieten

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	32.000	32.000	30.000	34.125,43
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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	609.000	609.000	382.000	608.641,56
lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche	Jahresmiete 2024	Jahresmiete 2025		
		- 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		
4.	Klosterstraße 71	1.117,52	227.200	227.200		
	Summe		<u>608.700</u>	<u>608.700</u>		
	gerundet		<u>609.000</u>	<u>609.000</u>		

Mietkosten für Räume der Bürodienstgebäude Müllerstraße 147, Parochialstraße 1-3, Osloer Straße 37 und Klosterstr. 71

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.698.000	2.698.000	2.669.000	2.344.448,33
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	—		
		Davon fällig 2025	500.000			
		Davon fällig 2026	500.000	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		

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-	25.700	25.700	120.000	23.346,22
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

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	500.000	310.328,92
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	48.000	46.000	62.000	21.746,68
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Spezifische Lehrgänge freier Bildungsträger für Dienstkräfte sowie Ausgaben für die Aus- und Fortbildung von Brandschutzbeauftragten

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

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

52610	012 A09	Gutachten	232.000	232.000	166.000	155.642,05
-------	------------	-----------	---------	---------	---------	------------

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

54010	012 A09	Dienstleistungen	2.592.000	2.719.000	1.949.000	2.467.390,49
-------	------------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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 Tarife und Preise im Dienstleistungssektor

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54040	012 A10	Bauvorbereitungsmittel	2.000.000	2.000.000	4.599.000	160.256,60

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

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere

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

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

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

54077	012 A09	Steuern, Abgaben	5.000	5.000	5.000	4.170,36
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt für Körperschaften III

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.600	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

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	114.000	104.000	695.000	190.829,42
-------	------------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

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.

63621	012 T	Beiträge an die Unfallkasse	131.000	131.000	50.600	76.057,50
-------	----------	-----------------------------	---------	---------	--------	-----------

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
70300	012	Sanierung Fassade und Fenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz	1.338.000	1.288.000	1.000.000	1.071.546,17	

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 2022	1.703.000 €
2023	1.000.000 €
2024	1.338.000 €
2025	1.288.000 €
2026	1.000.000 €
2027	600.000 €
Restkosten	321.000 €
gesamt	7.250.000 €

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 11.948.000 € betragen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70301	012	Rathausneubau Haus der Statistik	15.000.000	16.000.000	7.000.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	12.000.000		
		Davon fällig 2025	1.500.000			
		Davon fällig 2026	500.000	8.000.000		
		Davon fällig 2027	—	3.000.000		
		Davon fällig 2028	—	1.000.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

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 in das Fachvermögen des Bezirksamtes Mitte übertragen werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf der Basis des geprüften Bedarfsprogramms auf 225.000.000 € - Prüfvermerk SenSBW vom 31.03.2023.

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

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Die Bedarfsplanung wurde im IV. Quartal 2022 an die Prüfabteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen übergeben.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2027 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 2022	0 €
2023	7.000.000 €
2024	15.000.000 €
2025	16.000.000 €
2026	10.000.000 €
2027	10.000.000 €
Restkosten	167.000.000 €
gesamt	225.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2034 vorgesehen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70700	012	Neuverkabelung Bürodienstgebäude Cat.7		500.000	500.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg

Verpflichtungsermächtigung	6.483.000
Davon fällig 2025	
Davon fällig 2026	1.000.000
Davon fällig 2027	1.000.000
Davon fällig 2028	1.483.000
Davon fällig 2029	1.500.000
Davon fällig 2030	1.500.000

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 betroffenen 29 Dienstgebäude 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 erst im IV. Quartal 2024 vorliegen werden. Der im Investitionsprogramm 2023-2027 vorgesehene Ansatz für 2024 in Höhe von 500.000 € fällt weg. Die Notwendigkeit zur Ausnahmeveranschlagung in 2025 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 2022	0 €
2023	500.000 €
2024	0 €
2025	500.000 €
2026	1.000.000 €
2027	1.000.000 €
Restkosten	4.983.000 €
gesamt	7.983.000 €

Die Fertigstellung ist für 2030 vorgesehen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71501 (neu)	012	Energetische Sanierung der Fenster und Installation von Verschattungs- anlagen, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146, 13353 Berlin	652.000	317.000		

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 ergänzenden 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, 2025 und 2026 aufgenommen.

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

Finanzierung:

bis 2022	403.000 €
2023	0 €
2024	652.000 €
2025	317.000 €
2026	968.000 €
2027	0 €
Restkosten	3.310.000 €
gesamt	5.650.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden in Höhe von 2.622.000 € aus der Rücklage finanziert und 688.000 € aus der Umverteilung von Rücklagen der pauschalen Zuweisung für bezirkliche Investitionen.

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 8.395.900 € betragen.

81179	012 A05	Fahrzeuge			—	54.686,45
-------	------------	-----------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81259	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	300.000	1.949,24
-------	------------	---	---------	---------	---------	----------

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 2023 – 2027 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 100.000 € pro Haushaltsjahr vorgesehen.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-334.000	—
-------	------------	--------------------------	--	--	----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	47.851.600	49.619.500	42.349.700	29.972.991,15
Prozentuale Veränderung	13,0 %	3,7 %		

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3306						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	354.000	356.000	346.000	298.512,45
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.005.500	2.005.500	2.505.900	1.071.071,90
		Gesamteinnahmen	2.359.500	2.361.500	2.851.900	1.369.584,35
411- 462		Personalausgaben	8.612.700	8.957.600	8.706.900	7.988.731,36
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.017.900	22.325.900	25.126.200	20.780.020,43
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	131.000	131.000	50.600	76.057,50
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	16.990.000	18.105.000	8.500.000	1.071.546,17
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	100.000	100.000	300.000	56.635,69
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben			-334.000	—
		Gesamtausgaben	47.851.600	49.619.500	42.349.700	29.972.991,15
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-45.492.100	-47.258.000	-39.497.800	-28.603.406,80

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
	5212	Personalwirtschaft/ -controlling
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11201	012 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	3.000	3.000	1.000	—
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	90.000	90.000	21.300	86.756,41
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	3.100	3.100	1.000	39,17

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	141,64
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	--------

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

Gesamteinnahmen		97.100	97.100	24.300	86.937,22
Prozentuale Veränderung		299,6 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.463.000	1.521.000	2.352.000	2.044.444,81
42221	012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	90.500	95.000	77.600	65.253,05
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/Diologbegleiter, 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	012	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	42.900	45.000	39.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Mittel für entgeltpflichtige Pflichtpraktika

42735	012	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	8.409,94
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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

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

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die 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/Diologbegleiter, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.916.000	4.073.000	3.160.000	3.554.618,12

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	495.000	515.000	204.000	475.334,64
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	759.000	797.000	582.000	802.373,79
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	171.000	177.000	116.000	161.147,86
44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	720.000	735.000	528.000	692.129,70
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.900	4.900	4.600	4.858,90
45201	012	Nachversicherungen	7.000	7.000	36.000	6.924,99
45300	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	1.000	1.000	3.700	—
45902	012	Personalgewinnungs- und Personalbindungsprämien (neu)	1.000	1.000		
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	1.000	-3.367,04
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	1.288,77

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

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	7.000	7.000	7.000	1.959,93
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	11.787,02
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	80.000	80.000	100.000	32.040,70

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	20.000	20.000	15.500	18.117,57
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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	33.700,81
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	-----------

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	28.000	28.000	23.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

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

53110	012 A09	Programminformation und Werbung	60.000	60.000	16.000	15.481,02
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	30.000	40.000	50.000	18.239,71
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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)	100.000	100.000	175.000	51.277,57
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

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 eines Führungskräftefeedbacks.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

54010	012 A09	Dienstleistungen	22.000	22.000	50.000	—
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	---

Beauftragung von rechtsanwaltlicher Vertretung in schwierigen personalrechtlichen Streitsachen

54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	7.000	7.000	5.000	6.691,79
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	3.000	2.327,61
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	35.000	35.000	70.000	—

ämterübergreifende Finanzierung bei auftretenden Fällen

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-151.000	—
-------	------------	--------------------------	--	--	----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	8.145.800	8.456.400	7.549.400	8.005.041,26
Prozentuale Veränderung	7,9 %	3,8 %		

Abschluss Kapitel 3307					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	96.100	96.100	23.300	86.795,58
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	141,64
	Gesamteinnahmen	97.100	97.100	24.300	86.937,22
411- 462	Personalausgaben	7.678.300	7.978.900	7.109.900	7.812.128,76
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	432.500	442.500	520.500	192.912,50
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.000	35.000	70.000	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben			-151.000	—
	Gesamtausgaben	8.145.800	8.456.400	7.549.400	8.005.041,26
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.048.700	-8.359.300	-7.525.100	-7.918.104,04

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
Einnahmen							
11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	44.000	44.000	10.600	35.364,82	
Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren							
Gesamteinnahmen			44.000	44.000	10.600	35.364,82	
Prozentuale Veränderung			315,1 %	—			
Ausgaben							
41210	012	Aufwendungen für Beiräte (neu)	1.700	1.700			
Mittel für den bezirklichen Beteiligungsbeirat							
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	71.000	73.900	72.100	—	
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	15.800	16.400	216.000	15.160,71	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—	
54010	012 A09	Dienstleistungen	68.000	58.000	58.000	14.314,97	
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	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.300	1.300	1.300	499,34	
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	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	574.000	574.000	574.000	548.327,95	
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	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-23.100	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
Gesamtausgaben			732.800	726.300	899.300	578.302,97	
Prozentuale Veränderung			-18,5 %	-0,9 %			

**Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3308						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	44.000	44.000	10.600	35.364,82
		Gesamteinnahmen	44.000	44.000	10.600	35.364,82
411- 462		Personalausgaben	89.500	93.000	289.100	15.160,71
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	69.300	59.300	59.300	14.814,31
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	574.000	574.000	574.000	548.327,95
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben			-23.100	—
		Gesamtausgaben	732.800	726.300	899.300	578.302,97
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-688.800	-682.300	-888.700	-542.938,15

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11938	610 E01	Sonstige Kostenbeiträge			8.000	—
-------	------------	-------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

38105	890 E00	Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	200.000	200.000	—	199.694,02
-------	------------	---	---------	---------	---	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 98105.

10% Eigenanteil der BEHALA an der GRW- Maßnahme Gleis- und Verkehrsanlagen

Gesamteinnahmen	200.000	200.000	8.000	199.694,02
Prozentuale Veränderung	2 400,0 %	—		

Ausgaben

42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	115.000	119.000	35.200	82.580,20
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	116.000	121.000	66.000	111.044,69
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	12.700	13.100	6.200	11.954,24
-------	-----	----------------------------	--------	--------	-------	-----------

51101	610 A09	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.100	68,99
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	-------

Insbesondere für Büro- und Geschäftsbedarf sowie Fachliteratur

51140	610 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			8.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54010 (neu)	610 A09	Dienstleistungen	14.000	14.000		
----------------	------------	------------------	--------	--------	--	--

Dienstleistungsvertrag für eine touristische Vermarktung des Bezirks; Anschaffungs- und Wartungskosten für eine Unternehmensdatenbank

54053	610 A09	Veranstaltungen	30.000	30.000	2.000	70,21
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	-------

Kosten für Veranstaltungen im Rahmen des Aufgabenbereiches inklusive Technik und Equipment

Mehr durch Intensivierung der Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderung insbesondere, um die Kommunikation der Unternehmen untereinander und mit der Politik zu fördern

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-2.200	—
-------	------------	--------------------------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

98105	890 A10	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	200.000	200.000	—	199.694,02
-------	------------	---	---------	---------	---	------------

Ausgaben für die GRW- Maßnahme Gleis- und Verkehrsanlagen der BEHALA welche durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Verkehr gefördert wird.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 38105 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

Gesamtausgaben	488.800	498.200	116.300	405.412,35
Prozentuale Veränderung	320,3 %	1,9 %		

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3309						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	8.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	200.000	200.000	—	199.694,02
		Gesamteinnahmen	200.000	200.000	8.000	199.694,02
411- 462		Personalausgaben	243.700	253.100	107.400	205.579,13
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.100	45.100	11.100	139,20
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	200.000	200.000	-2.200	199.694,02
		Gesamtausgaben	488.800	498.200	116.300	405.412,35
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-288.800	-298.200	-108.300	-205.718,33

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Allgemeine Erläuterung

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

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	225.000	234.000	300.000	425.649,87
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	449.000	467.000	89.300	400.458,96
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	32.600	33.500	11.100	30.656,88
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.000	619,20

Geschäftsbedarf für den politisch-administrativen Bereich

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	326,50
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-14.200	—
-------	------------	--------------------------	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	710.600	738.500	390.200	857.711,41
Prozentuale Veränderung	82,1 %	3,9 %		

Abschluss Kapitel 3320

411-462	Personalausgaben	706.600	734.500	400.400	856.765,71
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000	4.000	4.000	945,70
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben			-14.200	—
	Gesamtausgaben	710.600	738.500	390.200	857.711,41
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-710.600	-738.500	-390.200	-857.711,41

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	197.000	205.000	115.000	114.036,28
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			2.000	—

Mittel für Kinder- und Jugendbüro, ab Haushaltsjahr 2024 in Kapitel 3360 Titel 42701.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	266.000	276.000	155.000	305.964,24
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.300	1.300	1.000	1.136,06
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	69,56

Insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	684,25
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

54053	012 A09	Veranstaltungen			—	-2,10
-------	------------	-----------------	--	--	---	-------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	572,80
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-9.600	—
-------	------------	--------------------------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

		Gesamtausgaben	469.300	487.300	268.400	422.461,09
		Prozentuale Veränderung	74,9 %	3,8 %		

Abschluss Kapitel 3330

411- 462	Personalausgaben	464.300	482.300	273.000	421.136,58
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000	1.324,51
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben			-9.600	—
	Gesamtausgaben	469.300	487.300	268.400	422.461,09
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-469.300	-487.300	-268.400	-422.461,09

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	481.000	500.000	94.800	535.957,42
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	518.000	539.000	114.000	356.828,41
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	14.600	15.100	15.500	13.753,89
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	608,26

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

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

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

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	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-16.600	—
-------	------------	--------------------------	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	1.018.600	1.059.100	212.700	907.147,98
Prozentuale Veränderung	378,9 %	4,0 %		

Abschluss Kapitel 3340					
411- 462	Personalausgaben	1.013.600	1.054.100	224.300	906.539,72
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000	608,26
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben			-16.600	—
	Gesamtausgaben	1.018.600	1.059.100	212.700	907.147,98
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.018.600	-1.059.100	-212.700	-907.147,98

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	223.000	232.000	251.000	139.006,06
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	46.400	48.300	61.100	59.435,19
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	6.200	6.400	32.000	5.797,46
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	829,28
Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzbeschaffung und Reparatur von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	29,75
Ausgaben für kostenpflichtige Fortbildungsveranstaltungen						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	—
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	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-12.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	280.600	291.700	337.100	205.097,74
Prozentuale Veränderung	-16,8 %	4,0 %		

Abschluss Kapitel 3350					
411- 462	Personalausgaben	275.600	286.700	344.100	204.238,71
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000	859,03
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben			-12.000	—
	Gesamtausgaben	280.600	291.700	337.100	205.097,74
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-280.600	-291.700	-337.100	-205.097,74

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 in der Schulstraße 101/Reinickendorfer Straße 55 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	117.000	122.000	113.000	111.919,86
42701 (neu)	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.000	2.000		

Mittel für Kinder- und Jugendbüro, bis Haushaltsjahr 2023 bei Kapitel 3330 Titel 42701.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	275.000	286.000	58.800	—
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
51101 A09	012	Geschäftsbedarf	1.700	1.700	1.700	1.732,04

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften

54053 A09	012	Veranstaltungen	1.300	1.300	1.300	250,00
--------------	-----	-----------------	-------	-------	-------	--------

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

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54079 A09	012	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.467,40
--------------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

68432 T	012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	3.200	3.200	3.200	3.200,00
------------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

97203 A09	880	Pauschale Minderausgaben			-4.500	—
--------------	-----	--------------------------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	403.200	419.200	176.500	118.569,30
Prozentuale Veränderung	128,4 %	4,0 %		

Abschluss Kapitel 3360

411- 462	Personalausgaben	395.000	411.000	172.800	111.919,86
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000	3.449,44
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.200	3.200	3.200	3.200,00
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben			-4.500	—
	Gesamtausgaben	403.200	419.200	176.500	118.569,30
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-403.200	-419.200	-176.500	-118.569,30

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	130.000	135.000	102.000	123.830,88
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	277.000	288.000	527.000	435.076,60
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	11.300	11.600	7.000	10.592,01
		Gesamtausgaben	419.300	435.600	637.000	569.499,49
		Prozentuale Veränderung	-34,2 %	3,9 %		

Abschluss Kapitel 3390

411- 462	Personalausgaben	419.300	435.600	637.000	569.499,49
	Gesamtausgaben	419.300	435.600	637.000	569.499,49
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-419.300	-435.600	-637.000	-569.499,49

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 und Verkehrsüberwachungsdienst
Fachbereich 2	Innendienst, Gewerbe, Ahndung, Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle
Fachbereich 3	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Fachbereich 4	Parkraumüberwachung
Fachbereich 5	Digitales Parkraummanagement
Stabsstelle	Parkraumbewirtschaftung/Wirtschaftsplan

Der allgemeine Ordnungsdienst und der Verkehrsüberwachungsdienst 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 Parkzonen werden im Wirtschaftsplan nachgewiesen. Dieser wird dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Die Fachbereiche erstellen 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
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
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	424.698,11
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 Verbraucherschutz	100.000	100.000	100.000	62.644,66
Gebühren für Kontrollen der Lebensmittelkontrolleure, 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	46.148,90
Gebühren für die Meldung und Erlaubnis von Wachpersonal gemäß Bewacherverordnung						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.964.000	1.964.000	1.002.000	1.109.290,70
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Betriebsvignetten und Handwerkerparkausweise sowie Einnahmen für Anträge auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterung zu Titel 63107) Mehreinnahmen aus der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftungszonen						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	900.000	900.000	1.491.000	2.668.166,86
Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder nach folgenden Gesetzen und Verordnungen: ASOG, BerlStrG, GastG, OwiG, SprengG, GewO, HwO, SchwarzArbG, PAngV, HdIKIG, JuSchG, SpielhG, TMG, TextilKennzG, BewachV, SpielV, GrünanIG, StrReinG, VerpackV, BNichtrSchG, ProstSchG, HundeG, GlüStV, MilchMargG, MindAbstUmsG Bln, ArbZG, SprengV, FSchVO, BerlLadÖffG, LMHV, TollwV, TierSchG, LFGB, LMKV, KosmetikV, KrW-/AbfG, ZZuIV, TLMV u.a.						
Einnahmen aus Geldbußen der Verkehrsüberwachung werden ab dem Haushaltsjahr 2024 bei Titel 11203 nachgewiesen.						
11203	043 (neu) E03	Geldbußen und Verwargelder aus der Verkehrsüberwachung (außer- halb der Parkraumbewirtschaftung)	1.800.000	1.800.000		
Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder nach folgenden Gesetzen und Verordnungen: StVO Einnahmen der Verkehrsüberwachung (Allgemeiner Ordnungsdienst und Verkehrsüberwachungsdienst, ohne Parkraumüberwachung).						
Die Einnahmen wurden bisher bei Titel 11201 nachgewiesen. Mehr infolge Personalaufwuchs						
11909	043 E03	Verwertungen	9.000	9.000	9.800	6.124,96
Überschüsse aus Pfandverwertungen gemäß der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	20,00
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
12109	043 E01	Gewinnlieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung	19.376.000	19.376.000	11.106.000	7.677.000,00

Überschuss aus dem Wirtschaftsplan für die Parkraumüberwachung.

Mehreinnahmen aus der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftungszonen

Von den Einnahmen sind im Haushaltsjahr 2024: 500.000 € und im Haushaltsjahr 2025: 1.000.000 € zur Finanzierung der Baumaßnahme Sanierung Zwinglistraße 37, Kapitel 3400 Titel 71000, vorgesehen.

26101	043 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	2.081.000	2.268.000	4.303.000	—
-------	------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	---

Erstattung der Regiekosten aus dem Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung

26102	043 E03	Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren	350.000	350.000	120.000	351.644,25
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Personalausgaben im Rahmen von Kfz-Umsetzungen

Gesamteinnahmen	27.272.000	27.459.000	18.823.800	12.345.738,44
Prozentuale Veränderung	44,9 %	0,7 %		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.867.000	1.941.000	1.781.000	1.702.369,34
42221	043	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	40.200	42.200	34.500	38.196,27
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.560.000	9.946.000	6.194.000	7.265.504,35
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	155.000	160.000	86.000	145.756,96
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	25.000	25.000	30.000	22.849,77

Ausgaben unter anderem für Büro- und Verbrauchsmaterial, Fachliteratur, Handyparken sowie für Telefon- und Rundfunkgebühren

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.300	17.300	17.300	57.277,96
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Außendienstmitarbeitenden

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	12.000	22.548,13
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die IKT

51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	29.700	48.523,12
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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

51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	100.000	100.000	105.000	51.168,81
-------	------------	----------------------------	---------	---------	---------	-----------

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

51429	043 A09	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	5.000	1.000	1.000	1.281,66
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51701	043 A08	Bewirtschaftungsausgaben	111.000	113.000	128.000	121.077,17
Bewirtschaftungsausgaben für die Objekte Beusselstraße 44 n-q (Außenstelle Veterinär- und Lebensmittelaufsicht), Berolinastraße 7 (Aufenthalts- und Umkleideräume des Außendienstes) sowie Zwinglistraße 37 (Aufenthalts- und Umkleideräume des Außendienstes)						
51801	043 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	115.000	120.000	93.600	92.887,41
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 Umkleideräume des Außendienstes)						
51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	—
Leasingausgaben für evtl. Anmietungen von Fahrzeugen						
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	7.700	11.700	5.000	8.517,64
Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen						
52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	612,85
Ausgaben für Gerichts-, Anwalts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitverfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten						
54010	043 A09	Dienstleistungen	5.000	5.000	7.000	5.456,47
Ausgaben insbesondere für Tierkörperbeseitigungen, Tierfang, Miete und Wartung der Wasserspender, Umzüge, Vernichtung von datenschutzwürdigem Material, 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	1.500	3.818,43
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	3.947,19
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	15.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71000	043	Sanierung Zwinglistraße 37, Umbau zu einem Büro- und Verwaltungsdienstgebäude	500.000	1.000.000	800.000	167.141,97
Verpflichtungsermächtigung			12.100.000	—		
Davon fällig 2025			1.000.000	—		
Davon fällig 2026			3.500.000	—		
Davon fällig 2027			3.500.000	—		
Davon fällig 2028			4.100.000	—		
Davon fällig 2029			—	—		

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.

Für die geplante Nutzungsänderung als Verwaltungsgebäude soll die technische Ausrüstung auf den heutigen Stand gebracht werden und Räumlichkeiten den Anforderungen der Außendienstmitarbeiter angepasst werden. Die Turnhalle soll langfristig auch für den Bezirkssport genutzt werden, außerdem ist geplant, die ehemalige Aula als Schulungszentrum bereitzustellen und mit entsprechender Technik auszustatten.

Die Gesamtkoten betragen gemäß VPU vom 06.04.2022 13.530.000 €.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen für die Sanierungsmaßnahme im IV. Quartal 2023 vorliegen werden.

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

Finanzierung:

bis 2022	167.000 €
2023	800.000 €
2024	500.000 €
2025	1.000.000 €
2026	3.500.000 €
2027	3.500.000 €
Restkosten	4.063.000 €
gesamt	13.530.000 €

Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-205.000	—
-------	------------	--------------------------	--	--	----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	12.565.200	13.539.200	9.144.100	9.773.935,50
Prozentuale Veränderung	37,4 %	7,8 %		

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3400						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.841.000	24.841.000	14.400.800	11.994.094,19
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.431.000	2.618.000	4.423.000	351.644,25
		Gesamteinnahmen	27.272.000	27.459.000	18.823.800	12.345.738,44
411- 462		Personalausgaben	11.622.200	12.089.200	8.095.500	9.151.826,92
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	437.500	444.500	433.100	436.019,42
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.500	5.500	20.500	18.947,19
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	500.000	1.000.000	800.000	167.141,97
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben			-205.000	—
		Gesamtausgaben	12.565.200	13.539.200	9.144.100	9.773.935,50
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	14.706.800	13.919.800	9.679.700	2.571.802,94

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 Wahlen zum Europaparlament und zum Deutschen Bundestag sowie 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
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	104	Bürgerservice
Produktgruppe	4528	Bürgeramt
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1086	Informations- und Kommunikationstechnik
Produktgruppen	5100	Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur
	5151	Verfahren Sammelkostenträger
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1157	Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppen	5401	Allgemeines Wahlamt
	5402	Landesweite Wahlen und Abstimmungen
	5403	Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen
Produktbereich	999999	Besondere Kostenträger
Produktgruppe	999999	Besondere Kostenträger

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	135.000	135.000	130.000	134.558,67
Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für Beglaubigungen und für Meldebescheinigungen						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	855.000	855.000	600.000	955.405,80
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	2.020.000	2.020.000	802.000	2.066.286,86
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 (BlnSchAG). Die mit Ordnungsgeldern zusammenhängenden Gebühren werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. Die Nachweisführung der Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 im Titel 11158.						
11158	043 E03	Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten	900.000	900.000	532.000	886.094,49
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	50.000	50.000	30.000	51.666,05
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, des Bundesmeldegesetzes, des Passgesetzes und des Personalausweisgesetzes sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11924	043 E02	Werbeerlöse	8.600	8.600	4.000	8.522,51
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	1.000	163,05
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
Gesamteinnahmen			3.969.600	3.969.600	2.099.000	4.102.697,43
Prozentuale Veränderung			89,1 %	—		
Ausgaben						
41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	5.000	4.223,41
Ausgaben aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Für sechs Schiedspersonen (69 € x 12 Monate x 6)						
						rd. 4.970 € rd. 5.000 €
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.038.000	1.079.000	1.003.000	862.304,72
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.928.000	6.167.000	3.933.000	4.242.658,43
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	156.000	162.000	4.700	780.861,37
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	67.300	69.400	62.300	63.432,20

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	25.000	25.000	30.000	3.785,55

Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.700	5.700	5.700	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ersatzbeschaffung und Reparatur von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	80.000	80.000	85.000	64.227,27
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

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

54010	043 A09	Dienstleistungen	15.000	15.000	10.000	10.710,00
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Mieterberatung von einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks durch asum GmbH

54057	011 A09	Wahlen	500.000	500.000	10.000	18.748,00
-------	------------	--------	---------	---------	--------	-----------

Nachweis von Ausgaben (außer Personalausgaben) im Zusammenhang mit den Wahlen und Abstimmungen

2024: Wahlen zum 10. Europäischen Parlament

2025: Wahl zum 21. Deutschen Bundestag

Es handelt sich dabei insbesondere um Ausgaben für:

- Erfrischungsgelder für die Wahlvorstände und bezirklichen Wahlgremien;
- Beförderungspauschalen für Wahlvorstände;
- Pauschalen für den Besuch von Schulungen für Wahlvorstände;
- Zahlungen von Raummieten für Schulungen von Wahlvorständen;
- Zahlungen für Vorsorge zur Vermeidung von Ausfällen von Wahllokalen;
- Zahlungen von Aufwandsentschädigungen (Mieten, Reinigungspauschalen etc.), wenn die Wahllokale nicht in bezirkseigenen Räumen untergebracht werden können;
- Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Vernichtung der Wahlunterlagen;
- Beschaffung und Ersatz von Wahlkabinen, Wahlurnen, Transporttaschen, Handscannern, Druckern und anderen technischen Hilfsmitteln sowie Bürobedarf und -ausstattung;
- Dienstleistungen (Reparatur und Pflege) für Geräte und Ausstattungen;
- Dienstfahrten und Portogebühren;
- Transport von Wahlmaterialien zu und von den Wahllokalen;
- Anmietung PKW zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen;
- sonstiger Geschäftsbedarf.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	187,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

54613	043 A09	Sachausgaben für nachweis- pflichtige Vordrucke und Dokumente	2.200.000	2.300.000	1.459.000	2.155.870,00
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	134.000	134.000	134.000	124.366,09	

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.

68102	043 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	6.138,00
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Es können Ausgaben bezüglich von Entschädigungen und Ersatzleistungen auftreten.

68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.300	1.072,66
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-283.000	—
-------	------------	--------------------------	--	--	----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	10.159.300	10.547.400	6.464.000	8.338.584,70
Prozentuale Veränderung	57,2 %	3,8 %		

Abschluss Kapitel 3500

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.969.600	3.969.600	2.099.000	4.102.697,43
	Gesamteinnahmen	3.969.600	3.969.600	2.099.000	4.102.697,43
411- 462	Personalausgaben	7.194.300	7.482.400	5.008.000	5.953.480,13
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.828.700	2.928.700	1.602.700	2.253.527,82
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	136.300	136.300	136.300	131.576,75
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben			-283.000	—
	Gesamtausgaben	10.159.300	10.547.400	6.464.000	8.338.584,70
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.189.700	-6.577.800	-4.365.000	-4.235.887,27

**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 Übergang der aufschichtbaren sächlichen und personellen Ressourcen des Fachbereiches Staatsangehörigkeitsangelegenheiten einschl. der Einbürgerungen zum Landesbürgerzentrum zum 01.01.2024 gem. dem Beschluss des Abgeordnetenhauses am 29.06.2023 erfolgt im Rahmen der Basiskorrektur 2024.

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

Produktbereich	71	Standesamt
Produktgruppen	4898	Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister
	4914	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	680.000	680.000	550.000	678.096,04
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	550.000	550.000	350.000	543.455,59
Gebühren nach der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung						
12511	012 E03	Verkaufserlöse	5.800	5.800	2.000	4.425,00
Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern						
28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	58,00
Gesamteinnahmen			1.235.800	1.235.800	902.000	1.226.034,63
Prozentuale Veränderung			37,0 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.313.000	1.366.000	1.158.000	976.079,01
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.068.000	2.151.000	1.692.000	2.094.484,31
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	45.600	46.900	82.000	42.907,56
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	13.000	13.000	13.000	8.323,81
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	8.640,97
Gebühren für EC-Cash-Geräte im Standesamt, Gebühren für den Einsatz von Kreditkarten sowie Transaktionsgebühren für Online-Urkundenanforderungen im Verfahren Autista						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	9.000	7.976,42
Fachspezifische Aus- und Fortbildung Ausgaben für Seminare für Standesbeamte (ohne Unterkunfts- und Fahrtkosten), Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Standesbeamten sowie Seminargebühren zum Thema Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
Gerichts- und ähnliche Kosten, auch für die Erstattung von Aufwendungen im Vorverfahren nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz						
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.						
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 58,00

**Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
		Gesamtausgaben	3.469.600	3.606.900	2.972.000	3.138.412,08
		Prozentuale Veränderung	16,7 %	4,0 %		
Abschluss Kapitel 3501						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.235.800	1.235.800	902.000	1.225.976,63
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	58,00
		Gesamteinnahmen	1.235.800	1.235.800	902.000	1.226.034,63
411- 462		Personalausgaben	3.426.600	3.563.900	2.932.000	3.113.470,88
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.000	43.000	40.000	24.941,20
		Gesamtausgaben	3.469.600	3.606.900	2.972.000	3.138.412,08
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.233.800	-2.371.100	-2.070.000	-1.912.377,45

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. Leistungsanträge für Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte werden bearbeitet. Ebenfalls wird die Einhaltung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes (ZwVbG) und der dazu erlassenen Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum überwacht und eingefordert.

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

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

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	107.000	107.000	75.000	105.920,25
-------	------------	---	---------	---------	--------	------------

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	20.000	20.000	10.000	15.145,51
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz von den Verfügungsberechtigten, z.B. bei Freistellung

11141	411 E03	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	—	—	1.000	442,09
-------	------------	---	---	---	-------	--------

Es werden keine Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen mehr erwartet. Alle bisherigen Forderungen wurden erfüllt. Eine gesetzliche Grundlage für neue Forderungen für die sogenannte Fehlbelegungsabgabe gemäß dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) – Außerkraftsetzung zum 31.12.1994 – ist aufgrund der Überleitung zum heutigen Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) nicht gegeben.

11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	500.000	500.000	500.000	12.913,00
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

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	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Geldleistungen gemäß § 25 WoBindG wegen ungenehmigten Leerstands

11152	419 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften			1.000	—
-------	------------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gebühren für Verwaltungshandeln im Zusammenhang mit Genehmigungen bzw. Ablehnungen von Anträgen gemäß § 3 ZwVbG – Altfälle – werden ab dem Haushaltsjahr 2023 bei 3502/11105 nachgewiesen

11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	15.000	15.000	5.000	4.522,00
-------	------------	--	--------	--------	-------	----------

Bußgelder nach § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes, nach dem Wirtschaftsstrafgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), nach § 7 ZwVbG bzw. nach § 37 Abs. 1-3 Wohngeldgesetz (WoGG) in Verbindung mit §§ 65, 35 und 17 OWiG

11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	180.000	180.000	99.100	181.501,40
-------	------------	--------------------------------------	---------	---------	--------	------------

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	8.137.000	8.137.000	2.540.000	3.566.710,45
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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). Ebenso sind hier Zahlungen von Heizkostenzuschüssen gemäß Heizkostenzuschussgesetz (HeizZuschG) eingeschlossen.

Der Ansatz entspricht der Einnahmenvorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen.

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
23601	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	34.200	34.200	1.000	34.249,00

Die Einnahmen werden an Titel 68110 verrechnet.

		Gesamteinnahmen	8.994.200	8.994.200	3.233.100	3.921.403,70
		Prozentuale Veränderung	178,2 %	—		
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	473.000	492.000	406.000	335.240,02
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.524.000	2.626.000	1.474.000	1.605.666,47
44100	419	Beihilfen für Dienstkräfte	25.400	26.200	12.900	23.940,81
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	6.000	6.000	5.000	417,51

Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf (Arbeitsmaterial, Fachliteratur u.ä.)

52601	419 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000	11.803,82
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts- und ähnliche Kosten, auch für die Erstattung von Aufwendungen im Vorverfahren nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz

54079	419 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

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

68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	16.273.000	16.273.000	5.080.000	6.459.190,53
-------	----------	--	------------	------------	-----------	--------------

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 Teil- habe - persönlicher Schulbedarf	220.000	220.000	130.000	219.489,50
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII

68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teil- habe - Schülerbeförderung	37.200	50.000	54.300	45,00
-------	----------	---	--------	--------	--------	-------

Leistungen nach § 34 Abs. 4 SGB XII

68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - mehrtägige Fahrten Schule	151.000	151.000	81.800	120.241,00
-------	----------	--	---------	---------	--------	------------

Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII

68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - mehrtägige Fahrten Kita	15.200	15.200	2.900	1.626,14
-------	----------	--	--------	--------	-------	----------

Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII

68183	233 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - soziale und kulturelle Teil- habe	90.000	90.000	35.000	51.200,00
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

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	4.870,46
-------	----------	--	---	---	-------	----------

Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 2 SGB XII werden ab dem Haushaltsjahr 2024 bei 3502/68183 nachgewiesen

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
		Gesamtausgaben	19.830.800	19.965.400	7.301.900	8.833.731,26
		Prozentuale Veränderung	171,6 %	0,7 %		
Abschluss Kapitel 3502						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	823.000	823.000	692.100	320.444,25
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.171.200	8.171.200	2.541.000	3.600.959,45
		Gesamteinnahmen	8.994.200	8.994.200	3.233.100	3.921.403,70
411- 462		Personalausgaben	3.022.400	3.144.200	1.892.900	1.964.847,30
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.000	22.000	21.000	12.221,33
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.786.400	16.799.200	5.388.000	6.856.662,63
		Gesamtausgaben	19.830.800	19.965.400	7.301.900	8.833.731,26
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.836.600	-10.971.200	-4.068.800	-4.912.327,56

**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 den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Ausgaben

42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	202.000	210.000	133.000	132.197,30
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	999.000	1.039.000	812.000	899.215,98
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	8.900	9.200	3.500	8.342,60
51910	111 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	69.000	69.000	89.000	69.378,49

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.

54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.800	1.800	1.800	2.024,80
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

68463	111 T	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (neu)	20.000	20.000		
-------	----------	---	--------	--------	--	--

Finanzielle Beteiligung aller Einsatzstellen für die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-484.000	—
-------	------------	--------------------------	--	--	----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	1.300.700	1.349.000	555.300	1.111.159,17
Prozentuale Veränderung	134,2 %	3,7 %		

Abschluss Kapitel 3600

411-462	Personalausgaben	1.209.900	1.258.200	948.500	1.039.755,88
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	70.800	70.800	90.800	71.403,29
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	—	—
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben			-484.000	—
	Gesamtausgaben	1.300.700	1.349.000	555.300	1.111.159,17
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.300.700	-1.349.000	-555.300	-1.111.159,17

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 - Nachhaltigkeit
- 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
- 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	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Volkshochschulen

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2024/2025, Muster Anlage 7)

Produkt: Lehrveranstaltungen (79026) (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	
Zielgruppe	Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren
Nutzungsanalyse	Von den 15.945 Teilnehmenden in 2022 beim Produkt Lehrveranstaltungen entfallen 26,6 % auf männliche und 73,4 % auf weibliche Teilnehmende.
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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: 79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	
Zielgruppe	Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren nichtdeutscher Herkunftssprache
Nutzungsanalyse	Von den 9.581 Teilnehmenden in 2022 beim Produkt VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse entfallen 36,7 % auf männliche und 63,3 % auf weibliche Teilnehmende.
Zielsetzung	Ziel ist es, dass Männer und Frauen neben Beruf und Familienarbeit an den Kursen teilnehmen können.
Steuerungsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Angebot von Deutschkursen tageszeitlich ausdifferenziert (vormittags, nachmittags, abends) und bedürfnisgerecht (in Teilzeit und Intensivformaten), sodass eine Kursteilnahme neben der Erwerbsarbeit ermöglicht werden kann - Einrichtung einer kursbegleitenden Kinderbeaufsichtigung im Haus Antonstraße, sodass Frauen (und Männer) auch dann an Deutschkursen teilnehmen können, wenn ihre Kinder noch nicht in einer Kita betreut werden. Dadurch wird dem „Kindereffekt“, der die Weiterbildungsteilnahme von Frauen erschwert, entgegengewirkt.

Volkshochschulen

Produkt: 79870 Mütter-/Elternkurse	
Zielgruppe	Mütter und Väter von Schülern nicht deutscher Herkunftssprache in den Grundschulen und Kitas sozial benachteiligter Stadtbezirke
Nutzungsanalyse	Von den 1.520 Teilnehmenden in 2022 beim Produkt Mütter-/Elternkurse entfallen 12,1 % auf männliche und 87,9 % auf weibliche Teilnehmende.
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 1268 Teilnehmenden in 2022 beim Produkt Sprachintegration für Geflüchtete entfallen 58,4 % auf männliche und 41,6 % auf weibliche Teilnehmende. 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 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	990.000	990.000	1.199.000	1.020.099,58
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	-----------	--------------

Entgelte für Kurse der Volkshochschulen

11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	110.000	110.000	110.000	140.980,00
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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	520.613,07
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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	1.000	—
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	---

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	665.601,59
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
28290	152 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.300.000	1.300.000	1.300.000	2.290.361,04

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	3.598.000	3.598.000	3.807.000	4.637.895,28
Prozentuale Veränderung	-5,5 %	—		

Ausgaben

42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	255.000	265.000	223.000	231.531,35
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	4.067.000	4.271.000	3.283.000	3.557.675,87

2024

Honorare für Kurse und Veranstaltungen

3.320.090 €

Honorare für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

151.730 €

Mittel für verstärkte Ausländerintegration (Mütter-Sprachkurse)

595.180 €

4.067.000 €

2025

Honorare für Kurse und Veranstaltungen

3.524.090 €

Honorare für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

151.730 €

Mittel für verstärkte Ausländerintegration (Mütter-Sprachkurse)

595.180 €

4.271.000 €

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	390.733,02
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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	2.700.571,79 R 90.342,39
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------------------------

Ausgaben sind vorgesehen für:

Bildungsmaßnahmen im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

1.130.000 €

Bildungsmaßnahmen diverser anderer Auftraggeber

70.000 €

1.200.000 €

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

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

42794	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	550.000	550.000	550.000	410.046,94 R 134.061,74
-------	-----	--	---------	---------	---------	----------------------------

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

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

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.554.000	1.688.000	1.418.000	1.494.476,38
44100	152	Beihilfen für Dienstkräfte	38.800	39.900	32.700	36.483,12
51101	152 A09	Geschäftsbedarf	3.600	3.600	3.600	3.600,00

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51190	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	58.000	58.000	58.000	108.749,55 R 32.711,83
-------	------------	---	--------	--------	--------	---------------------------

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	8.700,00
51701	152 A08	Bewirtschaftungsausgaben	551.000	551.000	589.000	600.504,61

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Volkshochschulstandorte

51801	152 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	90.000	90.000	90.000	141.554,35
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------

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	8.330,87 R 11.669,13
-------	------------	---	--------	--------	--------	-------------------------

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

52509	152 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unter- richtsmaterial inklusive der IKT	270.000	270.000	270.000	181.620,85
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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	<u>215.000 €</u>
	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	44.096,10 R 55.538,21
-------	------------	--	--------	--------	--------	--------------------------

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).

52594	152 A10	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	100.000	100.000	100.000	164.517,35 R 98.947,61
-------	------------	---	---------	---------	---------	---------------------------

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	6.800,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungspräsentationen

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53110	152 A09	Programminformation und Werbung	11.400	11.400	11.400	11.400,00

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	12.250,80 R 22.834,90
-------	------------	--	--------	--------	--------	--------------------------

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	123.000	123.000	122.000	126.220,73
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

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	1.579,27
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für GEMA-Gebühren

54025	152 A09	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	5.300	5.300	5.300	5.300,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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	1.896,89
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

81279 (neu)	152 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	—	20.239,04
Gesamtausgaben			9.293.600	9.642.700	8.372.500	10.270.178,88
Prozentuale Veränderung			11,0 %	3,8 %		

Abschluss Kapitel 3610						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.673.000	1.673.000	1.882.000	1.681.932,65
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.925.000	1.925.000	1.925.000	2.955.962,63
Gesamteinnahmen			3.598.000	3.598.000	3.807.000	4.637.895,28
411- 462		Personalausgaben	7.984.800	8.333.900	7.026.700	8.821.518,47
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.308.800	1.308.800	1.345.800	1.428.421,37
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	20.239,04
Gesamtausgaben			9.293.600	9.642.700	8.372.500	10.270.178,88
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-5.695.600	-6.044.700	-4.565.500	-5.632.283,60

Musikschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule.

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

Im Bezirk bestehen folgende Einrichtungen:

- Zweigstelle Mitte, Wallstraße 42-49
- Außenstelle Mitte, Auguststr. 21
- Zweigstelle Tiergarten, Turmstraße 75
- Zweigstelle Wedding, Ruheplatzstraße 4
- Außenstelle Wedding, Swinemünder Str. 80

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

Produktbereich	76	Musikschule
Produktgruppen	25	Musikalische Ausbildung und Erziehung
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2024/2025, Muster Anlage 7)

Produkt: 79395 Musikschulunterricht	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen und jeglicher Herkunft
Nutzungsanalyse	<p>Anzahl der Schülerinnen und Schüler</p> <p>Insgesamt: 5.529 (100%) davon weiblich: 2.266 (41%) davon männlich: 1.369 (25%) davon D/o.A.: 1.894 (34%)</p>
Zielsetzung	Der Anteil der Schüler ist im Vergleich zu den Schülerinnen deutlich geringer. Allerdings ist der Anteil von Schüler*innen ohne Angaben zum Geschlecht im Vergleich zum Haushalt 2022/2023 stark gestiegen. Durch gezielte Maßnahmen soll das Musikschulangebot für Schüler interessanter werden und somit deren Anteil steigern.
Steuerungsmaßnahmen	Gezielte Beratung und Akquise von Interessierten Geeignete pädagogische Maßnahmen zur Vermeidung des Unterrichtsabbruchs Niedrigschwellige Unterrichtsangebote Ausbau der Zielgruppenerreichbarkeit durch aufsuchende Angebote z.B. in der Kooperation mit Schulen und Kitas
Indikatoren	Vgl. „Steuerung unter Gender-Aspekten“, „Genderziele“ usf. (Produktblatt Version 27/2023 Punkt 6)
Vergleichende Betrachtungen	<p>a. Pädagogisches Personal der Musikschule nach Geschlechtszugehörigkeit</p> <p>Insgesamt: 199 (100 %) davon weiblich: 104 (52 %) davon männlich: 95 (48 %)</p> <p>b. Gesamthonorarbudget der MS</p> <p>Insgesamt: 2.768.666 € davon an Frauen: 1.443.694 € (52 %) davon an Männer: 1.324.972 € (48 %)</p>

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11122	185 E03	Eintrittsgelder	4.600	4.600	4.400	6.026,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Einzelveranstaltungen der Musikschule

11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	2.114.000	2.114.000	1.990.000	1.733.684,71
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

11190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	10.000	10.000	10.000	8.501,61
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.

Zweckgebundene 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	18.226,34
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790 in Höhe von

1.000 €

Titel 54690 in Höhe von

1.000 €

2.000 €

Erwartet werden Zuwendungen von diversen Zuwendungsgebern für Maßnahmen der Musikschule.

Gesamteinnahmen	2.130.600	2.130.600	2.006.400	1.766.438,66
Prozentuale Veränderung	6,2 %	—		

Ausgaben

42201	185	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	47.400	49.300	15.500	45.402,66
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.350.000	3.518.000	3.069.000	2.923.547,40
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Mehr wegen Erhöhung der Honorarsätze/Bandbreiten

42790	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	-5.285,02 R 27.868,86
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------------------------

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	2.196.000	2.285.000	2.065.000	2.016.681,19
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	185	Beihilfen für Dienstkräfte	4.100	4.200	4.900	3.820,76
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

51101	185 A09	Geschäftsbedarf	8.100	8.100	8.100	8.100,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51131	185 A05	Bekleidung, Wäsche	1.800	1.800	1.800	1.800,00
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Kostüme

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51132	185 A05	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf	50.200	50.200	25.200	23.088,02

Insbesondere für Musikinstrumente

Mehr für die Ausstattung des Neubaus der Musikschule im Wedding mit Instrumenten und notwendigen Ersatzbeschaffungen

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

Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

51190	185 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	10.000	10.000	10.000	-116,00 R 42.057,30
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------------------

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	90.000	90.000	122.000	99.714,06
-------	------------	--------------------------	--------	--------	---------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Musikschulstandorte

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

Anmietung von Räumen für Veranstaltungen der Musikschule

51803	185 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.400	7.400	7.400	2.724,62
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Kopiergeräte in der Musikschule

52509	185 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unter- richtsmaterial inklusive der IKT	60.000	60.000	60.000	56.412,60
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Ausstattung, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien

53101	185 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	9.300	9.300	9.300	9.300,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungspräsentationen

54010	185 A09	Dienstleistungen	56.100	56.100	56.100	108.000,00
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	------------

Dienstleistungen zur Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung der Musikschulstandorte

54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.000	3.000	3.000	56,24
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------

GEMA-Gebühren

54053	185 A09	Veranstaltungen	9.700	9.700	9.700	8.847,21
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

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	6.000,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54690	185 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 31.516,33

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			—	102.541,27
-------	-----	---	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Fertigstellung ist im Haushaltsjahr 2023 erfolgt.

81279 (neu)	185 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen		50.000	143.000	
----------------	------------	---	--	--------	---------	--

2025

Ersatzbeschaffungen von zwei Flügeln und vier Klavieren

Gesamtausgaben	5.950.100	6.259.100	5.657.000	5.449.635,01
Prozentuale Veränderung	5,2 %	5,2 %		

Abschluss Kapitel 3620					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.128.600	2.128.600	2.004.400	1.748.212,32
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	18.226,34
	Gesamteinnahmen	2.130.600	2.130.600	2.006.400	1.766.438,66
411- 462	Personalausgaben	5.598.500	5.857.500	5.155.400	4.984.166,99
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	351.600	351.600	358.600	362.926,75
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	102.541,27
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	50.000	143.000	—
	Gesamtausgaben	5.950.100	6.259.100	5.657.000	5.449.635,01
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.819.500	-4.128.500	-3.650.600	-3.683.196,35

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 im Bezirk Mitte erfüllen der Fachbereich und seine Institutionen wichtige Funktionen in der urbanen Kulturentwicklung 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, Pankstr. 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	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
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Kultur

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2024/2025, Muster Anlage 7)

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 2022 insgesamt 49.453 Besuchende und Kursteilnehmer an Educationprogrammen.</p> <p>Die Besucherzahlen wurden durch folgende Maßnahmen beeinflusst: Die Galerie Nord musste wegen Sanierungsarbeiten vom 27.02. bis 12.04.2022 geschlossen bleiben. Die Galerie Wedding musste wegen der Wahlvorbereitungen ihre Ausstellungsräume zum 19.11.2022 verlassen.</p> <p>Die Besucherzahlen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <p>Besuchende in den kommunalen Galerien: Gesamt in 2022: 41.197 (100 %) davon weiblich: 21.164 (51,37 %) davon männlich: 20.033 (48,63 %)</p> <p>Teilnehmende am Educationprogramm und der kulturellen Bildung: Gesamt in 2022: 8.256 (100 %) davon weiblich: 4.282 (51,87%) davon männlich: 3.974 (48,13 %)</p> <p>Projektbeteiligte Künstlerinnen und Künstler in den kommunalen Galerien 2022: Gesamt in 2022: 65 (100 %) davon weiblich: 35 (53,8 %) davon männlich: 21 (32,3 %) davon divers: 9 (13,9 %)</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>Das Mitte Museum und seine Dependance im Rathaus Tiergarten (eröffnet am 28. April 2022) sowie die museumspädagogischen Angebote verzeichneten im Jahr 2022 insgesamt 5.514 Besuchende, Kurs- und Führungsteilnehmende.</p> <p>Besuchende Mitte Museum: Gesamt in 2022: 3.017 (100 %) davon weiblich: 1.616 (54 %) davon männlich: 1.401 (46 %)</p> <p>Besuchende Dependance im Rathaus Tiergarten: Gesamt in 2022: 134 (100 %) davon weiblich: 64 (48 %) davon männlich: 70 (52 %)</p> <p>Teilnehmende an museumspädagogischen Angeboten (Führungen im Stadtraum, Angebote für Schulen und Kitas, Gedenkveranstaltungen): Gesamt in 2022: 2.363 (100 %) davon weiblich: 1.264 (53,5%) davon männlich: 1.099 (46,5%)</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 regional-historischen 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: 81116 VT Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln	
Zielgruppe	Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler, Kulturverein
Nutzungsanalyse	<p>In 2022 wurden insgesamt 6 Zuwendungen aus den bezirkseigenen Haushaltsmitteln vergeben.</p> <p>Insgesamt wurden 6 Anträge eingereicht. Davon wurden drei kulturelle Bildungsprojekte in Kooperation mit Kitas und Schulen, ein Kunstfestival, eine Ausstellung und ein Ausstellungsprogramm gefördert.</p> <p>Zuwendungsempfangende: Gesamt in 2022: 6 (100 %) davon weiblich: 2 (33,3 %) davon männlich: 1 (16,7 %) davon Verein/Körperschaft: 3 (50,0 %)</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

Produkt: 81117 Förderung kultureller Projekte durch drittfinanzierte Zuwendungen	
Zielgruppe	Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler, Kulturverein, freie Szene
Nutzungsanalyse	<p>In 2022 wurden insgesamt 60 Zuwendungen aus dem Bezirkskulturfonds, Projektfonds Kulturelle Bildung, Fonds für lokale Bildungsverbände, Integrationsfonds, BESD-Programm (Draussenstadt), City Tax Tourismus, Förderung im Bereich der Performing Arts für ein junges Publikum (KiA-Programm) vergeben.</p> <p>Insgesamt wurden 137 Anträge gestellt. Gefördert wurden unter anderem kulturelle Bildungsprojekte in Kooperation mit Kitas und Schulen, Kindertheaterspielstätten und Aufführungsprämien für Kinder- und Jugendtheater, Kunstfestivals im öffentlichen Raum, Ausstellungen und Ausstellungsprogramme.</p> <p>Zuwendungsempfangende: Gesamt in 2022: 60 (100 %) davon weiblich: 22 (36,7 %) davon männlich: 16 (26,6 %) davon Verein/Körperschaft: 22 (36,7 %)</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 2022 nachfolgende Kursteilnehmende verzeichnet: Gesamt: 14.723 (100 %) davon weiblich: 7.996 (54,3 %) davon männlich: 6.727 (45,7 %)
Zielsetzung	<p>Die Angebote der Jugendkunstschule</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 außerpädagogisches 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	661,82
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

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	2.562,20
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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

38103	890 E00	Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	—	—	—	20.000,00
-------	------------	--	---	---	---	-----------

Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung

3.000
—

3.000
—

3.000

23.224,02

Ausgaben

42201	188	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	69.200	72.000	65.900	66.335,68
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	634.000	656.000	464.000	445.428,31
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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)	180.000	189.000	121.000	316.527,34
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Mittel für Volontäre und Volontärinnen

Mehr wegen Ausweitung des Ausbildungsangebotes

42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.162.000	1.208.000	1.021.000	1.036.874,72
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	188	Beihilfen für Dienstkräfte	15.100	15.500	16.200	14.163,38
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	188 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	10.000	7.910,93
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	113.000	113.000	113.000	124.816,17
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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

51170	188 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	5.400	5.400	5.400	5.130,96
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Internetanschlüsse

51185	188 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	867,79
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51479	188 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	358,43
51701	188 A08	Bewirtschaftungsausgaben	88.000	88.000	108.000	104.804,71
Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen						
51802	188 A09	Mieten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	3.257,85
Transportkosten im Rahmen durchzuführender Ausstellungen und Projekte						
51803	188 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.500	1.500	1.500	902,58
Miete für Kopierer und anderer Geräte in den bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen						
52306	188 A09	Archive und Sammlungen	17.800	17.800	17.800	10.990,49
Ankauf und Unterhaltung von Ausstellungsstücken durch den Fachbereich Kunst, Kultur und Geschichte und seine Einrichtungen, Museen und Galerien, sowie notwendige Beschaffungen zur Bestandserhaltung und Sicherung des Archivgutes						
52390	188 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
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	188 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	867,50
Mittel für das Ausbildungsprogramm der wissenschaftlichen Volontariate						
53110	188 A09	Programminformation und Werbung	42.700	42.700	42.700	37.727,71
Programminformationen für Veranstaltungen in allen Sachgebieten, Ausstellungen, Projekte, Kursplan der Kulturellen Bildung, Begleit- und Vermittlungsprogramme						
54010	188 A09	Dienstleistungen	232.000	232.000	232.000	222.162,40
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						
54020	188 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	7.000	7.000	7.000	6.683,22
Versicherung von Ausstellungsgegenständen						
54053	188 A09	Veranstaltungen	95.000	95.000	95.000	94.800,18
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	772,00

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

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.571,92 R 10.970,04

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	95.637,50
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

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

Gesamtausgaben	2.766.100	2.846.300	2.413.900	2.599.591,77
Prozentuale Veränderung	14,6 %	2,9 %		

Abschluss Kapitel 3630					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	661,82
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	2.562,20
351- 389	Besondere Finanzierungs- einnahmen	—	—	—	20.000,00
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	23.224,02
411- 462	Personalausgaben	2.060.300	2.140.500	1.688.100	1.879.329,43
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	622.800	622.800	642.800	624.624,84
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	83.000	83.000	83.000	95.637,50
	Gesamtausgaben	2.766.100	2.846.300	2.413.900	2.599.591,77
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.763.100	-2.843.300	-2.410.900	-2.576.367,75

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	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2024/2025, Muster Anlage 7)

Produkt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entleiherung	
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)
Nutzungsanalyse	1.762.690 Entleihungen davon: 911.541 (51,7%) durch weibliche Entleihende 672.302 (38,2%) durch männliche Entleihende 1.962 (0,1 %) durch diverse Entleihende 176.885 (10,0 %) 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 und diverser Bewerbende um Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Berücksichtigung geschlechterspezifischer Bedarfe im Bestandsaufbau (u.a. gezielte Präsentation von Medien zu Queer-Themen)

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	673.699 Besucher davon: 388.051 (57,6%) durch weibliche Besuchende 285.648 (42,4%) 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 und diverser Bewerbende 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	50.658 Teilnehmende davon: 29.179 (57,6%) durch weibliche Teilnehmende 21.479 (42,4%) 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 und diverser Bewerbende 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	92.000	92.000	92.000	61.396,20
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

11116	186 E03	Benutzungsentgelte	12.300	12.300	12.300	2.223,35
-------	------------	--------------------	--------	--------	--------	----------

Erstattung der kostenpflichtigen Dienstleistungen außerhalb der Entleihfähigkeit durch Nutzende (Ausdrucke, Kopien u.a.)

11190	186 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	2.000	2.000	2.000	9.526,45
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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	287.000	287.000	287.000	213.577,07
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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	10,10
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

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

12401	186 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.900	1.900	1.300	1.863,75
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Verpachtungen und Überlassung an Dritte

28103	186 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	1.000	1.000	1.000	936,12
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

28290	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	29.375,16
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel 42790 in Höhe von

1.000 €

Titel 52390 in Höhe von

1.000 €

Titel 54690 in Höhe von

1.000 €

3.000 €

Zuwendungen div. Zuwendungsgeber zur Förderung der Bibliotheken des Bezirks Mitte

Gesamteinnahmen		400.200	400.200	399.600	318.908,20
Prozentuale Veränderung		0,2 %	—		

Ausgaben

42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	255.000	265.000	734.000	429.279,93
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	45.000	45.000	45.000	45.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42790	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	7.001,25 R 1.580,96

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	4.767.000	4.959.000	3.770.000	3.929.583,29
42821	186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	192.000	202.000	165.000	267.495,47
44100	186	Beihilfen für Dienstkräfte	35.400	36.500	28.600	33.327,96
51101	186 A09	Geschäftsbedarf	11.000	11.000	11.000	13.614,41

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51136	186 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	23.000	23.000	23.000	24.270,80
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Benutzerausweise sowie Kleinmaterialien für die Internetanschlüsse in den Bibliotheken

51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	56.000	56.000	56.000	94.396,97
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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	137.776,47
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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	4.956,94
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Internetanschlüsse der Bibliotheksnutzer/innen

51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	270.000	184.549,77
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung digitaler Infrastruktur für Bibliotheksnutzende
Weniger durch die zentrale Finanzierung der VÖBB-Betriebskosten bei gleichzeitiger Umwandlung der freigewordenen Sachmittel in Personalmittel im Rahmen der gesamtstädtischen Zielvereinbarung zur Bibliothekentwicklung

51403	186 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	20.000	16.553,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltungsausgaben für die Fahrbibliotheken (Reparaturen, Treibstoffe)

51479	186 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000,00
51701	186 A08	Bewirtschaftungsausgaben	410.000	433.000	479.000	445.954,29

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Bibliotheken

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2024	2025	2023	
51801	186 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	588.000	595.000	516.000	507.833,45
Lfd. Nr.	Bezeichnung Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Mietfläche in m ²	2024 Betrag in €	2025 Betrag in €	
1.	Brunnenstraße 181		1.980	570.000	575.000	
	Brunnenstraße 181 / Vitrine			2.000	2.500	
2.	Westhafenstr. 5 (4 Stellplätze Autobus-Betriebshof)			6.000	6.500	
3.	Vorsorge für Betriebskostennachzahlungen			10.000	11.000	
	Gesamt			588.000	595.000	

Mehr wegen Steigerung der Mieten (Indexmieten)

51803	186 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.500	7.500	7.500	6.237,82
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Kopiergeräte in den Bibliotheken

52306	186 A09	Archive und Sammlungen	575.000	575.000	575.000	595.016,41
-------	------------	------------------------	---------	---------	---------	------------

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	3.219,26 R 22.760,14
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

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	8.000,00
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bibliotheksbeschäftigten

52509	186 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	19.600	19.800	15.500	15.100,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausstattung Maker Space mit Lehr- und Lernmitteln

52703	186 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	325,00
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Besuch der Frankfurter Buchmesse sowie Mitgliederversammlung Deutscher Bibliotheksverband

53110	186 A09	Programminformation und Werbung	15.000	15.000	15.000	15.089,44
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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	130.000,00
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Vergabe von Dienstleistungen an Dritte (insbes. Wachschatz)

54025	186 A09	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	5.000	5.000	5.000	4.592,91
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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

54053	186 A09	Veranstaltungen	12.500	12.500	12.500	12.651,82
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Veranstaltungen und Lesungen

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.032,00

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	22.837,43 R 14.652,74
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

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 Ausstattung und Haustechnik			90.000	25.018,13
-------	------------	--	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	7.437.500	7.680.800	7.138.600	6.982.714,22
Prozentuale Veränderung	4,2 %	3,3 %		

Abschluss Kapitel 3640					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	396.200	396.200	395.600	288.596,92
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	30.311,28
	Gesamteinnahmen	400.200	400.200	399.600	318.908,20
411- 462	Personalausgaben	5.295.400	5.508.500	4.743.600	4.711.687,90
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.142.100	2.172.300	2.305.000	2.246.008,19
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			90.000	25.018,13
	Gesamtausgaben	7.437.500	7.680.800	7.138.600	6.982.714,22
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.037.300	-7.280.600	-6.739.000	-6.663.806,02

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
- 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	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11112	111 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	3.000	3.000	1.000	4.950,00
Entgelte für Übernachtungen im Schülerbootshaus Tegel						
11201	111 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	45.000	45.000	30.000	13.396,58
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						
11934	111 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.500	2.500	—	8.766,86
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	1.000	346,71
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	—	—	—	6.700,00
12401	111 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.700	1.700	1.000	1.710,00
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	1.450,00
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			61.200	61.200	40.500	38.070,15
Prozentuale Veränderung			51,1 %	—		
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	766.000	797.000	593.000	457.393,33

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	21.500	21.500	21.500	25.942,00

Mittel für außerschulische Lernorte

42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.986.000	6.227.000	5.417.000	5.402.050,80
42811	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	57.800	60.100	106.000	55.517,01
42821	111	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	66.700	70.000	57.200	79.736,54
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	15.100	15.500	19.800	14.151,81
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	4.000	3.200	3.100	1.683,91

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Büromaterialien sowie Bücher und Zeitschriften

51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.200	28.200	27.000	3.293,86
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Insbesondere für den Ersatz und Austausch von Werkzeugen für die Schulhausmeister

51408	111 A09	Dienst- und Schutzkleidung	22.600	22.000	22.000	7.016,74
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	----------

Arbeits- und Schutzkleidung für Schulhausmeister sowie für Gärtnerei-Auszubildende

51479	111 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	—
51701	111 A08	Bewirtschaftungsausgaben	138.000	141.000	144.000	142.366,04

Bewirtschaftungsausgaben der nachgeordneten Einrichtungen

51801	111 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.200	762,70
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Anmietung eines Bootssteges im Bootshaus Tegel über das Bundesvermögensamt

51902	129 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	17.983.000	17.983.000	15.783.000	11.959.955,98
		Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000		
		Davon fällig 2025	5.000.000			
		Davon fällig 2026	—	5.000.000		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung in Schulen

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

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	2.800	2.800	2.000	2.434,25
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52501	129 A09	Aus- und Fortbildung	13.000	13.000	11.600	1.197,00

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	150.000	136.000	146.000	60.251,64
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

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

Von dem Ansatz sind Mittel für das Projekt Schüler*innen Haushalt bereitzustellen.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

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

52591	111 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 38.879,60
-------	------------	--	---	---	---	-------------

52601	111 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	4.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Rechtsanwaltskosten im Rahmen des Vorverfahrens nach § 80 VwVfG

52609	111 A09	Thematische Untersuchungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	---

Merkansatz für ggf. einzuleitende Partizipationsverfahren im Schulbau

53405	111 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	150.000	150.000	171.000	65.222,48
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

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 Mittel für das Projekt Schüler*innen Haushalt bereitzustellen.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

54010	129 A09	Dienstleistungen	1.205.000	432.000	206.000	124.956,57
-------	------------	------------------	-----------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 51802 nachgewiesen.

Fahrten zum Schwimmunterricht
Mehr infolge Neuabschluss der Beförderungsverträge

54075	129 A10	Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen	550.000	50.000	1.000	36.414,16
-------	------------	---------------------------------------	---------	--------	-------	-----------

Baufeldvorbereitungen insbes. für die Anmietung und Anbindung von Containern und MEB für schulische Zwecke:
2024: 50 T€ für MEB für die Gustav-Falke-GS (Errichtung durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie) sowie 500 T€ für Container für die Kurt-Tucholsky-GS
2025: 50 T€ für MEB Ernst-Reuter-OS (Errichtung durch die HOWOGE)

54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	155,29
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.500	1.500	1.500	1.000,00 R 7.188,66

Die Ertragnisse 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	1.637.000	1.637.000	1.963.000	965.192,07
-------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Beiträge an die Landesunfallkasse für Schülerinnen und Schüler in öffentlichen allgemeinbildenden Schulen

67101	111 T	Ersatz von Ausgaben	4.700	4.700	4.700	4.884,94
-------	----------	---------------------	-------	-------	-------	----------

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	950.000	1.000.000	850.000	655.116,62
-------	----------	--	---------	-----------	---------	------------

Ausgaben für die Beförderung behinderter Kinder in die Schuleinrichtungen
Mehr in Erwartung steigender Transportzahlen

68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	314.000	314.000	284.000	154.548,29
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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).

68456	111 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	2.100	2.100	2.400	1.750,00
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

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

68617	129 T	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	1.000	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	85.748,36
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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	105.777,52
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

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

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-261.000	—
-------	------------	--------------------------	--	--	----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	30.087.100	29.129.700	25.589.100	20.414.519,91
Prozentuale Veränderung	17,6 %	-3,2 %		

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3700						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	56.700	56.700	36.000	35.870,15
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	1.450,00
		Gesamteinnahmen	61.200	61.200	40.500	38.070,15
411- 462		Personalausgaben	6.913.100	7.191.100	6.214.500	6.034.791,49
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.263.200	18.977.800	16.528.500	12.406.710,62
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.908.800	2.958.800	3.105.100	1.781.491,92
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	-259.000	191.525,88
		Gesamtausgaben	30.087.100	29.129.700	25.589.100	20.414.519,91
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-30.025.900	-29.068.500	-25.548.600	-20.376.449,76

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 Halbtagsschule oder mit offenem oder gebundenem Ganztagsbetrieb sowie der flexiblen Schulanfangsphase.

Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen:

- Albert-Gutzmann-Schule, Orthstr. 1/Pankstr. 70
- Allegro Grundschule, Lützowstr. 82-86
- Andersen-Grundschule, Kattegatstraße 26
- Anna-Lindh-Grundschule, Guineastraße 17 – 18 sowie Standort Saatwinkler Damm 42
- 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
- Grundschule am Nordhafen, Boyenstraße 1
- zukünftiger Schulstandort Adalbertstr. 53
- zukünftiger Schulstandort Reinickendorfer Straße 60/61
- zukünftiger Schulstandort Levetzowstraße

Grundschulen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	427.000	426.000	632.000	658.137,95

Entgelte für Beköstigung und ergänzende Betreuung
Weniger durch die vom Abgeordnetenhaus beschlossene Gesetzesänderung zur Kostenfreiheit für die 3. Klassen im Bereich der Förderung und Betreuung an Grundschulen (ehemals Hort).

11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	1.000	5,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	------

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

12401	112 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	563.000	593.000	411.000	337.320,42
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete 2024 in €	Jahresmiete 2025 in €
1.	Bereitstellung von Räumen zur Lehrerfortbildung	399	10.000	10.000
2.	Mieteinnahmen aus Miet- und Dienstwohnungen sowie Gewerbeeinheiten	8.011	520.0000	550.000
3.	Verpachtung von Schulküchen	713	20.000	20.000
4.	Vermietung von Standflächen, Schließfächern, Kiosken (pauschal)	-	4.000	4.000
5.	Vermietung von Schulräumen (pauschal)	-	9.000	9.000
Gesamt			563.000	593.000

Mehr nach Umsetzung der Mieteinnahmen aus der Liegenschaft Levetzowstr. 3-5 aus dem Kapitel 3704 in das Kapitel 3701

12406	112 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	6.500	6.500	5.000	6.490,56
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge

12516	112 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt.

Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

26105	112 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	60.000	62.000	73.000	55.847,70
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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

28103	112 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	80.000	80.000	64.400	59.913,94
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
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	1.141.000	1.172.000	1.189.400	1.117.715,57
Prozentuale Veränderung	-4,1 %	2,7 %		

Ausgaben

51420	129 A07	Beköstigung	13.906.000	13.906.000	14.055.000	12.868.073,48
-------	------------	-------------	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für Beköstigung in Grundschulen

51701	112 A08	Bewirtschaftungsausgaben	8.881.000	9.058.000	8.990.000	9.421.955,73
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Grundschulen sowie für Schulcontainer

51801	112 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.272.000	7.404.000	981.000	1.672.703,37
-------	------------	---	-----------	-----------	---------	--------------

Anmietung eines Schulstandortes sowie Mieten für Schul- und Mensacontainer zur temporären Kapazitätserweiterung

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete 2024 in €	Jahresmiete 2025 in €
1.	Papageno-Grundschule			
	Sanitär – und Mensacontainer	334	200.640	200.640
2.	Anna-Lindh-Grundschule			
	Schulgebäude, Saatwinkler Damm 42	17.400	5.588.000	5.700.000
	Lagerhalle für Pausen- und Sportflächen, Saatwinkler Damm 42	4.000	586.000	606.000
3.	Guts-Muths-Grundschule			
	Schulplatz-Container mit Mensa	645	236.170	236.170
4.	City-Grundschule			
	Schulplatz-Container	1.342	347.000	347.000
5.	Gustav-Falke-Grundschule			
	Schulplatz-Container	1.315	314.160	314.160
	Summe		7.271.970	7.403.970
	rd.		7.272.000	7.404.000

Mehr nach Anmietung des Schulstandortes Saatwinkler Damm 42

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	313.000	313.000	320.000	129.726,06

Deckungsvermerk:

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

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

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

52509	112 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	2.280.000	2.166.000	2.430.000	1.906.354,99
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

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

52516	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	693.000	693.000	678.000	676.290,80
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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).

54010	112 A09	Dienstleistungen	256.000	285.000	—	178.024,00
-------	------------	------------------	---------	---------	---	------------

Beförderung der Kinder der Anna-Lindh-Grundschule zum Schulstandort Saatwinkler Damm 42

54690	112 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 2.735,70
-------	------------	--	---	---	---	------------

67177	112 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	60.000	60.000	36.500	53.558,86
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

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

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70106	112	01G02, Papageno Grundschule: Gesamtsanierung und Anbau zur Schulplatzerweiterung; 10115, Bergstraße 58	4.000.000	6.126.000	2.500.000	62.176,56
		Verpflichtungsermächtigung	6.126.000	—		
		Davon fällig 2025	6.126.000			
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		

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 73 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 2022	562.000 €
2023	2.500.000 €
2024	4.000.000 €
2025	6.126.000 €
2026	€
2027	€
Restkosten	€
gesamt	13.188.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 18.529.000 € 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70112 (neu)	112	01G42, Anna-Lindh-Grundschule; Gesamtsanierung und Erweiterung;13351, Guineastr.17		—		2022
Verpflichtungsermächtigung			—	54.500.000		
Davon fällig 2025			—			
Davon fällig 2026			—	12.000.000		
Davon fällig 2027			—	12.000.000		
Davon fällig 2028			—	15.000.000		
Davon fällig 2029			—	12.000.000		
Davon fällig 2030				3.500.000		

Das aufgrund von Schimmelbelastung im Schuljahr 2022/23 gesperrte Schulgebäude der Anna-Lindh-Grundschule in der Guineastraße 17 soll in zeitlicher Anlehnung an die Mietdauer des Interimsstandortes möglichst frühzeitig reaktiviert werden. Die Schulauslagerung in ein angemietetes temporäres Ausweichquartier an den Saatwinkler Damm 42 erfolgt über die Dauer von 6 Jahren. Aufgrund einer längeren Bauzeit wird angestrebt, das Ausweichquartier bis Ende 2031 zu nutzen. Angesichts des schlechten baulichen Zustands der Schule, des umfassenden Sanierungs- und Erneuerungsbedarfs, und der notwendigen Schadstoffbeseitigung sowie die schulpädagogisch nicht mehr zeitgemäße Raumstruktur und Raumgrößen unterhalb der Vorgaben des Musterraumprogramms etc. ist aus der Sicht des Bezirks ein Abriss und vollständiger Neubau notwendig (Beschluss des Bezirksamtes vom 07.12.2022). Ein entsprechender Antrag ist im Januar 2023 an das Landesdenkmalamt gerichtet worden. Die Entscheidung wird in 2023 erwartet. In Abwägung mit dem Grundsatz der Erhaltung von grauer Energie, wie die effektivere Flächenausnutzung, die Kapazitätserhöhung, die Einhaltung von baufachlichen (Brand-schutz, Barrierefreiheit) und Klima- und energetischen Standards ist ein Abrissantrag zur beschleunigten Befassung des Landesdenkmalamtes gestellt.

Das Bedarfsprogramm wird nach Vorliegen der Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und der Entscheidung des Landesdenkmalamtes über die Gesamtsanierung bzw. Abriss und Neubau voraussichtlich bis Ende 2023 erstellt werden.

Vor dem Hintergrund der aufwachsenden Schülerschaft in der Region wird mit der Investitionsmaßnahme nach einer ersten Massenstudie eine Kapazitätserweiterung auf mind. 5,5- 6,5 Züge (bei Neubau) angestrebt. Ein entsprechender Bedarf liegt im Planungsgebiet Afrikanisches Viertel bereits vor. Die aktuell veranschlagten Ist-Kapazitäten beinhalten bereits die vor Ort errichteten temporären Maßnahmen (u.a. Container) um die vorliegenden Bedarfe abzudecken. Die Soll-Kapazitäten nach der Erweiterung dienen damit nicht ausschließlich der Schaffung zusätzlicher, dringend notwendiger Kapazitäten, sondern auch dem Ersatz der bereits seit mehreren Jahren dort genutzter temporärer Bauten.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen bis zum III. Quartal 2025 erstellt werden. Die Notwendigkeit einer Ausnahmeveranschlagung wird mit der zügigen Fertigstellung der Maßnahme und der damit verbundenen Beendigung der Interimsunterbringung begründet.

Finanzierung:

bis 2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
2026	12.000.000 €
2027	12.000.000 €
Restkosten	36.000.000 €
gesamt	60.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2030 vorgesehen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
648	590	936

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2024	2025	2023	
70207	112	01G32, Carl-Kraemer-Grundschule: Gesamtsanierung und Neubau der Sporthalle; 13359, Zechliner Straße 4	3.000.000	3.000.000	2.500.000	796.167,77

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. Es liegt eine 1. EU vom 19.01.2023 zur Teil-BPU Kellersanierung vom 28.01.2021 vor. Diese wurde am 15.02.2023 geprüft und beinhaltet Mehrkosten in Höhe von 1.239.000 €. Somit erhöhen sich die Gesamtkosten für die Teilmaßnahme Kellersanierung auf 5.798.000 €.

Die geplante Gesamtsanierung sieht die Sanierung des Schulgebäudes, der technischen Anlagen, der Außenanlagen sowie einen Neubau der Sporthalle vor. Die Bedarfsplanung wird im IV. Quartal 2023 erwartet.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den 2. Bauabschnitt sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen für den 2. Bauabschnitt im IV. Quartal 2024 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2022	1.296.000 €
2023	2.500.000 €
2024	3.000.000 €
2025	3.000.000 €
2026	3.000.000 €
2027	3.000.000 €
Restkosten	22.454.000 €
gesamt	38.250.000 €

Die Fertigstellung ist für 2029 vorgesehen.

Die Fertigstellung der Teil-Maßnahme „Kellersanierung“ ist für das II. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Kosten für die Kellersanierung baupreisindexbedingt rd. 6.268.000 € betragen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70214	112	01G47, Miriam-Makeba-Grundschule: Gesamtsanierung; 10555, Zinzendorfstraße 15-16	2.000.000	4.182.000	2.500.000	182.196,89

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 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 IV. Quartal 2023 erstellt werden.

Es wird erwartet, dass für das Teilprojekt „Innensanierung“ Bauplanungsunterlagen im III. Quartal 2024 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2022	500.000 €
2023	2.500.000 €
2024	2.000.000 €
2025	4.182.000 €
2026	5.709.000 €
2027	818.000 €
Restkosten	
gesamt	15.709.000 €

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

Die Fertigstellung der Teil-Maßnahme „Sanierung der Außenhülle“ ist für das II. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 7.026.000 € betragen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70510	112	01G11, Kurt-Tucholsky-Grundschule (Filiale Kruppstraße): Sanierung und Anbau zur Schulerweiterung; 10559, Rathenower Straße 18 Filiale Kruppstraße 14 a	1.236.000	3.500.000	2.500.000	924.211,31
Verpflichtungsermächtigung			25.068.000	21.568.000		
Davon fällig 2025			3.500.000			
Davon fällig 2026			3.553.000	3.553.000		
Davon fällig 2027			6.682.000	6.682.000		
Davon fällig 2028			6.000.000	6.000.000		
Davon fällig 2029			5.333.000	5.333.000		
Davon fällig 2030				—		

Das Gebäude Kruppstraße 14a wurde dem Bezirk zur Erweiterung der Schulplatzkapazitäten am Schulstandort Kurt-Tucholsky-Grundschule übertragen. Hintergrund ist die flächendeckende Wohnbebauung im Schulumfeld. Auf Basis einer Machbarkeitsstudie wurde eine 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. Es soll zunächst das ehemalige Polizeigebäude saniert und im Weiteren der Ergänzungsbau 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 20.01. 2022 für die Teilmaßnahme Grundinstandsetzung Bestandsgebäude und Pfortnerhaus“ mit Gesamtkosten in Höhe 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 Unterlage wurde daher im Bezirk am 30.05.2022 geprüft und genehmigt.

Eine zweite Teil-BPU vom 06.09.2023 für die Teilmaßnahme „Erweiterungsbau“ und Abbruch MUR mit Gesamtkosten in Höhe von 15.743.000 € liegt vor. Die zweite Teil-BPU wurde am 21.09.2023 geprüft und genehmigt. Mit diesen Unterlagen sind erstmalig die Gesamtkosten beider Teilabschnitte kalkuliert. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen somit 27.328.000 €. Es ist die gemeinsame Umsetzung beider Teilmaßnahmen geplant mit Fertigstellung des 1. BA Sanierung - Bestandsgebäude - in 2027 und dem anschließenden 2. BA - Erweiterungsbau und Abbruch MUR -. Für das Wohnungsbauvorhaben wurde 2022 ein städtebaulicher Vertrag II-91-1 Rathenower Str.16 geschlossen. Die Vereinbarungen sehen Investorenmittel von 137.400 € für die Schaffung von 2 zusätzlichen Schulplätzen an der Kurt-Tucholsky-Schule 5 Jahre nach bezugsfertiger Herstellung von 50% der geplanten Wohnungen vor.

Finanzierung:

bis 2022	1.024.000 €
2023	2.500.000 €
2024	1.236.000 €
2025	3.500.000 €
2026	3.553.000 €
2027	6.682.000 €
Restkosten	8.833.000 €
gesamt	27.328.000 €

Die Schaffung von 2 zusätzlichen Schulplätzen ist mit Fertigstellung des 1.BA Bestandsgebäude für das I. Quartal 2027 geplant. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme wird im II. Quartal 2029 erwartet. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Kosten baupreisindexbedingt rd. 40.055.000 € betragen.

Die Gesamtkapazitäten werden mit Fertigstellung des 2.BA erreicht.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
648	657	936

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71401	112	01G04, Kastanienbaum- Grundschule: Gesamtsanierung; 10119, Gipsstraße 23a	1.000.000	1.000.000	1.793.000	—
Verpflichtungsermächtigung			1.892.000	—		
Davon fällig 2025			1.000.000	—		
Davon fällig 2026			892.000	—		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		
Davon fällig 2029			—	—		

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 15.12.2021 mit Unterzeichnung des Bedarfsträgers vom 07.03.2022 liegt vor.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen für die Sanierungsmaßnahme im I. Quartal 2025 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2022	11.000 €
2023	1.793.000 €
2024	1.000.000 €
2025	1.000.000 €
2026	892.000 €
2027	0 €
Restkosten	774.000 €
gesamt	5.470.000 €

Die Restkosten entsprechen den Rücklagemitteln. Diese werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme voraussichtlich in 2027 benötigt.

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71407	112	01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Gesamtsanierung; 13355, Strelitzer Straße 42	1.259.000	1.500.000	1.200.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	2.700.000	—		
		Davon fällig 2025	1.500.000			
		Davon fällig 2026	1.200.000			
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		

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 zurzeit erstellt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen für die Sanierungsmaßnahme im III. Quartal 2024 vorliegen.

Finanzierung:

bis 2022	0 €
2023	1.200.000 €
2024	1.259.000 €
2025	1.500.000 €
2026	0 €
2027	0 €
Restkosten	1.200.000 €
gesamt	5.159.000 €

Die Restkosten entsprechen den Rücklagemitteln. Diese werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme voraussichtlich in 2026 benötigt.

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	893.645,01
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

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	145.512,52
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

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

Gesamtausgaben	46.159.000	53.196.000	40.486.500	29.910.597,35
Prozentuale Veränderung	14,0 %	15,2 %		

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3701						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	999.000	1.028.000	1.050.000	1.001.953,93
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	140.000	142.000	137.400	115.761,64
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	1.141.000	1.172.000	1.189.400	1.117.715,57
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.602.000	33.826.000	27.455.000	26.853.128,43
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.000	60.000	36.500	53.558,86
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	12.495.000	19.308.000	12.993.000	1.964.752,53
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	1.039.157,53
		Gesamtausgaben	46.159.000	53.196.000	40.486.500	29.910.597,35
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-45.018.000	-52.024.000	-39.297.100	-28.792.881,78

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	1.000	157,50
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

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

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40.600	40.600	67.000	124.864,69
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete in €
1.	Mieteinnahmen aus Dienst- und Mietwohnungen sowie Gewerbeeinheiten	921	26.700
2.	Vermietung von Schließfächern (pauschal)	-	1.500
3.	Vermietung von Essensausgabestellen, Kiosken u.a.	500	10.000
4.	Vermietung von Schulräumen (pauschal)	-	2.400
Summe			40.600

Weniger infolge 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 Bewirtschaftungsausgaben	2.000	2.000	1.000	200,05
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	--------

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	47.100	47.100	72.000	125.222,24
Prozentuale Veränderung	-34,6 %	—		

Ausgaben

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.118.000	2.160.000	2.190.000	2.281.059,13
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Sekundarschulen

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	70.000	70.000	72.000	28.714,46

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	650.000	635.000	635.000	447.194,57
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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

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

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

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

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

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	135.000	137.000	122.000	130.386,65
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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	—	—	—	495,80 R 13.598,66
-------	------------	--	---	---	---	-----------------------

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	720.000	720.000	650.000	698.286,55
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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

Mehr infolge höherer Inanspruchnahme

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	282.805,43
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

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	43.285,54
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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

Gesamtausgaben		3.696.000	3.725.000	3.672.000	3.912.228,13
Prozentuale Veränderung		0,7 %	0,8 %		

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3702						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	43.100	43.100	69.000	125.022,19
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	1.000	200,05
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	47.100	47.100	72.000	125.222,24
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.974.000	3.003.000	3.020.000	2.887.850,61
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	720.000	720.000	650.000	698.286,55
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	326.090,97
		Gesamtausgaben	3.696.000	3.725.000	3.672.000	3.912.228,13
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.648.900	-3.677.900	-3.600.000	-3.787.005,89

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

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

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	11.900	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete in €
-------------	---------	-------------------------	---------------------

1.	Verpachtung von Schulküchen und Essensausgabestellen	151	8.000
----	--	-----	-------

2..	Vermietung von Schließfächern und Schulräumen (pauschal)	-	2.000
-----	--	---	-------

Summe			10.000
-------	--	--	--------

12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	4.496,05
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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	4.400	4.400	2.000	3.122,17
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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	18.900	18.900	17.900	7.618,22
Prozentuale Veränderung	5,6 %	—		

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	550.000	560.000	650.000	445.679,20
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Beköstigung im Grundschulteil der Gemeinschaftsschulen
Weniger infolge geringerer Inanspruchnahme

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	871.000	888.000	851.000	927.959,33
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Gemeinschaftsschulen

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51801	114 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	433.000	433.000	353.000	203.213,63

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	354.680
	Summe		432.300
	rd.		433.000

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	31.500	31.500	33.400	7.273,61
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Deckungsvermerk:

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

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

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

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unter- richtsmaterial inklusive der IKT	295.000	275.000	291.000	152.190,91
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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

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

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	427,93 R 15.071,19
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------------

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	55.000	55.000	60.600	45.356,48
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	110.000	110.000	151.000	58.840,52

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
Weniger infolge geringerer Inanspruchnahme

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	197.809,09
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

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	40.569,91
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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

Gesamtausgaben	2.348.500	2.355.500	2.393.000	2.079.320,61
Prozentuale Veränderung	-1,9 %	0,3 %		

Abschluss Kapitel 3703

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.500	12.500	13.900	4.496,05
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.400	4.400	2.000	3.122,17
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
	Gesamteinnahmen	18.900	18.900	17.900	7.618,22
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.236.500	2.243.500	2.240.000	1.782.101,09
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	110.000	110.000	151.000	58.840,52
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	238.379,00
	Gesamtausgaben	2.348.500	2.355.500	2.393.000	2.079.320,61
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.329.600	-2.336.600	-2.375.100	-2.071.702,39

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	2.000	460,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

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

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	267.000	261.853,65
-------	------------	---	--------	--------	---------	------------

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete in €
1.	Mieteinnahmen aus der Verpachtung von Essensausgabestellen sowie Cafeterien	132	4.000
2.	Vermietung von Schulräumen (pauschal)	-	6.000
Summe			10.000

Weniger nach Umsetzung der Mieteinnahmen aus der Liegenschaft Levetzowstr. 3-5 aus dem Kapitel 3704 in das Kapitel 3701

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 Bewirtschaftungsausgaben	3.500	3.500	3.000	2.641,05
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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	18.000	18.000	275.000	264.954,70
Prozentuale Veränderung	-93,5 %	—		

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	150.000	150.000	85.000	138.720,22
-------	------------	-------------	---------	---------	--------	------------

Ausgaben für Beköstigung in den bezirklichen Gymnasien
Mehr infolge höherer Inanspruchnahme

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.839.000	1.876.000	1.361.000	1.929.911,88
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Gymnasien sowie des Berlin-Kolleg
Mehr infolge gestiegener Energiekosten

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51846 (neu)	114 A08	Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbau-Gesellschaft mbH	—	—		
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	—		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		

Merkansatz VE für den Abschluss eines Mietvertrages mit der HOWOGE für den Neubau eines Gymnasiums in der Schulstraße 97. Verpflichtungsermächtigungen sind zentral im Kapitel 2729 veranschlagt und werden bei Bedarf in den Bezirkshaushalt umgesetzt.

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	52.000	52.000	66.000	23.254,83
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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	544.000	510.000	760.000	506.107,82
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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

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

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

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

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

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	120.000	122.000	130.000	108.542,48
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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	30.000	30.000	63.000	24.893,61
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
Weniger infolge geringerer Inanspruchnahme

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70200	114	01Y08, Lessing-Gymnasium: Neubau der Sporthalle; 13349, Schöningstraße 6	5.500.000	3.500.000	3.000.000	6.367,33
		Verpflichtungsermächtigung	5.149.000	—		
		Davon fällig 2025	3.500.000			
		Davon fällig 2026	1.649.000	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		

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 18.07.2022 betragen die Gesamtkosten 14.194.000 €. Die neuen Gesamtkosten der BPU übersteigen die Gesamtkosten der geprüften EVU um 3.450.000 €. Die Zustimmung der SenFin gem. § 54 Abs. 1 LHO wurde am 04.11.2022 erteilt.

Finanzierung:

bis 2022	545.000 €
2023	3.000.000 €
2024	5.500.000 €
2025	3.500.000 €
2026	1.649.000 €
2027	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	14.194.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 19.080.000 € betragen.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	363.892,18
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

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	64.202,69
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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

Gesamtausgaben	8.238.000	6.243.000	5.468.000	3.165.893,04
Prozentuale Veränderung	50,7 %	-24,2 %		

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3704						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.500	12.500	270.000	262.313,65
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.500	3.500	3.000	2.641,05
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	18.000	18.000	275.000	264.954,70
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.706.000	2.711.000	2.403.000	2.706.537,23
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.000	30.000	63.000	24.893,61
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	5.500.000	3.500.000	3.000.000	6.367,33
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	428.094,87
		Gesamtausgaben	8.238.000	6.243.000	5.468.000	3.165.893,04
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.220.000	-6.225.000	-5.193.000	-2.900.938,34

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	23.000	24.300	30.000	10.725,00
Entgelte für Beköstigung und ergänzende Betreuung						
11903	124 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	2.000	2.000	—	—
11979	124 E03	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	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	3.500	3.500	2.000	2.525,00
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	20.000	20.000	1.000	58.721,36
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			54.000	55.300	38.000	71.971,36
Prozentuale Veränderung			42,1 %	2,4 %		
Ausgaben						
51420	129 A07	Beköstigung	450.000	460.000	350.000	437.966,36
Ausgaben für Beköstigung in Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt Mehr infolge höherer Inanspruchnahme						
51701	124 A08	Bewirtschaftungsausgaben	428.000	437.000	426.000	427.001,63
Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt						

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51801	124 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude (neu) und Räume	38.700	38.700		

Mietkosten für Container für die Charlotte-Pfeffer-Schule

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	20.000	20.000	19.000	7.105,77
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

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	124 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unter- richtsmaterial inklusive der IKT	140.000	125.000	130.000	91.344,75
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

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

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

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

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

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

53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	50.000	50.000	41.000	78.649,72
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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 Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 112,86
-------	------------	--	---	---	---	----------

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - Mittagsverpflegung Schule	10.000	10.000	11.000	239,80
-------	----------	--	--------	--------	--------	--------

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

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
70100	124	01S07, Charlotte-Pfeffer-Schule: Umbau zu einer Sonderschule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" sowie Sanierung und Erweiterung; 10178, Berolinastraße 8	5.000.000	3.118.000	960.000	3.592.893,78	

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 in Höhe von 39.000.000 € beruht auf der Kostenermittlung in Rahmen der Erstellung der 3. Ergänzungsunterlage. Die Fertigstellung der 3. EU wird im IV. Quartal 2023 erwartet. Das Prüfungsergebnis der SenStadtWohn wird im I. Quartal 2024 erwartet.

Finanzierung:

bis 2022	24.922.000 €
2023	960.000 €
2024	5.000.000 €
2025	3.118.000 €
2026	0 €
2027	0 €
Restkosten	5.000.000 €
gesamt	39.000.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten in Höhe von 5.000.000 € werden bereits im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich benötigt. Die Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zu Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2023 wurde am 16.01.2023 erteilt.

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 45.318.000 € 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	44.655,25
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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	11.894,23
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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

Gesamtausgaben	6.139.700	4.261.700	1.940.000	4.691.751,29
Prozentuale Veränderung	216,5 %	-30,6 %		

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3705						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	32.000	33.300	35.000	13.250,00
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	1.000	58.721,36
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	54.000	55.300	38.000	71.971,36
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.127.700	1.131.700	967.000	1.042.068,23
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.000	10.000	11.000	239,80
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	5.000.000	3.118.000	960.000	3.592.893,78
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	56.549,48
		Gesamtausgaben	6.139.700	4.261.700	1.940.000	4.691.751,29
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.085.700	-4.206.400	-1.902.000	-4.619.779,93

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, Cornelius-Frederick-Str. 51-53
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	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Sportförderung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2024/2025, Muster Anlage 7)

Produkt: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen	
Zielgruppe	Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften, sonstige Einrichtungen, öffentl. und private Schulen
Nutzungsanalyse	Frauen: 26,2 %; Männer 73,8 % 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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: 26,2 %; Männer: 73,8 % 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11116	322 E03	Benutzungsentgelte	195.000	195.000	180.000	114.024,82

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-).

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	1.500	1.500	1.800	1.095,20
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	----------

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	102.761,52
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------------

Steuererstattungen durch das Finanzamt für Körperschaften

11979	322 E03	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	247.000	247.000	196.000	236.674,31

lfd. Nr.	Bereich	m ²	Jahresmiete in €
Pacht aus der Vermietung von Dienstwohnun- gen			
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 Grundstücksflä- chen 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	84.860
17.	SpA Kühnemannstraße	610	220
18.	Sportanlage Poststadion	32	0
19.	Sportanlage Cornelius-Frederick-Str.	11	1.110
20.	Sportanlage Poststadion / DAV	3.147	1.510
	gesamt lfd. Nr. 9-20		101.860
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)		28.400
25.	Pacht aus der Vermietung von Räumen (Ver- einsräume / Geschäftsstellen / Hallen) an Sport- vereine (pauschal)		55.000
Gesamteinnahmen lfd. Nr. 1-25			246.460
			rd. 247.000

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins und Allgemeine Anweisung für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften –SPAN-) vorgesehen ist. Insbesondere Mehreinnahmen aus Sonderveranstaltungen, der Vermietung von Räumen sowie aus der Beachanlage Nordbahnhof						
12406 (neu)	322 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	38.000	38.000		
Stellplatzvermietung auf dem Gelände des Erika-Heß-Eisstadions						
28103	322 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	60.000	60.000	42.000	15.660,00
Zahlung der Sportvereine und der Pächter für Energieverbrauch, sofern nicht in den Mietzahlungen enthalten, Erstattung von Straßenreinigungskosten durch die Gasag sowie Erstattung von Grundsteuer						
Gesamteinnahmen			594.000	594.000	471.800	470.215,85
Prozentuale Veränderung			25,9 %	—		
Ausgaben						
42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	120.000	125.000	167.000	46.747,38
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	2.066.000	2.149.000	2.011.000	2.079.748,21
42811	322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	349.000	363.000	212.000	335.366,37
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	2.500	2.600	6.600	2.334,35
51101	322 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	2.200	3.497,43
Ausgaben für Geschäftsbedarf, Büromaterialien sowie Bücher und Zeitschriften						
51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.500	34.500	34.200	27.618,36
Ersatz- und Neubeschaffungen in den bezirklichen Sportanlagen Die Leistung von Ausgaben in Höhe von 1.500 € 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	7.500	7.500	7.000	6.785,46
Treibstoffe und Reparaturen						
51408	322 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.200	6.200	6.200	1.170,23
Für Sportplatz-, Sporthallenwarte und das Personal des Erika-Heß-Eisstadions						

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	13.000	13.000	13.000	11.901,60
Insbesondere für Farbe und Kreide zur Spielfeldmarkierung, Verbandsmaterialien, den Betrieb der Eisbearbeitungsmaschinen sowie Verbrauchsmaterialien für die Wasseraufbereitung im Erika-Heiß-Eisstadion.						
51701	322 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.512.000	1.542.000	1.350.000	1.722.031,39
Bewirtschaftungsausgaben für die bezirklichen Sportanlagen Mehr infolge gestiegener Energiekosten						
51801	322 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	260,63
Ausgaben für Anmietung der Grundstücksteilfläche des Sportfunktionsgebäudes Auguststraße 66 (67 qm)						
51802	322 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.200	1.200	1.200	—
Leasingrate für einen Fiat-Transporter im Stadion Rehberge						
51910	322 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	125.000	125.000	107.000	106.918,32
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	322 A09	Aus- und Fortbildung	6.200	3.600	2.000	—
Ausgaben für Schulungen und Fortbildungen insbesondere für Mitarbeitende des Erika-Heiß-Eisstadions sowie Sportplatzwarte						
54010	322 A09	Dienstleistungen	150.000	150.000	163.000	137.997,51
Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen für Kassierertätigkeiten im Erika-Heiß-Eisstadion sowie Betreuung der bezirklichen Sportanlagen						
54024	322 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.400	3.400	3.200	3.041,54
GEMA-Gebühren insbes. für das Erika-Heiß-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	265,80
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	—

Pokale und Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und Wettkämpfe

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71517	322	Poststadion: Neubau eines Funktionsgebäudes mit Umkleidekabinen und Errichtung eines Sanitär- und Versorgungsbereiches in der Gegentribüne			—	21.205,88

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Das Poststadion ist in den letzten Jahren umfassend saniert und umgestaltet worden. Es wurden mehrere Kunstrasen- großspielfelder mit Trainingsplatzbeleuchtung errichtet, die Skaterhockey-Anlage überdacht und das Hauptstadion mit Großspielfeld und Rundlauf saniert. Damit sind die Nutzungsmöglichkeiten erheblich ausgeweitet worden. Um den enormen Bedarf zu decken und die neuen Anlagen angemessen auslasten zu können (Vereins-, Schul- und jetzt auch Hochschulsport incl. Ausbildung von Sportstudenten) ist die Erweiterung zwingend erforderlich:

Bauwerk 1: Funktionsgebäude mit Umkleidekabinen und Besprechungsraum

Bauwerk 2: Sanitärgebäude

Bauwerk 3: Versorgungsgebäude

Die Bauwerke 2 und 3 sind bereits errichtet. Zur Beendigung der Bauarbeiten soll die Bauausführung des Bauwerkes 1 beginnen. Das BA hat in der Sitzung am 09.02.2021 beschlossen, an der Ausführung des Bauwerkes 1 festzuhalten (BA-Beschluss-Nr. 1316/2021).

Es liegen Bauplanungsunterlagen (BW 1, 2 und 3) und Ergänzungsunterlagen (BW 2 und 3) mit Gesamtkosten in Höhe von 2.840.000 € vor, die am 25.01.2021 genehmigt wurden.

Für das Bauwerk 1 müssen Ergänzungsunterlagen bis zum II. Quartal 2024 aufgrund der Konkretisierung der Bauausführung aufgestellt werden. Die Kosten für das Bauwerks 1 werden auf 2.826.000 € geschätzt und sollen aus den Restkosten sowie aus der Umverteilung von Rücklagen der pauschalen Zuweisung für Investitionen finanziert werden.

Finanzierung:

bis 2022	1.458.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
Restkosten	1.382.000 €
gesamt	2.840.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 3.760.200 € betragen.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71521	322	Franz-Mett-Sporthalle: Aufstockung des Quergebäudes, Gormannstraße 13, 10119 Berlin	613.000		2.036.000	30.063,29

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

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, so dass mit dem Quergebäude angefangen wird. (Grundlage VPU vom 17.11.2022 mit Gesamtkosten in Höhe von 8.511.000 € für Vorderhaus und Quergebäude). Die Aufstockung des Vorderhauses ist als neue investive Maßnahme in 3715/71522 mit einer ersten Rate in 2029 vorgesehen.

Die Gesamtkosten werden auf 4.230.000 € 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 2023 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 Quergebäude:

bis 2022	30.000 €
2023	2.036.000 €
2024	613.000 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
Restkosten	1.551.000 €
gesamt	4.230.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.
Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71525 (neu)	322	Erika-Heß-Eisstadion: Gesamtsanierung, Müllerstraße 158, 13353 Berlin	2.663.000	903.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.337.000	—		
		Davon fällig 2025	903.000			
		Davon fällig 2026	434.000			
		Davon fällig 2027	—			
		Davon fällig 2028	—			
		Davon fällig 2029	—			

Die energetische Grundsanierung des Erika-Heß-Eisstadions ist zur Entlastung der Umwelt und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit dringend erforderlich.

Pro Jahr verbraucht die Anlage etwa 1,4 GWh Strom, 1,4 GWh Heizöl und 8.500 Kubikmeter Leitungswasser. Der Kältekreislauf, bestehend aus einer Ammoniakkälteanlage, verbraucht mehr als 50% des Stroms und führt mehr als 2 GWh überschüssige Wärme an die Umgebung ab.

Das vorhandene Kältesystem ist aus dem Jahr 1967, ein großer Teil der Heiz- und Lüftungstechnik ist in den 80ziger Jahren eingebaut worden.

Der Bereich Katastrophen-/Arbeits- und Brandschutz (KAB) des Bezirksamtes Mitte von Berlin weist darauf hin, dass das Ammoniak noch aus dem Eröffnungsjahr stammt und somit dringend ausgetauscht werden muss.

Das Bezirksamt Mitte hat in der Sitzung der UAG Infrastruktur im Rahmen der AG SRO am 18.11.2022 die dringende Notwendigkeit der Gesamtsanierung festgestellt und sich für die Aufnahme in die Investitionsplanung 2023-2027 ausgesprochen. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz prüfte das Vorliegen eines Gefahrenpotenzials. Nach § 27 des Berliner Katastrophenschutzgesetzes (KatSG) sei ein solches bei Einrichtungen anzunehmen, „bei denen die Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs oder die Störung unter Berücksichtigung des Domino-Effekts gemäß § 15 der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) zu einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, für die Umwelt oder für sonstige bedeutsame Rechtsgüter führen können“. Die Prüfung führte zu dem Ergebnis, dass für die Ammoniakkälteanlage vom Vorliegen dieser Voraussetzungen auszugehen sei, sodass das Erika-Heß-Eisstadion künftig als Einrichtung mit besonderem Gefahrenpotenzial geführt wird (Schreiben vom 19.12.2022).

Die technische Universität Berlin fertigte am 14.02.2019 eine „Energetische Analyse und Sanierung des Erika-Heß-Eisstadions“, die als Grundlage für die Erstellung der Bauplanungsunterlagen herangezogen werden kann.

Die Gesamtkosten werden auf 5.000.000 € geschätzt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen bis zum IV. Quartal 2023 erstellt werden.

Finanzierung:

bis 2022	0 €
2023	0 €
2024	2.663.000 €
2025	903.000 €
2026	434.000 €
2027	0 €
Restkosten	1.000.000 €
gesamt	5.000.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden durch Umverteilung von Rücklagen der pauschalen Zuweisung finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen.

71613	322	Sportanlage Cornelius-Fredericks-Straße: Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunstrasenplatz mit TPBL	—	78.327,86
-------	-----	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

81179	322 A05	Fahrzeuge	20.000	—
-------	------------	-----------	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81279	322 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	220.000	82.121,90
-------	------------	---	---------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
		Gesamtausgaben	7.688.500	5.445.000	6.374.600	4.697.403,51
		Prozentuale Veränderung	20,6 %	-29,2 %		
Abschluss Kapitel 3715						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	534.000	534.000	429.800	454.555,85
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60.000	60.000	42.000	15.660,00
		Gesamteinnahmen	594.000	594.000	471.800	470.215,85
411- 462		Personalausgaben	2.539.900	2.642.000	2.399.000	2.464.196,31
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.870.000	1.897.400	1.697.000	2.021.488,27
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.600	2.600	2.600	—
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	3.276.000	903.000	2.036.000	129.597,03
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			240.000	82.121,90
		Gesamtausgaben	7.688.500	5.445.000	6.374.600	4.697.403,51
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.094.500	-4.851.000	-5.902.800	-4.227.187,66

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	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	5568	Informelle Beteiligung
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	frei verfügbare bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppen	5373	Objektmanagement FM
	5374	Baumanagement / Technisches FM
Produktbereich	1162	Aufgaben der Straßenbaubehörde
Produktgruppen	5426	Straßenunterhaltung
	5427	Straßenaufsicht
	5428	Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - SGA
	5439	Straßenverwaltung
	5440	Planung, Entwurf und Bau von Straßen
Produktbereich	1163	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Produktgruppe	5429	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11102	711 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	1.235,52
11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	545.000	545.000	420.000	541.684,34
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	1.000	1.000	2.300	657,22
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von den Regelungen der Umweltzone						
11153	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	715.000	715.000	769.000	713.171,17
Gebühren der Straßenverkehrsbehörde für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse						
11154	711 E03	Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe (BWB)	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.393.912,00
Sondernutzungsgebühren der Berliner Wasserbetriebe für Rohrkanalnetze auf öffentlichem Straßenland						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	8.300.000	8.300.000	10.200.000	6.206.320,80
Entgelte für die gewerbliche und bautechnische Sondernutzung des Straßenlandes						
11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	2.000	2.000	1.000	2.392,14
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	2.057.415,63
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	1.000	1.500,00
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
12401	711 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	27.000	27.000	25.500	26.651,62
Vermietung von Grundstücksflächen aus dem Fachvermögen des Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht						
26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	8.100	8.100	19.000	10.122,56
Ersatz von Bauverwaltungskosten für in Amtshilfe geleistete Arbeiten						

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
26109	725 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	200.000	200.000	25.000	—

Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel

28290	725 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52190.

34101	725 E03	Erschließungsbeiträge	125.000	125.000	1.000	156.281,68
-------	------------	-----------------------	---------	---------	-------	------------

Erschließungsbeiträge einschließlich Vorauszahlungen nach dem Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Erschließungsbeitragsgesetz

Gesamteinnahmen	12.329.100	12.329.100	13.868.800	11.111.344,68
Prozentuale Veränderung	-11,1 %	—		

Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.841.000	1.915.000	1.690.000	1.406.369,39
42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.763.000	5.996.000	4.961.000	5.146.279,33
44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	77.000	79.300	67.900	72.515,67
51101	711 A09	Geschäftsbedarf	6.000	6.000	10.000	5.588,09

Insbesondere Ausgaben für Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	12.300	3.926,21
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Insbesondere Ausgaben für die Beschaffung von spezieller Bürotechnik, Arbeitsmitteln und Ausstattungen

51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	5.000	5.456,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden die Ausgaben für die Fahrzeuge des Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht zusammengefasst.

51408	711 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	1.000	3.326,34
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Dienst- und Schutzkleidung für die Beschäftigten der Straßenverwaltung, der Straßenverkehrsbehörde, der Straßenaufsicht, der Straßenunterhaltung sowie des Straßenneubaus

51701	725 A08	Bewirtschaftungsausgaben	153.000	153.000	137.000	152.679,99
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken des Fachbereiches Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht für Strom, Wasser, Entwässerung, Grundsteuern, Versicherungen, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung

51801	725 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.300	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Nutzungsentschädigung für Verkehrsflächen von Privateigentümern

51900	711 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	15.000	10.550,70
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen und Denkmäler bei Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von über 500 €.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51910	725 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	8.000	8.000	6.000	7.618,78

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	6.643.000	6.643.000	5.476.000	3.806.647,16
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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	925.286,47 R 6.415.818,82
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	------------------------------

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	11.958,51 R 19.891,49
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

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	10.000	4.684,97
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Fortbildungsausgaben für die Beschäftigten der Straßenverwaltung, der Straßenverkehrsbehörde, der Straßenaufsicht, der Straßenunterhaltung, der Straßenplanung sowie des Straßenneubaus

52601	711 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	10.000	2.147,83
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	--------	----------

52610	711 A09	Gutachten	10.000	10.000	10.000	—
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	---

54010	725 A09	Dienstleistungen	30.000	30.000	50.000	23.431,76
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Externe Ingenieurleistungen z.B. für die Betreuung und Beaufsichtigung von Baumaßnahmen sowie für Vorarbeiten zur Ermittlung von Erschließungsbeiträgen

Mehr, wegen Planungsleistungen, die nicht im Rahmen der Bauvorbereitung abgesichert werden können, da der Rückfluss nicht gesichert werden kann.

54012	711 A09	Ersatzvornahmen	1.500	1.500	5.000	1.418,11
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	200.000	200.000	200.000	—

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	1.000	1.300	2.000	1.303,10
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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	20.000	100.000	90.000	—
-------	------------	--	--------	---------	--------	---

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	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

68190	711 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	238.274,70 R 16.220,40
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------------------

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	271.486,65
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Mittel für den Regelbetrieb und die Unterhaltung der Wasserflächen am Potsdamer Platz

72590 (neu)	725	Neugestaltung der Flottwellstraße	—	—		1.085,86 R 10.457,23
----------------	-----	-----------------------------------	---	---	--	-------------------------

Finanzierung von Aufwertungsmaßnahmen für eine bessere Straße in der Flottwellstraße aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2018 aufgrund von Spenden der Anwohnenden. Die Aufwertungsmaßnahmen sind ein Zusatz zur investiven Maßnahme aus 3800/73854. Mit der Fertigstellung ist in 2024 zu rechnen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2024	2025	2023	
73852	725	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße			—	30.639,78

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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 2022	2.948.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
Restkosten	778.000 €
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 630.000 € werden aus der Rücklage in den Haushaltsjahren 2023-2024 u.a. für die Finanzierung von Schlussrechnungen und für die Entwicklungspflege der neu gepflanzten Bäume benötigt. Die Entwicklungspflege wird noch bis 2024 durchgeführt.

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	—	—	207.173,05
-------	-----	--	---	---	------------

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 2022	980.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
Restkosten	479.000 €
Gesamt	1.459.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 2.299.400,00 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
73854	725	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege der Flottwellstraße von Am Karlsbad bis Kurfürstenstraße			—	109.607,07

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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 Straßengrüngestaltung 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 2022	1.856.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
Restkosten	72.000 €
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 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 2.622.100,00 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
73857	725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege der Swinemünder Straße von Rügener Straße bis Ramlerstraße	—	—	—	14.639,51	

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. Unter Berücksichtigung der Planungszeit der Berliner Wasserbetriebe und weiteren Verzögerungen bedingt durch die Corona Schutzmaßnahmen in 2020 und 2021 sowie durch die vorläufige Haushaltsführung in 2022 und weiterem Abstimmungsbedarf mit der Feuerwehr und daraus folgenden Planungsanpassungen verschiebt sich der Baubeginn auf II. Quartal 2024.

Finanzierung:

bis 2022	129.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
Restkosten	2.012.000 €
gesamt	2.141.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 2.757.600 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
73858	725	Grundhafter Ausbau der Gehwege der Koloniestraße von Osloer Straße bis Kühnemannstraße	—	—	409.000	—	

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 und weiteren Verzögerungen bedingt durch die Corona Schutzmaßnahmen in 2020 und 2021 sowie durch die vorläufige Haushaltsführung in 2022, verschiebt sich der Baubeginn auf das IV. Quartal 2023.

Finanzierung:

bis 2022	155.000 €
2023	409.000 €
2024	0 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
Restkosten	2.645.000 €
gesamt	3.209.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 4.826.300 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
73859 (neu)	725	Grundhafter Ausbau des Schöneberger Ufers zwischen Potsdamer Brücke und ehemaliger Ausbaugrenze Tiergartentunnel an der Verkehrszeichenbrücke		—		
		Verpflichtungsermächtigung	—	300.000		
		Davon fällig 2025	—			
		Davon fällig 2026	—	150.000		
		Davon fällig 2027	—	150.000		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Die Maßnahme Schöneberger Ufer befindet sich im Ortsteil Tiergarten im Bezirk Mitte. Sie betrifft keine Kreuzungen und führt bis zur Ausbaugrenze des Senates. Aufgrund des sehr schlechten Fahrbahnzustandes wurde diese Maßnahme mit einer höchsten Priorität eingestuft (Rang 1 von 5). In den vergangenen Jahren wurden bereits sämtliche Abschnitte der Fahrbahn des Schöneberger Ufers vom Lützowplatz bis zur Potsdamer Brücke saniert, im vergangenen Jahr durch SenUVK die Potsdamer Brücke. Im Rahmen dieser Maßnahme könnte der Lückenschluss vollzogen werden und der letzte sehr schadhafte Abschnitt, der bis zur damaligen Ausbaugrenze des Tiergartentunnels übriggeblieben ist, ebenfalls grundhaft saniert werden. Des Weiteren ist eine Sanierung des südlichen Gehweges vorgesehen. Entsprechend der Empfehlung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abteilung V OB sollen sechs der sieben vorhandenen Maste (ohne Leuchtenköpfe) erneuert werden.

Aufgrund weiterer Verzögerungen bedingt durch die Corona Schutzmaßnahmen in 2020 und 2021 sowie durch die vorläufige Haushaltsführung in 2022 und daraus resultierenden Verschiebungen von Planungen anderer Maßnahmen, verschiebt sich der Beginn der Planung auf 2023/2024 und der Baubeginn auf das II. Quartal 2026.

Die Gesamtkosten des Projekts werden auf 835.000 € geschätzt.

Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2025 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
2026	150.000 €
2027	150.000 €
Restkosten	535.000 €
gesamt	835.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten sollen als Jahresscheibe 2028 zur Verfügung gestellt werden.

Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

Die Maßnahme soll planungsseitig Ende 2023 / Anfang 2024 begonnen werden.

82164	725	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	23.000	85.000	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.

82264	725	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	15.000	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.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-735.000	—
-------	------------	--------------------------	--	--	----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	15.988.500	16.440.100	13.606.500	12.464.095,03
Prozentuale Veränderung	17,5 %	2,8 %		

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3800						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	11.995.000	11.995.000	13.822.800	10.944.940,44
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	209.100	209.100	45.000	10.122,56
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	125.000	125.000	1.000	156.281,68
		Gesamteinnahmen	12.329.100	12.329.100	13.868.800	11.111.344,68
411- 462		Personalausgaben	7.681.000	7.990.300	6.718.900	6.625.164,39
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.097.500	8.097.800	6.951.600	4.966.024,02
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	172.000	252.000	242.000	509.761,35
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke			409.000	363.145,27
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	38.000	100.000	20.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben			-735.000	—
		Gesamtausgaben	15.988.500	16.440.100	13.606.500	12.464.095,03
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.659.400	-4.111.000	262.300	-1.352.750,35

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	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1137	sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	frei verfügbare bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM
	5374	Baumanagement / Technisches FM

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11145	422 E03	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	20.000	20.000	1.000	7.830,50
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	12.000	12.000	14.000	13.854,57
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	437,32
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	1.000	1.000	10.000	—
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.700	1.700	2.000	21.785,15

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	530.000	530.000	532.000	535.078,33

Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Lfd.Nr.	Bereich	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2024 - € -	Jahresmiete 2025 - € -
1.	Mieten für Räume	198,18	18.500	18.500
2.	Mieten für Kioske / Imbisse incl. Außenbereiche	723,61	37.500	37.500
3.	Mieten für Gaststätten incl. Außenbereiche	2.393,5	62.000	62.000
4.	Mieten für Wohnungen	272,11	16.500	16.500
5.	Flächennutzung für Funk- / Wittertechnik		4.600	4.600
6.	Sonstige Mieteinnahmen sowie Miet- und Pachteinnahmen in Verbindung mit Baumaßnahmen		265.000	265.000
	Miet- und Pachteinnahmen ohne Kleingartenkolonien		404.100	404.100
	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>530.000</u>	<u>530.000</u>

12406	321 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	20.000	20.000	21.000	4.950,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

13203	321 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen	20.000	20.000	20.000	26.791,00
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Dienstkraftfahrzeuge

26109	321 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	200.000	200.000	25.000	—
-------	------------	---	---------	---------	--------	---

Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel.

28103	321 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	173.000	173.000	140.000	172.516,03
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	3.783,73

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

34101 (neu)	321 E03	Erschließungsbeiträge	1.000	1.000		
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	--	--

		Gesamteinnahmen	984.700	984.700	771.000	787.026,63
		Prozentuale Veränderung	27,7 %	—		

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	149.000	155.000	1.000	68.247,57
-------	-----	--	---------	---------	-------	-----------

42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	15.161.000	16.072.000	17.087.000	14.465.004,88
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.278.000	1.330.000	131.000	1.228.751,37
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

42821	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	612.000	642.000	525.000	483.535,38
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.400	—
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	---

51101	321 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	8.000	7.815,72
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	----------

Insbesondere Ausgaben für Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Fernmeldegebühren

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	210.000	210.000	210.000	195.685,75
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Instandhaltung und Ergänzung von Geräten und technischen Ausstattungen

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	450.000	450.000	360.000	379.882,67
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

In diesem Titel werden die Ausgaben für Fahrzeuge des Fachbereiches Grünflächen zusammengefasst.

51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	80.000	80.000	120.000	40.581,37
-------	------------	----------------------------	--------	--------	---------	-----------

Schutzbekleidung für technische Kräfte und Arbeiter

51701	321 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.000.000	2.100.000	1.870.000	4.829.324,41
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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 20.081,11
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------

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	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
51801	321 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.700	1.700	1.400	557,31	
Lfd. Nr.		Lage des Gebäudes oder Grundstücks				Jahresmiete - € -	
1.		Anerkennungsgebühren für Wasserzins, Ladestraßen, Düker, Uferbefestigungen, Sprengwassereinleitungen sowie Landnutzung am Spandauer Schifffahrtskanal und Sonstiges				900	
2.		Anerkennungsgebühr für einen Durchgang Melanchthonstraße/Carl-von-Ossietzky-Park				800	
		Gesamt				1.700	

51803	321 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	100.000	100.000	105.000	84.564,71
-------	------------	---------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Mietarbeitsgeräte, wie z.B. Hubsteiger

51900	321 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325.000	325.000	444.000	327.259,72
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Hochbauunterhaltung für Einrichtungen des Fachbereiches Grünflächen für Einzelmaßnahmen über 500 €

51910	321 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	46.000	46.000	40.000	45.169,03
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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	21.000	21.000	34.000	31.270,70
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltung u.a. der Gewässer 2. Ordnung des Bezirkes Mitte von Berlin

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	90.000	90.000	120.000	120.000,00
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	---------	------------

Unterhaltung der Sportflächen des Bezirksamtes Mitte von Berlin

52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	2.907.000	2.907.000	2.750.000	3.799.653,59
-------	------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Mit den Mitteln soll auch die Reinigung des Parks und Müllbeseitigung an den Graffiti-Flächen am Nordbahnhof sichergestellt werden (verbindliche Erläuterung).

52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.283,73 R 13.413,62
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

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	60.000	60.000	55.000	36.263,50
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausbildungsausgaben für Auszubildende sowie Fortbildungsausgaben für die Mitarbeiter des Fachbereiches Grünflächen

52601	321 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

54010	321 A09	Dienstleistungen	20.000	20.000	50.000	16.616,68
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54039	321 A05	Haltung von Tieren	14.000	14.000	5.000	4.865,62

Ausgaben für Tiergehege und Vogelfutter

- Tiergehege im Volkspark Rehberge
- im Winter für die Igelstation

54040	321 A10	Bauvorbereitungsmittel	200.000	200.000	200.000	8.912,51
-------	------------	------------------------	---------	---------	---------	----------

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.008,26
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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	1.000	1.000	3.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

68190	321 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	24.205,09 R 946.999,36
-------	------------	---	-------	-------	-------	---------------------------

Ausgaben aus Ablösebeträgen für Kinderspielplätze (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 11990 im Kapitel 4201)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4201, Titel 11990, eingegangenen Einnahmen geleistet werden.
(verbindliche Erläuterung)

71669	321	Fischerinsel – Aufwertung des Parks am Spreeufer und der Uferpromenade			—	785.839,29 R 1.407.749,76
-------	-----	---	--	--	---	------------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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 04.05.2016 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan I-9-1 VE)

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2024	2025	2023	
71673 (neu)	321	Grundhafte Erneuerung des Wegebelages im Schillerpark zwischen Ungarnstraße und Barfußstraße	171.000	1.129.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.229.000	100.000		
		Davon fällig 2025	1.129.000			
		Davon fällig 2026	100.000	100.000		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Wegen des hohen Abnutzungsgrades sowie Absackungen ist die Verkehrssicherheit auf den Parkwegen im Schillerpark zwischen Ungarn- und Barfußstraße nicht mehr vollumfänglich gewährleistet und es bestehen akute Unfallgefahren. Diese Schäden konnten stets nur notdürftig aus Mitteln der Grünflächenunterhaltung beseitigt werden, weitere Reparaturen sind unwirtschaftlich. Die Flächen-Beläge der Parkwege müssen daher grundhaft erneuert werden.

Die Gesamtkosten in Höhe von 1.400.000 € wurden gemäß Kostenrichtwerttabelle für Freianlagen und auf Grundlage vergleichbarer Wegesanierungen ermittelt.

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

Finanzierung:

bis 2022	0 €
2023	0 €
2024	171.000 €
2025	1.129.000 €
2026	100.000 €
2027	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	1.400.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen.

71674	321	Pankegrünzug zwischen Soldiner Straße und Badstraße	—	820.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	820.000	—		
		Davon fällig 2025	820.000			
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		

Die Wege aus wassergebundener Wegedecke im Pankegrünzug zwischen Soldiner Straße und Badstraße sind teilweise bis auf den Unterbau abgenutzt. Es bestehen akute Unfallgefahren die nur notdürftig repariert werden können. Die oberflächliche Beseitigung von Schadstellen hat sich nicht als nachhaltig erwiesen. Weitere vereinzelte Reparaturen sind unwirtschaftlich. Für die Erhaltung der Verkehrssicherheit wird daher von einer grundhaften Sanierung der beschädigten Wegebeläge ausgegangen. 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. Die Wegesanierung ist auf Grund der nicht mehr vollumfänglich gewährleisteten Verkehrssicherheit zwingend erforderlich und es besteht dringender Handlungsbedarf.

Die Gesamtkosten in Höhe von 820.000 € wurden geschätzt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen spätestens im I. Quartal 2024 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	820.000 €
2026	0 €
2027	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	820.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71675	321	Bau der Grünanlage Sprengelpark	—	610.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	610.000	—		
		Davon fällig 2025	610.000	—		
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		

Der Bau der Grünanlage Sprengelpark, Objektnummer 3238, ist eine naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme für den Bau der S21. Das Land Berlin hat im Jahr 2006 eine vertragliche Vereinbarung mit der Bahn geschlossen, in der man sich verpflichtet hat, die Kompensationsmaßnahme für die Bahn zu errichten. Ein Teilabschnitt wurde bis zum heutigen Tag noch nicht umgesetzt. Dies betrifft eine Fläche von ca. 1500 m² auf den Grundstücken Kiautschoustraße 10 und 11. Neben den Verpflichtungen gegenüber der Bahn gibt es den festgesetzten BP III-212 der die relevanten Flächen als öffentliche Grünflächen festsetzt. Aus Sicht der Versorgung mit öffentlichem Freiraum ist im Bereich um den Sprengelpark der öffentliche erholungsrelevante Freiraum zwingend zu erweitern, da in dem Bereich eine Unterversorgung vorherrscht.

Eine Bedarfsanalyse vom Mai 2018 liegt vor (Versorgungsanalyse Freiraum Bezirk Mitte). Die Umsetzung der Maßnahme ist nach den Belangen Klimaschutz, Umweltgerechtigkeit und Versorgung durchzusetzen und hat demnach kurzfristig zu erfolgen, da bereits bestehendes Planungsrecht umzusetzen ist. Grundlage hierfür ist der Bebauungsplan III-212. Nach planungsrechtlicher Stellungnahme vom 17.07.2017, ist nach Nutzung des derzeit noch genutzten Gebäudes als Kindertagesstätte, der Rückbau des Gebäudes (2 Gebäudeteile) zu betreiben. Die Nutzung als Kindertagesstätte ist begrenzt bis zum 01.09.2023. Die Entsiegelung ist ebenfalls durchzuführen (Grundfläche ca. 650 m²). Es ist auch eine Entsiegelung für die verbleibenden 850 m² durchzuführen. Nach den Abbrucharbeiten ist die beräumte Fläche nach der vorliegenden Planung in die bestehende Parkanlage zu integrieren.

Die Gesamtkosten in Höhe von 610.000 € wurden gemäß Kostenrichtwerttabelle für Freianlagen und auf Grundlage vergleichbarer Leistungen zum Abbruch ermittelt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2024 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	610.000 €
2026	0 €
2027	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	610.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71676	321	Wegesanieerung im Großen Tiergarten 1. BA	—	500.000	—	—
Verpflichtungsermächtigung			1.400.000	900.000		
Davon fällig 2025			500.000			
Davon fällig 2026			900.000	900.000		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		
Davon fällig 2029			—	—		
Davon fällig 2030			—	—		

Die Wege im Großen Tiergarten 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 nach denkmalrechtlichen Vorgaben hervorbringen, die nach Umsetzung entsprechend nachhaltig bestehen kann.

Aufgrund des allgemein einzuschätzenden desolaten Zustandes wurde ein 1. Bauabschnitt als dringender Handlungsbedarf aufgenommen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.220.000 € geschätzt.

Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2024 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	500.000 €
2026	900.000 €
2027	820.000 €
Restkosten	0 €
gesamt	2.220.000 €

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

Die Maßnahme soll planungsseitig in 2023 begonnen werden.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71679 (neu)	321	Grundhafte Erneuerung des Wegebelages im Volkspark Rehberge 1. BA		—		
		Verpflichtungsermächtigung	—	1.235.000		
		Davon fällig 2025	—			
		Davon fällig 2026	—	535.000		
		Davon fällig 2027	—	700.000		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Die Wege im Volkspark Rehberge 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 nach denkmalrechtlichen Vorgaben hervorbringen, die nach Umsetzung entsprechend nachhaltig bestehen kann.

Aufgrund des allgemein einzuschätzenden desolaten Zustandes wurde ein 1. Bauabschnitt als dringender Handlungsbedarf aufgenommen.

Die Gesamtkosten für den 1.BA werden auf 2.900.000 € geschätzt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen bis zum II. Quartal 2025 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
2026	535.000 €
2027	700.000 €
Restkosten	1.665.000 €
gesamt	2.900.000 €

Die Fertigstellung ist für 2029 vorgesehen.

Die Maßnahme soll planungsseitig in 2024 begonnen werden.

81179	321 A05	Fahrzeuge			370.000	153.652,80
-------	------------	-----------	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	100.000	100.000	410.000	90.509,94
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten für die Grünflächenpflege

82164	321	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	15.000	95.000	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 Grünanlagen.

82264	321	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	5.000	5.000	5.000	357,60
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

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 Grünanlagen.

		Gesamtausgaben	24.033.700	28.100.700	24.916.800	27.232.819,20
		Prozentuale Veränderung	-3,5 %	16,9 %		

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3810						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	607.700	607.700	603.000	610.726,87
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	376.000	376.000	168.000	176.299,76
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	—	—
		Gesamteinnahmen	984.700	984.700	771.000	787.026,63
411- 462		Personalausgaben	17.201.000	18.200.000	17.745.400	16.245.539,20
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.539.700	6.639.700	6.377.400	9.932.715,28
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	4.000	24.205,09
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	171.000	3.059.000	—	785.839,29
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	120.000	200.000	790.000	244.520,34
		Gesamtausgaben	24.033.700	28.100.700	24.916.800	27.232.819,20
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-23.049.000	-27.116.000	-24.145.800	-26.445.792,57

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	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1137	sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	frei verfügbare bezirksinterne verrechnungskostenträger
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	200.000	200.000	250.000	198.240,41
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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	21.000	21.000	16.300	14.449,37
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Miete Dohnagestell 4, Mietfläche 319,85 m²

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	97.000	97.000	97.000	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	319.000	319.000	364.300	309.280,78
		Prozentuale Veränderung	-12,4 %	—		

Ausgaben

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	792.000	824.000	753.000	655.269,75
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42821	430	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.300	2.000	2.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Unterhaltung der Büroausstattung sowie des Geräte- und Maschinenbestandes

51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.100	2.100,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden die Ausgaben für die Fahrzeuge im Bereich der Friedhöfe zusammengefasst.

51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	2.000	—
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	---

Schutzbekleidung für technische Kräfte und Arbeiter

51701	430 A08	Bewirtschaftungsausgaben	185.000	188.000	113.000	141.208,09
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

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	43.000	43.000	50.000	42.659,96
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die allgemeine Friedhofsunterhaltung

52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	97.000	97.000	97.000	37.550,66 R 501.755,48
-------	------------	--	--------	--------	--------	---------------------------

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)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	564,49
		Gesamtausgaben	1.129.300	1.164.300	1.021.100	881.352,95
		Prozentuale Veränderung	10,6 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 3820

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	222.000	222.000	267.300	212.689,78
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	97.000	97.000	97.000	96.591,00
	Gesamteinnahmen	319.000	319.000	364.300	309.280,78
411- 462	Personalausgaben	793.000	825.000	754.000	655.269,75
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	336.300	339.300	267.100	226.083,20
	Gesamtausgaben	1.129.300	1.164.300	1.021.100	881.352,95
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-810.300	-845.300	-656.800	-572.072,17

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)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	257.000	267.000	418.000	113.120,62
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	283.000	294.000	224.000	151.778,25
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	1.500	1.600	4.900	1.406,14
Gesamtausgaben			541.500	562.600	646.900	266.305,01
Prozentuale Veränderung			-16,3 %	3,9 %		

Abschluss Kapitel 3900

411- 462	Personalausgaben	541.500	562.600	646.900	266.305,01
	Gesamtausgaben	541.500	562.600	646.900	266.305,01
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-541.500	-562.600	-646.900	-266.305,01

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 Angebote (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
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	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	Teilhabefachdienst Soziales
Produktgruppe	5566	Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales

Allgemeine soziale Leistungen

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2024/2025, Muster Anlage 7)

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: 45 %; Männer 55 %
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.

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: 71 %; Männer 29 %
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11152	219 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000	1.000	1.000	240,00
Entgelte für die Benutzung von Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe durch obdachlose Bürgerinnen und Bürger. Es werden ausschließlich Einnahmen aus der Abwicklung von Altfällen erwartet.						
11153 (neu)	219 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000		
Einnahmen der Betreuungsbehörde für Beglaubigungen nach dem Betreuungsbehördengesetz sowie für Registrierungen nach § 24 (5) BtOG						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	765,00
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	93.000	93.000	20.000	83.419,38
Rückzahlung überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.600	1.600	1.600	458,15
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
26101	290 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	1.000	3.058,90
Ersatz von Ausgaben für Notunterbringungen nach dem ASOG aus Vorjahren						
28290	285 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	17.200	17.200	17.300	12.070,01
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:						
					10.200 €	
Titel 68190 in Höhe von					<u>7.000 €</u>	
Titel 68490 in Höhe von					17.200 €	
Zuwendungen der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für von den Berliner Sozialämtern anerkannte Grenz- und Härtefälle sowie für die Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern im Berliner Stadtgebiet und Präsente für alte und arme Berliner Bürgerinnen und Bürger (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 68190 und 68490).						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	3.000	3.000	2.900	2.930,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:						
Titel 68190 in Höhe von					3.000 €	
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			119.800	119.800	44.800	102.941,44
Prozentuale Veränderung			167,4 %	—		

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Ausgaben

41210	219	Aufwendungen für Beiräte	3.400	3.400	2.000	1.280,00
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	----------

Sitzungsgelder nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Sitzungen des Widerspruchsbeirates. Seit der Änderung des § 34 AZG Berlin müssen monatlich 14 Beiräte an der Sitzung teilnehmen.

20 € x 12 Sitzungen x 14 Mitglieder

3.360 €
rd. 3.400 €

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.583.000	4.767.000	4.480.000	4.349.824,49
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	12.000	12.000	5.000	8.845,30
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

Kosten zur Durchführung von Supervisionen
Mehr wegen gestiegenem Bedarf an Supervisionen

42722	219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	22.300	23.400	19.100	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Mittel für Berufspraktika der Sozialarbeit
Mehr wegen Ausweitung des Angebots

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	11.263.000	11.785.000	10.191.000	10.870.582,45
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	251.000	259.000	329.000	236.206,74
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	8.000	4.443,10
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Der Titel beinhaltet überwiegend Ausgaben für Fachliteratur.

51185	219 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT			—	3.963,89
-------	------------	--	--	--	---	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51801	219 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.000	9.000	68.000	58.152,32
-------	------------	---	-------	-------	--------	-----------

Untermietvertrag mit dem Jobcenter für die Clearingstelle, Müllerstraße 147
Weniger wegen Beendigung der Anmietung von Räumen für die Betreuungsstelle in der Sickingenstraße 70/71

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	38.000	38.000	20.000	17.146,85
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für kostenpflichtige Fortbildungsveranstaltungen
Mehr wegen gestiegenem Bedarf an kostenpflichtigen Fortbildungsveranstaltungen

52601	219 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	100.000	76.477,44
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	-----------

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	2.727,90
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	----------

Begutachtungen in der Eingliederungshilfe zur Ermittlung eines passgenauen Bedarfes

54004	219 A09	Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	15.000	15.000	15.000	14.717,21
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Kosten im Zusammenhang mit den bezirklichen Notfall- und Katastrophenlagern

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	219 A09	Dienstleistungen	93.900	93.200	111.000	229.025,40

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	5.812,17
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

54690	290 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 2.768,54
-------	------------	--	---	---	---	------------

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	184.000	184.000	183.000	289.571,38
-------	------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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	5.300	5.100	5.600	900,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen an einzelne Personen zur Überbrückung kleiner akuter Notlagen

68190	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	13.200	13.200	13.200	9.147,13 R 5.965,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------------------

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	1.052.158,61
-------	----------	--	--	--	-----------	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Mittel der Kältehilfe sind ab dem Haushaltsjahr 2023 zur SenASGIVA aufgeschichtet und werden durch den Bezirk im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung bearbeitet.

68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	1.491.000	1.491.000	1.338.000	1.333.673,38
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben zur Sicherstellung des außergerichtlichen Entschuldungsverfahrens durch die Insolvenzberatungsstellen

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68432	285 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	693.000	693.000	654.000	530.289,44

Aufwendungen für laufende Zuwendungsprojekte insbesondere zur Betreuung von Wohnungslosen, Senioren und einkommensschwachen Bürgern

Die Mittel in Höhe von 40.000 Euro werden zur Verstärkung von Projekten zur Unterstützung obdachloser Frauen verwendet (verbindliche Erläuterung). Die Mittel aus dem Netzwerk der Wärme bleiben dabei unberücksichtigt. Dem Ausschuss für Soziales ist über die genaue Verwendung der in diesem Titel enthaltenen Mittel zu informieren (verbindliche Erläuterung).

68490	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	7.000	7.000	7.000	7.110,21 R 148,70
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

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	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-423.000	—
-------	------------	--------------------------	--	--	----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	18.811.100	19.525.300	18.154.900	19.102.055,41
Prozentuale Veränderung	3,6 %	3,8 %		

Abschluss Kapitel 3910					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	97.600	97.600	23.600	84.882,53
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.200	19.200	18.300	15.128,91
351- 389	Besondere Finanzierungseinnah- men	3.000	3.000	2.900	2.930,00
	Gesamteinnahmen	119.800	119.800	44.800	102.941,44
411- 462	Personalausgaben	16.134.700	16.849.800	15.026.100	15.466.738,98
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	282.900	282.200	341.000	412.466,28
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.393.500	2.393.300	3.210.800	3.222.850,15
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben			-423.000	—
	Gesamtausgaben	18.811.100	19.525.300	18.154.900	19.102.055,41
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.691.300	-19.405.500	-18.110.100	-18.999.113,97

**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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	453.000	453.000	500.000	454.865,60
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	3.000	3.000	3.000	3.066,95
Rückzahlungen von Leistungen des Landespflegegeldgesetzes (LPfIGG) aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	30,00
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
16210	285 E03	Zinsen	2.000	2.000	1.000	1.410,86
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000	5.000	2.280,26
Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen)						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	325.000	325.000	307.000	326.276,44
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	96.286.000	101.348.000	91.648.000	86.203.820,82
Anteil des Bundes an den Ausgaben für die Grundsicherungsleistungen Der Ansatz entspricht der Einnahmevergabe 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	974.000	974.000	998.000	979.495,40
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	64.200	64.200	193.000	64.584,57
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	46.000	46.000	196.000	45.958,64
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	7.000	120,00

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)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	18.000	18.000	210.000	17.846,12	

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	230.000	230.000	31.000	230.695,55
-------	------------	---	---------	---------	--------	------------

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	8.000	8.000	19.000	7.938,42
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

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	3.700	3.700	26.000	3.774,00
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen

Gesamteinnahmen	98.419.900	103.481.900	94.148.000	88.342.163,63
Prozentuale Veränderung	4,5 %	5,1 %		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	5.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Kostenerstattungen gemäß §§ 106 ff SGB XII

63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	351.000	351.000	473.000	423.401,84
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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	2.456.000	2.456.000	3.846.000	2.961.094,20
-------	----------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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	1.744.000	1.744.000	2.193.000	2.101.512,39
-------	----------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
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	155,28	
Insbesondere für Kuren und Gripeschutzimpfungen gemäß § 47 SGB XII							
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—	
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	1.000	35.106,62	
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 (LPfIGG) Ausgaben gemäß § 65 Abs. 2 SGB XII							
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	6.000	6.000	10.000	5.556,75	
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	6.528,92	
Telefonhilfe gemäß § 71 SGB XII							
67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	305.000	322.000	289.000	392.484,72	
Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII							
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	184.000	184.000	194.000	158.042,92	

Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII unterhalb des Pflegegrades 2

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	27.443.000	28.401.000	27.235.000	24.553.748,55
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	6.507.000	6.738.000	5.711.000	5.665.804,66
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	54.930.000	56.864.000	46.874.000	49.099.123,26
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	16.590.000	16.590.000	13.020.000	14.225.782,65
Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII						
68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	15.900	17.000	16.000	13.666,46
Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	257.000	267.000	120.000	232.399,17
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	8.000	8.000	1.000	7.222,00
Leistungen gemäß § 73 SGB XII						
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	70.000	70.000	112.000	65.653,39
Leistungen gemäß § 72 SGB XII						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.213.000	1.213.000	1.205.000	1.180.706,90
Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz – Besitzstandswahrung	66.500	66.500	84.000	65.269,07
Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	16.000	16.000	1.000	14.102,62
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						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
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	1.909.000	1.909.000	1.823.000	1.936.931,46
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	337.000	337.000	321.000	327.612,73
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	7.000	7.000	10.500	4.589,58
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

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	822,80
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

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	2.300	771,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

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	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2024 bei Titel 68183 nachgewiesen.

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	137.000	137.000	140.000	132.960,00
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Pflegegeld der Stufen I – VI für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	215.000	215.000	187.000	214.769,86
-------	----------	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	71.000	71.000	88.000	70.503,80

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	114.857.100	118.008.200	103.978.500	103.896.323,60
Prozentuale Veränderung	10,5 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 3911					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	786.000	786.000	817.000	787.930,11
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	97.633.900	102.695.900	93.331.000	87.554.233,52
	Gesamteinnahmen	98.419.900	103.481.900	94.148.000	88.342.163,63
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	114.571.100	117.722.200	103.703.500	103.611.049,94
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	286.000	286.000	275.000	285.273,66
	Gesamtausgaben	114.857.100	118.008.200	103.978.500	103.896.323,60
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.437.200	-14.526.300	-9.830.500	-15.554.159,97

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	Teilhafefachdienst 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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	108.000	108.000	100.000	108.268,69
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	3.000	—
Rückzahlungen von Leistungen des Landespflegegeldgesetzes (LPfIGG) aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	—
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	65.000	65.000	28.000	64.828,44
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	84.000	84.000	21.000	91.363,10
Anteil des Bundes an den Ausgaben für den Barbetrag gemäß § 136a SGB XII Der Ansatz entspricht der Einnahmevergabung der Senatsverwaltung für Finanzen.						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	100.000	100.000	143.000	100.267,59
Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe- empfängerinnen und Hilfe- empfänger, Erbinnen und Erben	202.000	202.000	280.000	202.566,03
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben (§ 102 SGB XII)						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	21.000	21.000	110.000	21.203,68
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	1.000	—
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	9.000	9.000	17.000	9.390,88
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	97.500	97.500	23.000	97.588,84

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—	

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	32.000	32.000	92.000	32.202,19
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattungen durch die Wohngeldämter

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	3.000	3.000	35.000	3.192,00
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen

Gesamteinnahmen	726.500	726.500	856.000	730.871,44
Prozentuale Veränderung	-15,1 %	—		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	2.994.000	2.994.000	3.333.000	3.611.479,48
-------	----------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	11.692.000	11.692.000	14.593.000	10.026.170,41
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

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	306.000	306.000	503.000	310.477,59
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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	1.000	43.668,22
-------	----------	--	-------	-------	-------	-----------

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	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 48 SGB XII

Leistungen nach SGB XII und
LPfIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	98.000	98.000	62.200	84.010,14
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	162.000	162.000	183.000	139.316,62
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	1.375.000	1.423.000	1.419.000	1.230.279,10
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	392.000	406.000	418.000	353.665,32
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	1.818.000	1.881.000	1.592.000	1.626.208,37
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter						
68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	161.000	167.000	155.000	145.618,67
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	620.000	642.000	612.000	559.289,22
Hier werden Barbeträge (Taschengeld) gemäß § 35 SGB XII nachgewiesen.						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	12.000	13.000	8.000	11.240,36
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	5.000	4.523,63
Leistungen gemäß § 72 Abs. 3 SGB XII						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	98.000	98.000	90.000	95.357,15

Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	85.000	88.000	52.000	76.656,45

Leistungen gemäß § 31 SGB XII

68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG			1.000	—
-------	----------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	5.000	5.000	17.000	5.348,55
-------	----------	--	-------	-------	--------	----------

Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	8.000	8.000	10.000	8.109,68
-------	----------	--	-------	-------	--------	----------

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werk- stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen gemäß § 43 SGB IX bis 31.12.2019

Arbeitsförderungsgelder ab 01.01.2020 werden bei Kapitel 3915, Titel 67133 nachgewiesen.

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	12.000	12.000	5.000	11.521,43
-------	----------	---	--------	--------	-------	-----------

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	115.000	115.000	70.000	114.894,84
-------	----------	--	---------	---------	--------	------------

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		19.962.000	20.119.000	23.133.200	18.457.835,23
Prozentuale Veränderung		-13,7 %	0,8 %		

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3912						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	176.000	176.000	133.000	173.097,13
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	550.500	550.500	723.000	557.774,31
		Gesamteinnahmen	726.500	726.500	856.000	730.871,44
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.835.000	19.992.000	23.058.200	18.331.418,96
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	127.000	127.000	75.000	126.416,27
		Gesamtausgaben	19.962.000	20.119.000	23.133.200	18.457.835,23
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-19.235.500	-19.392.500	-22.277.200	-17.726.963,79

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	793.000	793.000	510.000	799.052,19
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	1.000	645,12
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	62,38
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
16212	285 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	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	3.600	3.600	8.000	3.646,88
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
18215	283 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB IX	1.000	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	108.000	108.000	158.000	108.366,73
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	6.000	6.000	38.000	5.935,83
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	4.000	4.000	1.000	4.171,85
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	32.000	—
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
28117	283 E01	Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabilitationsträger	1.000	1.000	1.000	1.783,12	

Ersatz von Teilhabeleistungen durch andere Rehabilitationsträger gemäß § 16 SGB IX

28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	30.000	30.000	132.000	30.285,00
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

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	56.000	56.000	2.000	56.083,80
-------	------------	---	--------	--------	-------	-----------

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	1.000	1.000	3.000	1.344,58
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Erstattungen durch die Wohngeldämter

28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	266,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegekassen

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	512.000	512.000	648.000	519.078,65
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen

		Gesamteinnahmen	1.523.600	1.523.600	1.541.000	1.530.722,13
		Prozentuale Veränderung	-1,1 %	—		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	3.000	3.000	7.400	3.224,92
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

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	33.400	33.400	82.000	40.513,12
-------	----------	------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	3.000	3.000	51.000	3.662,27
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	17.000	17.000	17.500	21.050,90
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	194,10
Insbesondere für Kuren und Gripeschutzimpfungen gemäß § 47 SGB XII						
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	209.000	209.000	157.000	178.935,72
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	24.000	24.000	1.000	23.978,84
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	1.000	—
Insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten gemäß § 48 SGB XII						
67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	82.016.000	82.016.000	80.558.000	82.588.083,71
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	1.000	32.193,00
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	774,22

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	580,40
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

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	3.000	3.000	1.000	2.328,40
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

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	46.000	46.000	27.000	39.151,57
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII unterhalb des Pflegegrades 2

68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen			—	11.669,26
-------	------------	-----------------------------------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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	13.549.000	14.022.000	13.389.000	12.122.739,48
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.045.000	1.082.000	1.256.000	943.370,15
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	------------

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	1.087.000	1.124.000	872.000	972.136,25
-------	----------	--	-----------	-----------	---------	------------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	461.000	461.000	267.000	395.235,32
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.000	1.000	2.000	48,27
-------	----------	--	-------	-------	-------	-------

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.000	1.000	1.000	260,00

Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	21.000	22.000	17.000	19.055,05
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Hier werden Barbeträge (Taschengeld) gemäß § 35 SGB XII nachgewiesen.

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	37.000	38.000	17.000	33.241,79
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

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	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 73 SGB XII

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	14.000	14.000	18.900	12.760,21
-------	----------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Leistungen gemäß § 72 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	150.000	150.000	144.000	145.971,43
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz – Besitzstandswahrung	15.000	15.000	18.000	14.982,96
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000	3.000	2.050,46
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Leistungen gemäß § 31 SGB XII

68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG			1.000	—
-------	----------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	513,15
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

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	14.600	14.600	16.000	14.696,07
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	55.000	55.000	48.000	53.152,66

Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII

68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - mehrtägige Fahrten Kita			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

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	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2024 beim Titel 68183 nachgewiesen.

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	8.000	8.000	7.000	7.859,49
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

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	387.000	387.000	389.000	364.925,32
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen gemäß § 43 SGB IX

86320	283 Z	Darlehen nach dem SGB IX	54.000	54.000	116.000	53.611,74
-------	----------	--------------------------	--------	--------	---------	-----------

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	38.000	38.000	36.000	37.498,29
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	7.000	7.000	9.000	6.384,88	

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	99.316.000	99.865.000	97.546.800	98.146.833,40
Prozentuale Veränderung	1,8 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3915					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	801.600	801.600	523.000	803.406,57
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	722.000	722.000	1.018.000	727.315,56
	Gesamteinnahmen	1.523.600	1.523.600	1.541.000	1.530.722,13
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	99.217.000	99.766.000	97.385.800	98.049.338,49
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	99.000	99.000	161.000	97.494,91
	Gesamtausgaben	99.316.000	99.865.000	97.546.800	98.146.833,40
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-97.792.400	-98.341.400	-96.005.800	-96.616.111,27

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	836	Standardprodukte der Bezirke
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 2024/2025, Muster Anlage 7)

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: 69 %; Männer 31 %
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 Gegebenheiten 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 geschlechterspezifischen 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: 74 %; Männer 26 %
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 Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden.
Gender-Indikatoren	Die bezirklich finanzierten Angebote orientieren sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk.

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022

Einnahmen

11921	235 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.000	2.000	2.300	1.589,64
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

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 m²

28103	235 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Insbesondere von Dritten zu ersetzende Ausgaben für Abgaben und Lasten, die nicht beim Titel 12401 nachzuweisen sind (u.a. Betriebskostenabrechnung)

Gesamteinnahmen		4.000	4.000	4.300	2.157,84
Prozentuale Veränderung		-7,0 %	—		

Ausgaben

41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133.000	133.000	133.000	108.614,36
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Entschädigungen für Sozialkommissionsvorsteherinnen und -vorsteher und -mitglieder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

2024/2025:

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	54.300	56.400	65.700	51.999,39
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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	40.700	42.400	104.000	102.148,53
-------	-----	--	--------	--------	---------	------------

44100	235	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	5.600	—
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	---

51701	235 A08	Bewirtschaftungsausgaben	27.000	25.000	32.000	35.259,86
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für die Seniorenfreizeitstätten sowie Bewirtschaftungsausgaben für die Seniorenpflegeeinrichtung Weinbergsweg 14 (Ausgaben für Feuerversicherung, die im laufenden Haushaltsjahr erstattet werden)

51801	235 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	47.000	50.000	44.000	41.373,56
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

lfd. Nr.	Lages des Gebäudes	Mietfläche m ²	Jahresmiete 2024 €	Jahresmiete 2025 €
1.	Spandauer Straße 2	165	17.930	19.180
2.	Torstraße 190	175	<u>29.000</u>	<u>30.030</u>

Gesamt
Gesamt
gerundet

46.930
47.000

49.210
50.000

Mehr wegen Mietanpassungen.

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51910	235 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.000	5.000	1.000	2.339,40	

Ausgaben für die kleine bauliche Unterhaltung der Seniorenfreizeitstätten
Mehr wegen erhöhtem Instandhaltungsbedarf

54053	235 A09	Veranstaltungen	45.500	45.500	45.500	22.385,88
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

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 (neu)	011 A09	Wahlen	—	—	—	69.846,98
----------------	------------	--------	---	---	---	-----------

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	4.500	4.500	4.500	11.191,71
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-----------

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	—	—	—	R 33.804,09
-------	------------	--	---	---	---	-------------

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	3.000	3.000	3.000	2.691,24
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

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	18.400	7.029,05
-------	----------	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen der Seniorinnen und Senioren

68432	235 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	403.000	403.000	367.000	385.301,00
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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.

Es ist zu prüfen, ob Maßnahmen zur politischen Bildung und zur Demokratieförderung durch Mittel aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ (teil)finanziert werden können, die in 4010, 68490 veranschlagt sind (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	783.400	788.200	824.700	840.180,96
Prozentuale Veränderung	-5,0 %	0,6 %		

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3930						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	3.300	2.157,84
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.300	2.157,84
411- 462		Personalausgaben	230.000	233.800	309.300	262.762,28
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	129.000	130.000	127.000	182.397,39
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	424.400	424.400	388.400	395.021,29
		Gesamtausgaben	783.400	788.200	824.700	840.180,96
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-779.400	-784.200	-820.400	-838.023,12

**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			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022

Einnahmen

23105	252 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	135.411.000	135.411.000	161.048.000	131.878.862,40
-------	------------	--	-------------	-------------	-------------	----------------

Gemäß § 46 Abs. 5 bis 10 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Gleichzeitig beteiligt sich der Bund an den Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Berechtigtenkreis nach SGB II, SGB XII, AsylbLG und § 6b BKGG sowie an den zusätzlichen Ausgaben für geflüchtete Menschen durch Erhöhung seines Anteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) SGB II.
Der Ansatz entspricht der Einnahmevergabung der Senatsverwaltung für Finanzen.

23607	252 E04	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.293.000	1.294.000	1.461.000	1.302.679,22
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB II

23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	12.800.000	13.316.000	11.602.000	12.578.373,02
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

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	1.000	25,50
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------

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)	227.000	234.000	223.000	134.106,17
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Anteil an der Personalkostenerstattung für die Beihilfen für Beamtinnen und Beamten

28120	252 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	170.000	170.000	208.000	170.197,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Hier werden die Erstattungen der Kosten für Unterkunft durch den Sozialhilfeträger nachgewiesen.

		Gesamteinnahmen	149.903.000	150.427.000	174.544.000	146.064.243,31
		Prozentuale Veränderung	-14,1 %	0,3 %		

Ausgaben

42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	2.950.000	3.068.000	2.977.000	2.844.440,23
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42830	259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	9.600.000	9.987.000	8.398.000	9.339.466,30
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	227.000	234.000	223.000	213.317,05
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
52703	259 A09	Dienstreisen	6.000	6.000	6.000	4.872,60	

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)	12.417.000	12.852.000	12.812.000	12.695.235,97
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

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	-395,55
-------	----------	--	-------	-------	-------	---------

Leistungen nach § 22 Abs. 7 SGB II

68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	2.494.000	2.618.000	2.420.000	2.132.421,65
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II

68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	206.011.000	206.011.000	245.125.000	205.881.797,85
-------	----------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Laufende Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II

68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	92.000	93.000	100.000	100.723,14
-------	----------	--	--------	--------	---------	------------

Einmalige Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II

68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	-411,18
-------	----------	--	-------	-------	-------	---------

Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II

68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.307.000	1.307.000	1.279.000	856.079,76
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	------------

Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II

68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	27.000	27.000	25.000	17.721,94
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

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	345.000	345.000	220.000	225.083,88
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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	2.887.000	2.919.000	3.691.000	3.172.633,53
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen für Erstausrüstungen von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstungen 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			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
68186	259 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)			24.000	409,85

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2024 beim Titel 68183 nachgewiesen.

86319	259 Z	Darlehen nach dem SGB II	1.446.000	1.446.000	1.410.000	1.445.790,15
-------	----------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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	239.812.000	240.916.000	278.713.000	238.929.187,17
Prozentuale Veränderung	-14,0 %	0,5 %		

Abschluss Kapitel 3960					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	149.903.000	150.427.000	174.544.000	146.064.243,31
	Gesamteinnahmen	149.903.000	150.427.000	174.544.000	146.064.243,31
411- 462	Personalausgaben	12.777.000	13.289.000	11.598.000	12.397.223,58
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000	7.000	7.000	4.872,60
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	225.582.000	226.174.000	265.698.000	225.081.300,84
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.446.000	1.446.000	1.410.000	1.445.790,15
	Gesamtausgaben	239.812.000	240.916.000	278.713.000	238.929.187,17
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-89.909.000	-90.489.000	-104.169.000	-92.864.943,86

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11934	287 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	5.800	—
Rückzahlung von Rückkehrhilfen aus Vorjahren						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG	37.000	37.000	3.000	37.348,33
Rückzahlung von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren						
11979	287 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.						
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	9.000	9.000	4.000	9.483,41
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem AsylbLG						
28112	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	4.000	4.000	2.000	4.093,63
Insbesondere Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern						
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	155.000	155.000	40.000	155.350,55
Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern gemäß § 10 b AsylbLG						
28116	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige	1.000	1.000	2.900	1.260,00
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			211.000	211.000	61.700	207.535,92
Prozentuale Veränderung			242,0 %	—		
Ausgaben						
63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	68.000	68.000	47.000	82.005,07

Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der gesundheitlichen Versorgung von Hilfebedürftigen, die maximal 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten beträgt, gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	643.000	643.000	439.000	774.413,53

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	507.000	507.000	274.000	610.653,21
-------	----------	-------------------------	---------	---------	---------	------------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	212.000	212.000	224.000	254.928,61
-------	----------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	202,96
-------	----------	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

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	344,61
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 48 SGB XII bzw. gemäß § 4 AsylbLG

67116	287 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	51.000	51.000	7.000	39.619,78
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

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	1.000	15.179,62
-------	----------	---	-------	-------	-------	-----------

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	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Leistungen der Eingliederungshilfe bis 31.12.2019

Leistungen der Eingliederungshilfe ab 01.01.2020 werden bei Kapitel 3995, Titel 67133 nachgewiesen.

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

67133	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	156.000	156.000	113.000	121.821,50
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
67150	287 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000	2.000	2.291,00	

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 74 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG

67157	287 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.631,84
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

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	2.462.000	2.549.000	3.215.000	3.466.943,99
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

68107	287 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	7.147.000	7.402.000	5.438.000	10.065.945,55
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	---------------

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	182.000	182.000	104.000	141.990,85
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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)	1.000	1.000	6.000	1.737,84
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

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	2.000	2.089,01
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

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 Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	33.000	35.000	14.000	28.319,82
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

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	2.324.000	2.406.000	300.000	3.274.493,53
-------	----------	---	-----------	-----------	---------	--------------

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	301.000	312.000	42.000	423.703,09
-------	----------	--	---------	---------	--------	------------

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

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
68136	287 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	27.000	28.000	73.000	37.997,84	

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 73 SGB XII bzw. gemäß § 6 AsylbLG

68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	333.000	345.000	14.000	469.187,07
-------	----------	--	---------	---------	--------	------------

Kosten für Bekleidung gemäß § 2 AsylbLG analog § 31 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

68151	287 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 50 SGB XII bzw. gemäß § 4 Abs. 2 AsylbLG

68159	287 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG			1.000	—
-------	----------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

68162	287 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	32.500	32.500	5.100	25.230,67
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

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	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

68172	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	8.700	8.700	3.000	6.154,14
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

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	389,18
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

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	2.000	2.000	1.000	1.398,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

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	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2024 beim Titel 68183 nachgewiesen.

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
86322	287 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	70.000	70.000	10.000	69.682,78	

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	14.572.200	15.022.200	10.346.100	19.918.355,09
Prozentuale Veränderung	40,8 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 3995					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	49.000	49.000	14.800	46.831,74
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	162.000	162.000	46.900	160.704,18
	Gesamteinnahmen	211.000	211.000	61.700	207.535,92
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.502.200	14.952.200	10.336.100	19.848.672,31
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	70.000	70.000	10.000	69.682,78
	Gesamtausgaben	14.572.200	15.022.200	10.346.100	19.918.355,09
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-14.361.200	-14.811.200	-10.284.400	-19.710.819,17

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11934	219 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.200	70,95
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	14,76
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

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			—	127.414,00
-------	------------	---	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	4.900	4.900	4.900	4.900,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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	6.900	6.900	7.100	132.399,71
Prozentuale Veränderung	-2,8 %	—		

Ausgaben

41201	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.200	7.200	7.200	2.140,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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	492.000	511.000	720.000	666.371,73
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	12.400	12.400	12.400	7.082,11
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Honorare insbesondere im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes

42790 (neu)	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		R 35.895,00
----------------	-----	---	---	---	--	-------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.114.000	1.159.000	1.222.000	1.228.758,90
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	59.500	61.200	50.900	56.006,23
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	784,35
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

51185	219 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	45.000	45.000	37.000	52.909,26
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51701	219 A08	Bewirtschaftungsausgaben	42.000	44.000	64.600	40.311,78

Ausgaben für das Gebäude Reinickendorfer Str. 55/Schulstraße 101

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	30.000	31.097,08
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Schulungen und Weiterbildungen durch externe Anbieter

53101 (neu)	219 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Sockelbetrag zur Verstetigung und Vereinheitlichung der Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes

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	4.000	4.000	3.000	6.107,99
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Hygieneservice Schulstraße 101

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	4.000	4.842,35
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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 Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	4.900	4.900	4.900	6.392,47 R 7.874,89
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

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	132.991,44
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Finanzierung der Beteiligung freier Träger an der Fallteamarbeit und fallunspezifischen Arbeit

68123	322 T	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	----------

68432	290 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte			—	86.203,00
-------	----------	--	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68490	266 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen			—	91.519,00 R 504,40
-------	------------	--	--	--	---	-----------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-858.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	1.977.000	2.044.700	1.456.000	2.419.517,69
Prozentuale Veränderung	35,8 %	3,4 %		

Abschluss Kapitel 4000					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.200	85,71
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			—	127.414,00
351- 389	Besondere Finanzierungsein- nahmen	4.900	4.900	4.900	4.900,00
	Gesamteinnahmen	6.900	6.900	7.100	132.399,71
411- 462	Personalausgaben	1.685.100	1.750.800	2.012.500	1.960.358,97
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	140.900	142.900	150.500	147.445,28
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	151.000	151.000	151.000	311.713,44
911- 989	Besondere Finanzierungsaus- gaben			-858.000	—
	Gesamtausgaben	1.977.000	2.044.700	1.456.000	2.419.517,69
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.970.100	-2.037.800	-1.448.900	-2.287.117,98

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 „Demokratie leben“.

Hier werden auch Maßnahmen zur Familienförderung nach § 16 SGB VIII veranschlagt, insoweit die Veranschlagung nicht im Kapitel 4040 erfolgt.

In den nachfolgenden Produktbereichen werden Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
	5437	Familienförderung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2024/2025, Muster Anlage 7)

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 38,0 % Jungen und junge Männer 60,0 % sowie 2,0 % divers
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 49,5 %, Jungen und junge Männer 48,5 % sowie 2,0 % divers
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)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 46,7 %, Jungen und junge Männer 51,8 % sowie 1,5 % divers
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) Das Ehrenamt für die standortungebundene mobile Kinder- und Jugendarbeit (Produkt 80966, AF 2) wird auch bei diesem Produkt erfasst.	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 46,8 %, Jungen und junge Männer 51,1 % sowie 2,1 % divers
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, offene Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 2) durch freie und öffentliche Träger	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 45,5 %, Jungen und junge Männer 54,5 %
Zielsetzung	Der Anteil der Nutzer und Nutzerinnen ist annähernd ausgeglichen und soll auf dem bestehenden Niveau gehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	Schaffung neuer Projekte im Wege der Anschubfinanzierung aus dem Jugendförderungsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2022

Produkt: 80967 VT- Erholungsfahrten- und reisen, internationale Begegnungen – auch durch freie Träger (Angebotsform 3)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 55,6 % Jungen und junge Männer 43,4 % sowie 1,0 % divers
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)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 51,0 % Jungen und junge Männer 47,0 % sowie 2,0 % divers
Zielsetzung	Die Beibehaltung des ausgewogenen Nutzungsverhältnisses wird angestrebt.
Steuerungsmaßnahmen	Das Nutzerverhalten ist abhängig vom jeweiligen Inhalt der Beteiligungsverfahren und kann nur eingeschränkt gesteuert werden.

Produkt: 80969 VT- Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 5)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 61,7 % Jungen und junge Männer 35,4 % sowie 2,9 % divers Die gruppenorientierten Angebote bieten Schutzräume für Themen von Kindern und Jugendlichen, die in der AF 1 schwieriger angesprochen werden können, weswegen hier der Anteil von Mädchen und jungen Frauen sowie diversen Personen deutlich höher ist.
Zielsetzung	Der höhere Anteil an Mädchen und jungen Frauen ist angesichts der pädagogischen Zielsetzung akzeptabel, es wird dennoch ein ausgewogenes Nutzungsverhältnis angestrebt.
Steuerungsmaßnahmen	Konzept- und Angebotsanalyse, Ausbau der Kinder- und Jugendbeteiligung an der Angebotserstellung

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	2.100	3.100	20.000	2.660,00
Kostenbeiträge Jugendlicher für die Teilnahme an politischen Kursen, Lehrgängen und Begegnungen, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert. Weniger wegen Anpassung an die Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres 2022						
11921	261 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	6.000	6.000	6.000	2.091,20
Rückzahlung überzahlter Zuwendungen aus den Vorjahren						
11934	261 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100.000	100.000	45.000	183.763,60
Rückzahlungen aus Leistungsverträgen Mehr wegen Anpassung an die Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres 2022						
23190	261 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	480.000	480.000	250.000	560.660,50
Zweckbindungsvermerk: In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 werden je Haushaltsjahr für drei Patenschaften für Demokratie (Pfd) mit jeweils 160.000 € (insgesamt 480.000 €) aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ erwartet. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 68490 (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 68490).						
26101	219 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	312.000	312.000	362.000	311.850,00
Die Einnahmen korrespondieren mit Ausgaben im Titel 67103 für Gestellungen. Personalkostenerstattungen aus Gestellungsverträgen des Werk 9, Haus der Jugend und Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) Hussitenstraße Weniger durch Wegfall einer Gestellung						
28108	261 E03	Ersatz von Ausgaben für Verschickungen	40.000	40.000	40.000	38.698,20
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			940.100	941.100	723.000	1.099.723,50
Prozentuale Veränderung			30,0 %	0,1 %		
Ausgaben						
41201	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.600	1.600	1.600	340,00
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	302.000	314.000	214.000	289.153,34
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	8.300	8.300	8.300	2.337,50
Ausgaben für Honorarkräfte im Rahmen besonderer fachlicher Vorhaben der Jugendarbeit						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	717.000	746.000	677.000	627.964,68

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	13.000	13.400	13.000	12.210,15	
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	927,93	

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	1.531,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Informationsmaterial über Freizeitangebote und Ferienreisen

53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	38.000	38.000	38.500	20.471,14
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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	731,88
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

67103	262 T	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	8.435.000	8.316.000	7.776.000	7.173.024,00
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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	580.000	425.130,95
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.128.000	2.128.000	2.028.000	2.305.912,21
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

68425	261 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	140.000	140.000	120.000	142.463,22
-------	----------	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Gewährung von Zuschüssen an freie Träger für die Förderung und Entwicklung von Angeboten der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
68432	262 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	40.000	40.000	40.000	26.667,00

Kommunaler Finanzierungsanteil für das Bundesprogramm „Demokratie leben“ (vgl. auch Erläuterungen zu 23190 und 68490)

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	620.000	620.000	596.000	588.758,87
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Zuschüsse an freie Träger für die Betreibung von Schulstationen

68490	261 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	480.000	480.000	250.000	549.238,10 R 156.173,27
-------	------------	--	---------	---------	---------	----------------------------

Gewährung von Zuwendungen für Einzelprojekte im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben“.

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 werden je Haushaltsjahr für drei Patenschaften für Demokratie (PfD) mit jeweils 160.000 € (insgesamt 480.000 €) aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ erwartet. (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	13.537.900	13.460.300	12.377.400	12.196.861,97
Prozentuale Veränderung	9,4 %	-0,6 %		

Abschluss Kapitel 4010					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	108.100	109.100	71.000	188.514,80
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	832.000	832.000	652.000	911.208,70
	Gesamteinnahmen	940.100	941.100	723.000	1.099.723,50
411-462	Personalausgaben	1.041.900	1.083.300	913.900	932.005,67
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	43.000	43.000	43.500	23.661,95
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.453.000	12.334.000	11.420.000	11.241.194,35
	Gesamtausgaben	13.537.900	13.460.300	12.377.400	12.196.861,97
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.597.800	-12.519.200	-11.654.400	-11.097.138,47

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

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 2024/2025, Muster Anlage 7)

Produkt: 80628 Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 13.1 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 35,0 %, Jungen und junge Männer 65,0 % 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 1)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 40,5 %, Jungen und junge Männer 58,0 % sowie 1,5 % divers
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 Anteil der Nutzerinnen hat sich stark verbessert, soll aber weiterhin 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 und standortungebundenen, mobilen Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 1 und 2)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und Frauen 46,8 %, Jungen und Männer 51,1 % sowie 2,1 % divers
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 Erholungsfahrten- und reisen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger (Angebotsform 3)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mädchen und junge Frauen 55,6 %, Jungen und junge Männer 43,4 % sowie 1,0 % divers
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11112	261 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.000	1.331,50
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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	494,75
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

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	33.800	33.800	35.600	33.835,20
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus Vermietung von Räumen (340,18 m²) im Objekt Schwedter Straße 234 an Leuchtturm e.V.

28103	261 E03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben im Zusammenhang mit der Vermietung des Objekts Schwedter Straße 234

28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke			—	759,98
-------	------------	--	--	--	---	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

34290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen			—	285.896,26
-------	------------	--	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

		Gesamteinnahmen	37.800	37.800	39.600	322.317,69
		Prozentuale Veränderung	-4,5 %			

Ausgaben

42701	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	126.000	126.000	126.000	111.001,03
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Honorarkräfte in den kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen und Spielplätzen für spezifische Angebote und Kurse

42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.853.000	1.928.000	1.770.000	1.820.140,09
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

51101	261 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	835,77
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Geschäftsbedarf, Postgebühren sowie Rundfunk- und Fernsehgebühren

51190	261 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen			—	— R 2.658,70
-------	------------	---	--	--	---	-----------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51403	261 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	3.000	1.642,01
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51701	261 A08	Bewirtschaftungsausgaben	221.000	224.000	242.000	245.367,81

Bewirtschaftungsausgaben für eigene und angemietete Objekte

Bewirtschaftungsausgaben für Objekte in freier Trägerschaft werden über Zuwendungen bzw. Leistungsverträge finanziert

51801	261 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.100	3.100	3.000	3.080,64
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2024 - € -	Jahresmiete 2025 - € -
-------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------

1.	Büro "Gangway", Buttmannstraße 15	33,5	3.100	3.100
----	--------------------------------------	------	-------	-------

51910	261 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	8.000	8.000	10.000	4.310,48
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	--------	----------

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	51.000	57.674,64
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.000	2.000	2.000	342,01
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für GEMA- Gebühren und Video- / Filmlicenzen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen

54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.200	2.145,32
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für die Abenteuerspielplätze

54116	261 A09	Eigenveranstaltete Erholungs- maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	21.000	21.000	21.000	9.294,11
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Die Ansätze enthalten alle konsumtiven Sachausgaben für Gruppenfahrten der Einrichtungen, die in Eigenregie durchgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11112).

Die Mittel können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	— R 3.736,29
-------	------------	--	--	--	---	-----------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71506	261	Energetische Sanierung des Hauses der Jugend, Reinickendorfer Straße - Kofinanzierung -			—	-27.690,31 R 313.586,57

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71507	321	Abriss und Neubau des Abenteuer-spielplatzes Humboldthain			1.001.000	98.349,86
-------	-----	---	--	--	-----------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Maßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

81259	261 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT			9.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81279	261 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			56.000	—
-------	------------	---	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

82264 (neu)	261	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	118.000	—		
----------------	-----	---	---------	---	--	--

Kauf eines unbebauten Grundstücks - hinter Zionskirchstraße 53, Flurstück 265, Flur 119 – für das Verwaltungs- und Stiftungsvermögen zur Sicherung und Ausweitung von Kitaplätzen.

Die o.g. Fläche wird als Teilfläche seit Bestehen der Kindertagesstätte Oase, Kastanienallee 63b – einer Fläche des Fachvermögens des Jugendamtes Mitte - als Außenfläche genutzt. Die Fläche ist für die Kitaplatzzahl von entscheidender Bedeutung. Seit Bestehen der Kindertagesstätte konnte das Flurstück in stiller Übereinkunft mit der Eigentümergemeinschaft der Fläche als Kitaaußenfläche genutzt werden. Dadurch konnte die Kitaplatzzahl um 40 Plätze erhöht werden. Im Jahr 2016 wurde Eigentümerseitig die erwähnte stille Übereinkunft zur Nutzung der Fläche aufgekündigt. Da keine Übereinkunft mit der Eigentümergemeinschaft zur Mietüberlassung der Fläche gefunden werden konnte und der kurzfristige Ankauf der Fläche durch das Bezirksamt Mitte nicht möglich war, war die oben genannte Anzahl von dringend benötigten Kitaplätzen gefährdet. Pfefferwerk e.V. entschied sich dafür die Fläche zu erwerben und in Verhandlungen mit der Erbgemeinschaft zu treten, die jetzt mit einem Kaufpreis von 118.000,00€ abgeschlossen werden konnten. Grundlage für die Ausgangsposition des Trägers in den Verhandlungen mit der Erbgemeinschaft war eine Wertermittlung des Bezirksamtes aus 2016.

Pfefferwerk e.V. bietet dem Bezirksamt Mitte dieses Grundstück zu dem Kaufpreis an, der mit der Erbgemeinschaft erzielt wurde. Durch den Ankauf der o.g. Fläche besteht die Möglichkeit auch bei einem etwaigen zukünftigen Wechsel der Trägerschaft der Kita den langfristigen Weiterbetrieb mit der aktuellen, Platzanzahl zu sichern und auszubauen. Zudem hat das Bezirksamt die Chance einen für die derzeitigen Bodenrichtwerte in der Bezirksregion günstigen Flächenzuwachs zu erzielen.

Gesamtausgaben	2.408.100	2.368.100	3.297.200	2.326.493,46
Prozentuale Veränderung	-27,0 %	-1,7 %		

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4011						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	36.800	36.800	38.600	35.661,45
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	759,98
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	—	285.896,26
		Gesamteinnahmen	37.800	37.800	39.600	322.317,69
411- 462		Personalausgaben	1.979.000	2.054.000	1.896.000	1.931.141,12
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	311.100	314.100	335.200	324.692,79
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	1.001.000	70.659,55
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	118.000	—	65.000	—
		Gesamtausgaben	2.408.100	2.368.100	3.297.200	2.326.493,46
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.370.300	-2.330.300	-3.257.600	-2.004.175,77

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.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5567	Teilfachhabedienst Jugend (EGH- SGB VIII/SGB IX)

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	4.000	4.000	3.000	3.996,06
Rückzahlung überzahlter Beträge von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	17.700	17.700	—	42.489,79
Kostenerstattung von Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII im Rahmen der Regelungen nach § 89 ff SGB VIII						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	768,78
Hier werden Halbweisen- und Vollweisenrenten vereinnahmt						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	30.000	30.000	13.300	33.653,41
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	120.000	120.000	100.000	102.717,90
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfänger/-innen und Erben/Erbinen aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld						
28120	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger			16.100	219,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kosten- beiträge bei Sozialleistungen	10.000	10.000	11.000	9.798,08
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	50.000	50.000	72.000	52.783,53
Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen						
Gesamteinnahmen			232.700	232.700	217.400	246.426,55
Prozentuale Veränderung			7,0 %	—		
Ausgaben						
42201	219 (neu)	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	267.000	278.000		
42801	219 (neu)	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	356.000	370.000		
67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	6.628.000	6.628.000	5.772.000	6.518.370,45

Ambulante (insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien) und stationäre Leistungen nach SGB IX

Mehr wegen erhöhter Zuweisung aufgrund gestiegener Ausgaben und Berücksichtigung von Entgeltsteigerungen 2023

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67136	290 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000	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	11.860.000	11.860.000	9.127.000	11.728.546,59
-------	----------	---	------------	------------	-----------	---------------

Ausgaben für ambulante Psychotherapie, integrative Lerntherapie, teilstationäre Eingliederungshilfe sowie stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen, auch in Vollzeitpflege nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins
Hier werden auch Ausgaben für die Beratung und Begleitung von Pflegeeltern sowie für die Altersvorsorge und Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen.
Mehr wegen erhöhter Zuweisung aufgrund gestiegener Ausgaben und Berücksichtigung von Entgeltsteigerungen 2023

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)

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	40.000	40.000	40.000	24.063,12
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

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	4.600.000	5.346.988,68
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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	262.000	272.000	270.000	233.694,10
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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	60.000	60.600	29.027,72
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ambulante häusliche Betreuung und Pflege nach Kapitel VII SGB XII

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	15.000	15.000	13.100	14.168,53
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

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	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	52.500	52.500	59.000	52.106,50
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	9.000	9.000	9.400	7.549,56
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

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)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	32.000	32.000	41.000	30.696,41

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	3.000	3.000	5.000	3.313,20
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

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	24.188.500	24.223.500	20.001.400	23.988.524,86
Prozentuale Veränderung	20,9 %	0,1 %		

Abschluss Kapitel 4015

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	4.000	3.996,06
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	228.700	228.700	213.400	242.430,49
	Gesamteinnahmen	232.700	232.700	217.400	246.426,55
411-462	Personalausgaben	623.000	648.000	—	—
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.565.500	23.575.500	20.001.400	23.988.524,86
	Gesamtausgaben	24.188.500	24.223.500	20.001.400	23.988.524,86
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-23.955.800	-23.990.800	-19.784.000	-23.742.098,31

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 Kosteneinzahlung für die kommunale ergänzende Förderung und Betreuung (Produkt 80626) in diesem Kapitel enthalten.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5438	Kindertagesbetreuung in Kita
	5443	Kindertagespflege
Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppe	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	150.000	150.000	200.000	145.125,05
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Kostenbeiträge der Eltern für Betreuung in Tageseinzeln- und Tagesgroßpflege
Es ist nur noch ein monatlicher Beitrag von 23,00 € für das Essen zu entrichten.

11117	270 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	1.000	1.800	2.000	1.089,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Einnahmen von Eltern als Kostenbeteiligung an den Ausgaben für die Betreuung von Kindern des Bezirks Mitte in anderen Bundesländern, insbesondere in Brandenburger Kindertageseinrichtungen (vgl. Erläuterung zu Titel 67177)

11118	129 (neu) E05	Einnahmen für das Mittagessen in Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gemäß § 55 SchulG	3.100	3.200		
-------	---------------------	--	-------	-------	--	--

Einnahmen für das Mittagessen im Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gem. §§ 55 SchulG von Kindern, die keine Kita besuchen

11157	270 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	4.768.000	4.809.000	4.602.000	4.676.897,16
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

11979	270 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	270 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	36.500	36.500	17.100	35.243,03
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Mieten aus den Grundstücken	Vermietete Fläche in	Jahresmiete	
		2024	2025
lfd. 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. Vermietung einer Lagerfläche auf dem Vorhaltegrundstück Alt-Moabit 23	60	1.700	1.700
4. Vermietung der Sporthalle auf dem Vorhaltegrundstück Alt-Moabit 23	225	19.700	19.700
Gesamtsumme		36.500	36.500

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
12406	270 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	2.400	2.400	—	2.344,30	

Einnahmen aus der Vermietung von 6 Stellplätzen auf der Liegenschaft Alt-Moabit 23.

23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	900.000	900.000	900.000	756.940,09
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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)

28103 (neu)	270 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsaus- gaben	4.000	4.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Einnahmen für Betriebskosten aus der Vermietung von Räumen in der Liegenschaft Alt-Moabit 23 - Zwischennutzung

Gesamteinnahmen	5.867.000	5.908.900	5.723.100	5.617.638,63
Prozentuale Veränderung	2,5 %	0,7 %		

Ausgaben

42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	254.000	264.000	286.000	299.525,41
42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.763.000	1.834.000	1.548.000	1.621.420,13
44100	270	Beihilfen für Dienstkräfte	18.500	19.000	25.300	17.364,04
51701 (neu)	270 A08	Bewirtschaftungsausgaben	4.000	4.000	3.700	11.389,05

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	1.000	1.000	2.000	400,19
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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	209.000	209.000	145.000	121.675,56
-------	----------	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

Beiträge an die Landesunfallkasse für die in Tageseinrichtungen (kommunaler und freier Träger) betreuten Kinder
Mehr durch höhere Fallzahlen

67101 (neu)	270 T	Ersatz von Ausgaben	884.000	1.007.000		
----------------	----------	---------------------	---------	-----------	--	--

Ausgaben im Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gem. §§ 55 SchulG

Es werden Kinder gefördert, die keine Kita besuchen und bei denen aufgrund der Sprachtestung nach Schulgesetz ein Förderbedarf festgestellt wurde.

67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tages- einrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	235.674.000	237.226.000	222.838.000	231.771.332,07
-------	----------	--	-------------	-------------	-------------	----------------

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 Fortschreibung der Kostensätze

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
67151	270 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	7.572.000	7.572.000	8.184.000	7.225.499,43

Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.

67177	270 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	200.000	200.000	200.000	193.021,75
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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	900.000	756.846,97
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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)

68102	270 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	5.000	175,39
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Aufwendungsersatz analog § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII von Kosten für selbstbeschaffte Betreuung in einer Übergangszeit, in der trotz bestehendem Rechtsanspruch ein Kita-Platznachweis noch nicht erfolgen konnte.

89353	270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	1.000	1.000	20.000	3.823,33
-------	-----	---	-------	-------	--------	----------

Bezirklicher Eigenanteil am Investitionsprogramm des Bundes zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter Dreijährige.

Gesamtausgaben	247.481.500	249.238.000	234.157.000	242.022.473,32
Prozentuale Veränderung	5,7 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 4021					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.963.000	5.004.900	4.823.100	4.860.698,54
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	904.000	904.000	900.000	756.940,09
	Gesamteinnahmen	5.867.000	5.908.900	5.723.100	5.617.638,63
411-462	Personalausgaben	2.035.500	2.117.000	1.859.300	1.938.309,58
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.700	11.789,24
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	245.440.000	247.115.000	232.272.000	240.068.551,17
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	20.000	3.823,33
	Gesamtausgaben	247.481.500	249.238.000	234.157.000	242.022.473,32
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-241.614.500	-243.329.100	-228.433.900	-236.404.834,69

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 2024/2025, Muster Anlage 7)

Produkt: 81121 VT-AF-1- Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä.) in freier Trägerschaft	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 16 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Frauen 78,0 %, Männer 22,0 %
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

Produkt: 81122 VT-AF-2- Angebote der Familienförderung im häuslichen Kontext und Produkt: 81123 VT-AF-3- Angebote im Sozialraum außerhalb der Angebotsform 1 (also außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Familienzentren, Familientreffs u.ä.)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 16 SGB VIII
Nutzungsanalyse	Mütter 73,5 %, Väter 24 %, sonstige Bezugspersonen 2,5 %
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	Gezielte Angebote für Väter sowie für beide Elternteile

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11934	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	817,13
In diesem Titel werden die überzahlten Beträge aus Vorjahren nachgewiesen.						
11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	20.000	20.000	5.000	24.053,75
Rückzahlungen überzahlter Beträge von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	472,74
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
23302	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	3.000	3.000	8.000	4.658,55
Kostenerstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe für durch den Bezirk Mitte geleistete Aufwendungen						
23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	3.000	15,85
Hier werden Halbweisen- und Vollweisenrenten vereinnahmt						
28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	30.000	30.000	100.000	28.726,67
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch andere Sozialleistungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) und dem Bundesversorgungsgesetz Weniger wegen Anpassung an die Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres 2022						
28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	100.000	100.000	100.000	79.525,61
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger sowie Erbinnen und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld						
28290	266 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke			—	41.918,43
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamteinnahmen			156.000	156.000	218.000	180.188,73
Prozentuale Veränderung			-28,4 %			
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.559.000	3.702.000	3.791.000	3.468.656,58
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	84.800	84.800	84.800	86.420,68
Insbesondere für Leistungen nach der Kommunikationshilfverordnung, 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)	89.000	93.400	76.300	9.983,28
Mittel für Berufspraktika der Sozialarbeit						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	10.309.000	10.725.000	9.199.000	9.795.346,10

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	175.000	180.000	170.000	164.407,96
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.000	4.500,00

Insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100	1.100	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

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	25.000	25.000	30.000	10.053,00
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Fortbildung und Supervisionen im Rahmen des RSD-Projekts

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	4.200	4.200	4.500	4.500,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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 Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	24.458,99 R 22.210,31
-------	------------	--	--	--	---	--------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	4.761.000	4.761.000	4.655.000	4.716.938,28
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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

67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	244.000	244.000	292.000	182.195,41
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen wegen Ausfalls eines Elternteils oder der Eltern)

Weniger durch Anpassung an die Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2022.

67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.386.000	2.386.000	2.757.000	2.210.420,23
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Weniger durch Anpassung an die Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2022.

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.180.000	1.180.000	1.048.000	1.131.999,67

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

Von den Ansätzen 2024/2025 sind mindestens 415.000 € für fünf Familienzentren vorgesehen:

- Familienzentrum Waldstraße
- Familienzentrum Wattstraße
- Familienförderzentrum Panke
- Familienzentrum Schulstraße 101
- Familienzentrum Lützwowstraße

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), 25.000 € zur Ko-Finanzierung von Stiftungsmitteln des Rucksack-Programms (Sprachbildungs- und Familienbildungsprogramm) sowie 35.790 € für Patenschaften (Abschichtung Patenschaften Familienförderungsgesetz) vorgesehen.

Mehr durch Abschichtung Patenschaften und höhere Ausgaben für das Projekt der flexiblen Kinderbetreuung.

Die Mittel wurden erhöht, um das erfolgreiche Projekt der flexiblen Kinderbetreuung für Alleinerziehende im bisherigen Umfang fortzuführen. Im Jugendetat sind dafür aktuell 25.000 € aus dem „Aktionsplan gutes Aufwachsen“ vorgesehen. Mindestens 125.000 Euro sind für die flexible Betreuung von Kindern von Alleinerziehenden zu verwenden. Der Jugendhilfeausschuss ist bis 02/ 2024 über die genaue Aufteilung der in diesem Titel enthaltenen Mittel zu informieren (verbindliche Erläuterung).

67162	263 T	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	210.000	210.000	207.000	173.543,24
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Individualrechtsansprüche nach § 18 Abs. 3 SGB VIII (begleiteter Umgang)

67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	92.400	92.400	55.300	56.840,63
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

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	7.900	7.400	7.000	7.068,71
-------	----------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Amtsmündeln

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68174	266 T	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	1.100	1.100	1.100	—
-------	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------	---

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.

68476 (neu)	262 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung	100.000	100.000		
----------------	----------	---	---------	---------	--	--

Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 die Mittel, die im Bereich der Jugendberufshilfen aus dem bisherigen Modellprojekt „Clearingstellen gemäß § 16a SGB II in den Jugendberufsagenturen“ von der SenASGIVA in die fachliche und finanzielle Verantwortung der Bezirke übertragen wurden, nachgewiesen.

Gesamtausgaben	23.232.500	23.800.400	22.382.100	22.047.332,76
Prozentuale Veränderung	3,8 %	2,4 %		

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4040						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	22.000	22.000	7.000	25.343,62
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	134.000	134.000	211.000	154.845,11
		Gesamteinnahmen	156.000	156.000	218.000	180.188,73
411- 462		Personalausgaben	14.216.800	14.785.200	13.321.100	13.524.814,60
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.300	33.300	38.600	43.511,99
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.982.400	8.981.900	9.022.400	8.479.006,17
		Gesamtausgaben	23.232.500	23.800.400	22.382.100	22.047.332,76
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-23.076.500	-23.644.400	-22.164.100	-21.867.144,03

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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.000	2.000	2.000	11,23
Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren						
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	46.000	46.000	289.000	12.209,65
Rückzahlung überzahlter Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren						
11943	265 E03	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	1.000	1.000	2.000	—
Rückzahlung von Leistungsentgelten für stationäre Unterbringung aus Vorjahren						
11979	265 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.						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	200.000	200.000	300.000	107.207,95
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	100.000	100.000	200.000	91.224,14
Hier werden Halbweisen- und Vollweisenrenten vereinnahmt.						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	230.000	230.000	250.000	142.958,28
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch andere Sozialleistungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), dem Arbeitsförderungsgesetz, der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) und dem Bundesversorgungsgesetz						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.158.376,60
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger sowie Erbinnen und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld Mehr durch Kindergelderhöhung						
Gesamteinnahmen			2.080.000	2.080.000	2.444.000	1.511.987,85
Prozentuale Veränderung			-14,9 %	—		
Ausgaben						
54079	265 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.653,51
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	29.600.000	29.600.000	27.000.000	27.341.840,31
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	4.400.000	4.400.000	4.100.000	4.165.943,64

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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.000.000	4.000.000	4.200.000	3.587.335,61

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	605.750,31
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	------------

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	9.000.000	9.000.000	8.869.000	8.385.171,36
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für den Einsatz von Familienhelferinnen und Familienhelfern im Rahmen ambulanter vorbeugender Jugendhilfe nach § 31 SGB VIII

67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.000.000	1.000.000	1.400.000	998.419,96
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	------------

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	700.000	700.000	600.000	521.621,34
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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			497.000	645.057,00
-------	----------	---	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben wurden in 2023 an die für Jugend zuständige Senatsverwaltung aufgeschichtet.

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	450.000	450.000	317.000	402.828,36
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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	562.000	562.000	566.000	172.920,54
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII

67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	6.400.000	6.400.000	8.000.000	6.388.618,44
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Weniger wegen Anpassung an die Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2022.

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	250.000	250.000	250.000	212.232,84

Ausgaben für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII

67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.500.000	3.500.000	3.200.000	2.912.221,56
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Erziehungsbeistände und Betreuungshilfen nach § 30 SGB VIII
Mehr durch höhere Fallzahlen und Erhöhung der Kostensätze

Gesamtausgaben	60.863.000	60.863.000	60.000.000	56.342.614,78
Prozentuale Veränderung	1,4 %	—		

Abschluss Kapitel 4042

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	50.000	50.000	294.000	12.220,88
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.030.000	2.030.000	2.150.000	1.499.766,97
	Gesamteinnahmen	2.080.000	2.080.000	2.444.000	1.511.987,85
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	2.653,51
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.862.000	60.862.000	59.999.000	56.339.961,27
	Gesamtausgaben	60.863.000	60.863.000	60.000.000	56.342.614,78
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-58.783.000	-58.783.000	-57.556.000	-54.830.626,93

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	3.000	3.000	3.000	3.154,45
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

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

Gesamteinnahmen		4.000	4.000	4.000	3.154,45
Prozentuale Veränderung		—	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	608.000	632.000	533.000	635.589,02
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.387.000	1.443.000	1.139.000	1.333.864,54
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	29.100	30.000	55.800	27.410,73
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	2.500	1.157,65
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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	196.000	196.000	148.000	195.914,44
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verbindung mit § 50 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG)

Gesamtausgaben		2.221.600	2.302.500	1.878.300	2.193.936,38
Prozentuale Veränderung		18,3 %	3,6 %		

Abschluss Kapitel 4043

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	4.000	3.154,45
	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000	3.154,45
411- 462	Personalausgaben	2.024.100	2.105.000	1.727.800	1.996.864,29
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500	1.500	2.500	1.157,65
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	196.000	196.000	148.000	195.914,44
	Gesamtausgaben	2.221.600	2.302.500	1.878.300	2.193.936,38
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.217.600	-2.298.500	-1.874.300	-2.190.781,93

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42801 (neu)	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.100	1.100		3.783,75
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	11.300	11.300	1.000	—
Häusliche Betreuung und Pflege nach Kapitel VII SGB XII						
Gesamtausgaben			12.400	12.400	1.000	3.783,75
Prozentuale Veränderung			1 140,0 %	—		

Abschluss Kapitel 4044						
411- 462		Personalausgaben	1.100	1.100	—	3.783,75
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.300	11.300	1.000	—
Gesamtausgaben			12.400	12.400	1.000	3.783,75
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-12.400	-12.400	-1.000	-3.783,75

**Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

Ausgaben und Einnahmen für die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII für 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			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung			1.000	-432,49
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamteinnahmen					2.000	-432,49
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			
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).						
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	—
Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 27b Abs. 1 und 35 SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VII SGB XII						
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Nachweis von Barbeträgen gemäß § 27b Abs. 3 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	—
Leistungen nach § 27b Abs. 4 SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VII SGB XII						
Gesamtausgaben			5.000	5.000	5.000	
Prozentuale Veränderung			—	—		
Abschluss Kapitel 4045						
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	2.000	-432,49
		Gesamteinnahmen	—	—	2.000	-432,49
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	5.000	—
		Gesamtausgaben	5.000	5.000	5.000	
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.000	-5.000	-3.000	-432,49

Gesundheitsamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 41 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst
4130	Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Gesundheitsamt, soweit sie nicht in den Kapiteln 4130 und 4181 nachgewiesen werden. Insbesondere enthält das Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für regionale Gesundheitsaufgaben, der vorbeugenden und nachgehenden fürsorgerischen Betreuung der Bevölkerung, des Seuchenschutzes, der Hygieneüberwachung, der Umweltmedizin und der Gesundheitshilfe.

Die bisher in diesem Kapitel enthaltenen Einnahmen und Ausgaben für den Fachbereich Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK) werden ab 2024 in einem eigenen Kapitel (4130) nachgewiesen. Die entsprechenden Titel wurden mit den Vergleichswerten umgesetzt.

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

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

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2024/2025, Muster Anlage 7)

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: 61,1 % (absolut: 937); Männer 38,9 % (absolut: 596)
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 krebskranke Menschen)	
Zielgruppe	verschiedene Rentenversicherungsträger, Arbeitsagentur/Jobcenter, Krankenkassen
Nutzungsanalyse	Sozialpsychiatrischen Dienst: Frauen: 46,2 % (absolut: 109); Männer 53,8 % (absolut: 127) Beratungsstelle für Behinderte und Krebskranke: Frauen: 52,1 % (absolut: 291); Männer: 47,9 % (absolut: 268)
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine fast paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist. Allerdings ist die Verteilung der Gutachten auf Frauen und Männer nicht durch das Gesundheitsamt steuerbar. Sie ist vielmehr abhängig von der Verteilung der von den Trägern der Sozialleistungen je Geschlecht angeforderten Gutachten, so dass ggf. dort Ziele im Sinne einer ausgewogenen Nutzung durch die Geschlechter festzulegen wären.
Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich. Die Anforderung von Gutachten durch die Träger von Sozialleistungen unterliegt ohnehin nicht der Steuerung durch das Gesundheitsamt, so dass Steuermaßnahmen nicht ergriffen werden können. Allenfalls könnte der Auftraggeber eines Gutachtens prüfen, inwieweit seine Aufträge geschlechtsabhängig erteilt werden.

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: 40,4 % (absolut: 2.724); Männer 59,6 % (absolut: 4.026)
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: 54,6 % (absolut: 905); Männer 45,4 % (absolut: 753)
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	50.000	50.000	50.000	—
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	20.777,98
Insbesondere Gebühren und Entgelte für Erlaubnisse und Wasserproben						
11190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	15.000	15.000	22.000	10.080,09
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	1.500	1.500	1.000	225,00
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						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	1.000	1.555,64
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	1.500	1.500	1.000	—
Erstattung verauslagter Impfkosten im Jugendgesundheitsdienst						
28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	220.000	220.000	208.000	152.030,31
Ersatz von Ausgaben bei Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz						
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			324.500	324.500	318.000	185.669,02
Prozentuale Veränderung			2,0 %	—		

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Ausgaben

41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.900	17.900	17.900	17.706,20
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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	<u>2.400 €</u>
Gesamt:	17.900 €

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.741.000	1.811.000	1.877.000	1.635.052,50
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	23.200	23.200	23.200	2.049,85
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Honorare insbesondere für Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie für die Leitung von Supervisions- und Balint-Gruppen

42722	314	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	11.200	11.700	9.600	—
-------	-----	---	--------	--------	-------	---

Mittel für Berufspraktika der Sozialarbeit

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.821.000	9.176.000	9.196.000	8.683.560,98
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	72.100	74.200	73.500	68.816,66
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	314 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	7.700	5.819,99
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	----------

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Büro- und Druckmaterial, Bücher und Zeitschriften

51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59.000	59.000	59.000	32.075,48
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes

51185	314 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	13.566,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Ausgaben für Wartungsarbeiten

51403	314 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.169,34
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für ein Dienstfahrzeug des Gesundheitsamtes, insbesondere Kosten für das Laden des E-Autos

51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	105.000	105.000	85.000	100.904,02
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------

Beschaffung von Impfstoffen und Desinfektionsmitteln, medizinischem Verbrauchsmaterial, Vitaminpräparaten, Pharmaka und Testmaterialien

Mehr durch höheren Bedarf an medizinischen Verbrauchsmitteln und aufgrund von Preissteigerungen

51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	10.000	10.000	14.400	4.931,69
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für nicht medizinische Zwecke, insbesondere Verpackungsmaterial, Reinigungsmittel sowie Toilettenausstattung für die Objekte Turmstraße 21 Haus B und Haus M

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	15.000	15.000	22.000	10.811,63	

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	123.000	126.000	159.000	84.826,18
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für die Büroräume in der Westhafenstraße 1 und der Turmstraße 21 Haus B

51715	311 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	110.000	117.000	129.000	100.495,88
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben für die Büroräume der Turmstraße 21- Haus M

51801	314 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	870.000	978.000	715.000	773.440,77
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Mieten für Büroräume des Sozialpsychiatrischen Dienstes in der Westhafenstraße 1 und für Räume in der Turmstraße 21, Haus B)

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche m ²	Jahresmiete 2024	Jahresmiete 2025
1.	Westhafenstraße 1	375,28	91.270 €	96.750 €
2.	Turmstraße 21- Haus B	2.067,16	775.560 €	877.930 €
3.	Turmstraße 21 Haus B 3 Stellplätze		2.880 €	2.880 €
	Gesamtsumme		869.710 €	977.560 €
	gerundet		870.000 €	978.000 €

51802	314 A09	Mieten für Fahrzeuge	10.000	10.000	15.000	6.026,84
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Leasinggebühren für ein E-Dienstfahrzeug des Gesundheitsamtes
Weniger da die Gebühren für die während der Pandemie geleasteten Fahrzeuge entfallen sind.

51820	311 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	171.000	171.000	171.000	117.074,52
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Mietzahlungen an die BIM für Büroräume in der Turmstraße 21 Haus M (2.226 m²)

51910	314 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.000	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.

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	34.000	14.660,56	

Unterrichtsmaterial und andere Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen
Weniger aufgrund des gesunkenen Bedarfs an Unterrichtsmaterialien

52610	314 A09	Gutachten	4.300	4.300	4.800	5.477,85
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	----------

Ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

54010	314 A09	Dienstleistungen	20.000	20.000	15.000	13.781,59
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für die Beseitigung von Sondermüll sowie für Umzüge
Mehr aufgrund erhöhten Bedarfs für Umzüge und durch allgemeine Preissteigerungen

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	300.000	300.000	340.000	296.473,51
-------	------------	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für ordnungsbehördliche Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz

54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.600	12,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.
Hier werden unter anderem auch Ausgaben für den Ersatz und die Reinigung von Wäsche und Schutzkleidung nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.820,67 R 5.962,85
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

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	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

81279	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			10.000	—
-------	------------	---	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-368.000	—
-------	------------	--------------------------	--	--	----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben			12.534.800	13.080.400	12.621.800	11.995.554,71
Prozentuale Veränderung			-0,7 %	4,4 %		

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	102.000	102.000	108.000	32.638,71
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	221.500	221.500	209.000	152.030,31
351- 389		Besondere Finanzierungs- einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
		Gesamteinnahmen	324.500	324.500	318.000	185.669,02
411- 462		Personalausgaben	10.686.400	11.114.000	11.197.200	10.407.186,19
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.847.400	1.965.400	1.781.600	1.588.368,52
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung			10.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsaus- gaben			-368.000	—
		Gesamtausgaben	12.534.800	13.080.400	12.621.800	11.995.554,71
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.210.300	-12.755.900	-12.303.800	-11.809.885,69

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Fachbereich Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK). Diese wurden bis 2023 im Kapitel 4100 und werden ab 2024 in einem eigenen Kapitel nachgewiesen. Die entsprechenden Titel wurden mit den Vergleichswerten umgesetzt.

Es bestehen folgende Einrichtungen:

- Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK), Müllerstraße146, 13349 Berlin

Der Fachbereich erstellt im nachfolgenden Produktbereiche Produkte der folgenden Produktgruppe:

Produktbereich	1130	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
Produktgruppe	5303	Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11921 (neu)	314 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	50.000	50.000	2.400	43.654,40
----------------	------------	-------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Wurde bislang bei 4100/11921 nachgewiesen.

Rückzahlung von Zuschüssen an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Vorjahren
Mehr aufgrund erhöhter Rückzahlungen in den Vorjahren

28290 (neu)	314 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	16.200	16.200		44.564,71
----------------	------------	---	--------	--------	--	-----------

Wurde bislang bei 4100/28290 nachgewiesen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890

Es werden Zuwendungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für die Finanzierung einer Stelle der Gesundheitsförderung erwartet.

Der Eigenanteil wird in 4030/42801 nachgewiesen.

Gesamteinnahmen		66.200	66.200	2.400	88.219,11
Prozentuale Veränderung		2 658,3 %	—		

Ausgaben

42201 (neu)	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	154.000	160.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

42801 (neu)	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	441.000	459.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

42890 (neu)	314	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	16.200	16.200		53.107,23
----------------	-----	---	--------	--------	--	-----------

Wurde bislang bei 4100/42890 nachgewiesen.

Finanzierung einer Stelle der Gesundheitsförderung durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4130, Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

Der Eigenanteil wird in 4130/42801 nachgewiesen.

44100 (neu)	314	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
----------------	-----	----------------------------	-------	-------	--	--

54010 (neu)	314 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000		
----------------	------------	------------------	--------	--------	--	--

Für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung

54053 (neu)	314 A09	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.100	
----------------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 4100/54053 nachgewiesen.

Insbesondere Mittel zur Verstärkung der Kommunikation des bezirklichen Gesundheitszieleprozesses gem. „Strukturmodell für einen ‚Gesunden Bezirk‘ Berlin-Mitte“

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
68432 (neu)	314 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	485.000	485.000	430.000	487.695,42

Wurde bislang bei 4100/68432 nachgewiesen.

Mittel zur Finanzierung der Projekte „Kiezsportlosen“, „Winterspielplätze“, „BabylotsenPlus“, „Schreibbabyambulanz“, Bewegungsangebote für übergewichtige Kinder
Für das Projekt „Niederschwellige und aufsuchende, gemeinwesenorientierte Drogen- und Suchthilfe im Rahmen des Handlungskonzepts Leopoldplatz“ sind 275.000 € pro Haushaltsjahr vorgesehen, die durch den Bereich Bezirksbürgermeisterin auftragsweise bewirtschaftet werden.

Dem Ausschuss für Gesundheit sind vor endgültiger Festlegung der Mittelaufteilung die Planungen für die vom Gesundheitsamt verantworteten Projekte vorzustellen (verbindliche Erläuterung).

68473 (neu)	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.928.000	1.928.000	1.892.000	1.941.581,98
----------------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 4100/68473 nachgewiesen.

Gewährung von Zuwendungen im Bereich Pflichtversorgung psychisch Kranker und suchtkranker Menschen im Rahmen bezirklicher Projekte

68579 (neu)	314 T	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.000	755,00
----------------	----------	-------------------	-------	-------	-------	--------

Wurde bislang bei 4100/68579 nachgewiesen.

Mitgliedsbeiträge an die Organisationen "Gesundheit Berlin e.V." sowie "Gesunde Städte Netzwerk"

Gesamtausgaben	3.038.400	3.062.400	2.324.100	2.483.139,63
Prozentuale Veränderung	30,7 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 4130					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	50.000	50.000	2.400	43.654,40
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.200	16.200	—	44.564,71
	Gesamteinnahmen	66.200	66.200	2.400	88.219,11
411- 462	Personalausgaben	612.200	636.200	—	53.107,23
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.000	12.000	1.100	—
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.414.200	2.414.200	2.323.000	2.430.032,40
	Gesamtausgaben	3.038.400	3.062.400	2.324.100	2.483.139,63
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.972.200	-2.996.200	-2.321.700	-2.394.920,52

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die überregional durchgeführte vorbeugende und nachgehende für-sorgerische 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 2024/2025, Muster Anlage 7)

Produkt: 60410 Lebensmittelpersonal-Beratung	
Zielgruppe	In Lebensmittelbetrieben und Küchen von Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung tätige Personen
Nutzungsanalyse	Frauen: 57,2 % (absolut: 11.643); Männer 42,8 % (absolut: 8.723)
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: 95,4 % (absolut: 6.925); Männer 4,6 % (absolut: 332)
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: 71,6 % (absolut: 765); Männer 28,4 % (absolut: 303)
Zielsetzung	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: 5.106); Männer 8,0 % (absolut: 443)
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 gesamtgesellschaftliches Problem handelt, das nicht allein durch die Arbeit des Zentrums zu bewältigen ist.

Produkt: 79370 Diagnostik, Einleitung der Versorgung mit optischen und elektronischen Sehhilfen einschl. Beratung von Sehbehinderten	
Zielgruppe	Sehbehinderte und von Sehbehinderung Bedrohte aller Altersgruppen und Angehörige, Lehrkräfte von sehbehinderten Kindern, Rehabilitationsstätten, Arbeitgeber und andere Dienste, Leistungsträger
Nutzungsanalyse	Frauen: 52,6 % (absolut: 705); Männer 47,4 % (absolut: 635)
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: 44,9 % (absolut: 4.258); Männer 55,1 % (absolut: 5.222)
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			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022

Einnahmen

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	360.000	360.000	320.000	359.376,03
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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.
Mehr wegen erwarteter erhöhter Anzahl von Bescheinigungen

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		361.000	361.000	321.000	359.376,03
Prozentuale Veränderung		12,5 %	—		

Ausgaben

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	418.000	435.000	570.000	472.288,59
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	7.000	7.000	7.000	10.658,08
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

Honorare insbesondere für Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie für die Leitung von Supervisions- und Balint-Gruppen

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.122.000	2.208.000	1.969.000	2.034.321,59
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42821	314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	278.000	292.000	239.000	31.645,70
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	27.100	27.900	35.400	25.469,66
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51140	314 A05	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.100	15.100	15.100	9.909,41
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes

51185	314 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	4.500	4.614,59
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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)
Mehr wegen erwarteter erhöhter Anzahl von Bescheinigungen und demzufolge höhere Kosten

51408	314 A09	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	3.100	330,82
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	--------

Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für das medizinische Personal im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung
Mehr wegen erhöhtem Bedarf an Dienstkleidung sowie durch allgemeine Preissteigerungen

51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	65.000	65.000	50.000	51.421,77
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Impfstoffen und Desinfektionsmitteln, medizinischem Verbrauchsmaterial, Vitaminpräparaten, Pharmaka und Testmaterialien
Mehr durch höheren Bedarf an medizinischen Verbrauchsmitteln sowie durch allgemeine Preissteigerungen

51701	314 A08	Bewirtschaftungsausgaben	20.000	20.000	24.800	28.228,43
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für das Objekt Ruheplatzstraße 13

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51715	314 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	45.000	45.000	52.000	48.000,00

Betriebskostenzahlungen an die BIM für das Objekt Potsdamer Straße 65

51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	30.000	30.000	20.000	11.282,40
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Leasinggebühren für drei Ultraschallgeräte für die Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft, 2 Geräte am Standort Wedding, 1 Gerät am Standort Tiergarten.
Mehr wegen höherer Leasinggebühren

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	6.000	6.000	5.100	4.776,28
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Auslagenersatz niedergelassener Ärzte, für Umzüge, fachspezifischen Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften, Glühlampen und für Altaktenentsorgung

81279	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			10.000	832,88
-------	------------	---	--	--	--------	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	3.085.200	3.203.000	3.044.000	2.770.284,20
Prozentuale Veränderung	1,4 %	3,8 %		

Abschluss Kapitel 4181					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	361.000	361.000	321.000	359.376,03
	Gesamteinnahmen	361.000	361.000	321.000	359.376,03
411-462	Personalausgaben	2.852.100	2.969.900	2.820.400	2.574.383,62
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	233.100	233.100	213.600	195.067,70
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			10.000	832,88
	Gesamtausgaben	3.085.200	3.203.000	3.044.000	2.770.284,20
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.724.200	-2.842.000	-2.723.000	-2.410.908,17

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
Einnahmen							
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	2.600	—	
11148	422 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	29.600	29.600	29.500	26.120,00	

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	77,36
11979	422 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	414,50

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	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

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 Finanzierungs- beiträgen	200.000	200.000	200.000	3.206.335,71
-------	------------	--	---------	---------	---------	--------------

Rückführung von als Vorauszahlungen eingesetzten Sanierungsförderungs Mitteln 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	233.600	233.600	235.100	3.232.947,57
Prozentuale Veränderung	-0,6 %	—		

Ausgaben

41210	422	Aufwendungen für Beiräte	49.500	49.500	—	6.080,00
-------	-----	--------------------------	--------	--------	---	----------

Ausgaben für Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Quartiersräte und Vergabebeiräte der Quartiersmanagementgebiete, der Stadtteil-/Betroffenenvertretungen in den Sanierungsgebieten / Aktive Zentren und den Frauenbeirat Stadtplanung (verbindliche Erläuterung)

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	527.000	548.000	426.000	442.782,33
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.419.000	4.597.000	4.063.000	3.966.183,96
42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	160.000	167.000	156.000	153.847,16
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	7.500	7.700	13.900	6.987,09
-------	-----	----------------------------	-------	-------	--------	----------

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	1.700	4.893,59	

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

51140	422 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	1.500	5.000	2.196,32
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Beschaffung von speziellen Arbeitsmitteln und Ausstattungen.

51801	422 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	69.500	73.500	68.000	58.722,66
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Anmietung von Vor-Ort-Büros für Quartiersbeauftragte in Quartiersmanagementgebieten

52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	8.800	17.100	8.109,50
-------	------------	----------------------	--------	-------	--------	----------

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

52601	422 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	56.100	60.027,00
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitverfahren

52610	422 A09	Gutachten	26.000	26.000	26.400	—
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	---

Insbesondere für Gutachten im Rahmen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung

Die Mittel werden für die Ausschreibung und Erstellung eines Gutachtens zu Aufstockungs- und Ausbaupotentialen von Gebäuden zur Ermittlung von potenziell zu errichtendem Wohnraum sowie zur Untersuchung notwendiger zusätzlicher sozialräumlicher Versorgung verwandt. Sofern möglich sollen sie aus Mitteln der Wohnungsbauprämie ergänzt oder ersetzt werden. Sind die Mittel nicht auskömmlich und können nicht durch die Wohnungsbauprämie kofinanziert werden, berät das Bezirksamt mit dem Ausschuss für Stadtentwicklung und FM das weitere Vorgehen (verbindliche Erläuterung).

53101	422 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	2.144,69
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Bauvorhaben und der Bauleitplanung.

53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	30.000	30.000	30.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

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.

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	422 A09	Dienstleistungen	860.000	680.000	805.000	573.974,91
		Verpflichtungsermächtigung	—	200.000		
		Davon fällig 2025	—			
		Davon fällig 2026	—	200.000		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Ausgaben für Dienstleistungen Dritter unter anderem für:

	2024 in €	2025 in €
Rahmenkoordination der sozialen und grünen Infrastruktur	250.000	250.000
Mieterberatungen in sozialen Erhaltungsgebieten („Milieuschutzgebiete“)	380.000	380.000
Durchführung von Bebauungsplanverfahren, Erstellung städtebaulicher Verordnungen und sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000
Überprüfung der Tatbestandsvoraussetzungen für alte Milieuschutzgebiete / Monitoring	180.000	---
Summen	860.000	680.000

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Fortführung der Mieterberatung in sozialen Erhaltungsgebieten.

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.

54690	422 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	15.000,00
-------	------------	--	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68432	422 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	18.900	18.900	18.900	298.946,44
-------	----------	---	--------	--------	--------	------------

Ausgaben für Zuschüsse an Bürgervereine für Mieten, Betriebskosten, Büro- und Portokosten, Internetauftritten auf Antrag

68579	422 T	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000,00
-------	----------	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Mitgliedsbeitrag an die Organisation „Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg e.V.“

88305	423	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.929.405,88
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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).

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
89331	423	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.503.356,97 R 15.000,00	
		Verpflichtungsermächtigung	4.150.000	2.700.000			
		Davon fällig 2025	1.500.000				
		Davon fällig 2026	800.000	600.000			
		Davon fällig 2027	850.000	600.000			
		Davon fällig 2028	500.000	500.000			
		Davon fällig 2029	500.000	500.000			
		Davon fällig 2030		500.000			

Finanzierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches und der AV Stadterneuerung 2014 aufgestellten Landesprogrammen

Pflichtaufgaben:

- Finanzierung Gebäudeteilabriss
- Finanzierung Hofkellerabriss, Entsiegelung und Begrünung
- Finanzierung Sozialplanverfahren
- Finanzierung Umzugskosten und Härteausgleich
- Planungs- und Mehrkosten für Infrastrukturmaßnahmen in Verbindung mit Förderung
- 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	696.643,01
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	600.000		
		Davon fällig 2025	600.000			
		Davon fällig 2026	600.000	300.000		
		Davon fällig 2027	300.000	300.000		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030		—		

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 Hofkellerabriss, Entsiegelung und Begrünung
- Planungs- und Mehrkosten für Infrastrukturmaßnahmen
- Gegenfinanzierung für Titel 89331

Sonstige Aufgaben:

- Planungs- und Investitionskosten für Infrastrukturmaßnahmen entsprechend BA-Beschlüssen

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-289.000	—
-------	------------	---------------------------------	--	--	----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	9.661.900	9.688.900	8.615.100	9.739.301,51
Prozentuale Veränderung	12,2 %	0,3 %		

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4200						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	32.600	32.600	34.100	26.611,86
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	200.000	200.000	200.000	3.206.335,71
		Gesamteinnahmen	233.600	233.600	235.100	3.232.947,57
411- 462		Personalausgaben	5.164.000	5.370.200	4.659.900	4.575.880,54
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.069.000	889.800	1.015.300	725.068,67
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.900	28.900	28.900	308.946,44
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	3.400.000	3.400.000	3.200.000	4.129.405,86
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben			-289.000	—
		Gesamtausgaben	9.661.900	9.688.900	8.615.100	9.739.301,51
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.428.300	-9.455.300	-8.380.000	-6.506.353,94

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11102	043 E03	Ersatzvornahmen	72.000	72.000	72.000	15.192,12
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ersatz der beim Titel 54012 verauslagten Beträge durch die Pflichtigen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	60.000	60.000	40.300	63.023,40
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung

11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	7.098.000	7.098.000	7.868.000	5.816.852,30
-------	------------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen

11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	5.500	5.500	7.000	4.843,94
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz

11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	10.000	10.000	20.000	8.885,23
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Einnahmen entsprechend den baurechtlichen Vorschriften, u.a. Gebühren für die Prüfung von Brandschutznachweisen

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	40.000	40.000	52.000	33.526,90
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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	144.250,00
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Kapiteln 3800 und 3810, Titel 68190.

Ablösebeträge nach der Verordnung über die Höhe der Ablösebeträge für Fahrradabstellmöglichkeiten und der Bauordnung für Berlin für Fahrradabstellanlagen und Kinderspielplätze

Gesamteinnahmen	7.288.500	7.288.500	8.062.300	6.086.573,89
Prozentuale Veränderung	-9,6 %	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	963.000	1.001.000	1.149.000	922.991,41
-------	-----	--	---------	-----------	-----------	------------

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.035.000	2.116.000	1.661.000	1.903.449,19
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	43.700	45.000	76.600	41.119,40
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	1.100	1.665,39
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.100	13,98
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Die Ausgaben sind vorgesehen für die spezielle Ausstattung der Arbeitsplätze.

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.000	2.000	608,32

Schutzkleidung für die Beschäftigten der Bauaufsichtsbehörde

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	5.000	787,40
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Weiterbildungs- und Fortbildungslehrgänge, Fachveranstaltungen, Fachtagungen, Messebesuche und Aufwendungen für Fachexkursionen im Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht

52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	13.000	12.200	11.251,92
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitverfahren

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	72.000	72.000	72.000	7.380,38
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

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	1.000	1.000	1.100	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

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

Gesamtausgaben	3.136.200	3.256.000	2.981.100	2.889.267,39
Prozentuale Veränderung	5,2 %	3,8 %		

Abschluss Kapitel 4201					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.288.500	7.288.500	8.062.300	6.086.573,89
	Gesamteinnahmen	7.288.500	7.288.500	8.062.300	6.086.573,89
411- 462	Personalausgaben	3.041.700	3.162.000	2.886.600	2.867.560,00
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	94.500	94.000	94.500	21.707,39
	Gesamtausgaben	3.136.200	3.256.000	2.981.100	2.889.267,39
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	4.152.300	4.032.500	5.081.200	3.197.306,50

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	50.000	50.000	50.000	53.301,90
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Vermessungs- und Katastergebühren für Auszüge aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der städtebaulichen Vermessungen

11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

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

Gesamteinnahmen		51.000	51.000	51.000	53.301,90
Prozentuale Veränderung		—	—		

Ausgaben

42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	155.000	161.000	464.000	206.168,63
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.618.000	2.723.000	2.586.000	2.465.650,23
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42821	421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	44.500	46.700	66.700	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

44100	421	Beihilfen für Dienstkräfte	8.600	8.800	22.300	8.051,30
-------	-----	----------------------------	-------	-------	--------	----------

51101	421 A09	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.100	1.089,50
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	6.000	5.996,60
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Beschaffung und Unterhaltung von Vermessungstechnik und spezielle Ausstattung der Arbeitsplätze.

51185	421 A09	Dienstleistungen für die verfahrenabhängige IKT	10.200	10.200	10.200	10.187,82
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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	3.598,47
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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	2.896,43
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Geräte des Fachbereiches

54010	421 A09	Dienstleistungen	2.500	2.200	2.200	2.199,44
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Dienstleistungen zum GeoDatenService

54079	421 A09	Verschiedene Ausgaben	1.100	1.100	1.100	1.098,41
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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.

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2024	2025	2023	
81259	421 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	35.000		—	26.900,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

2024

Anschaffung eines Vermessungsinstruments mit Zubehör

35.000 €

Gesamtausgaben	2.889.500	2.967.600	3.166.100	2.733.836,83
Prozentuale Veränderung	-8,7 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 4202					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	51.000	51.000	51.000	53.301,90
	Gesamteinnahmen	51.000	51.000	51.000	53.301,90
411- 462	Personalausgaben	2.826.100	2.939.500	3.139.000	2.679.870,16
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	28.400	28.100	27.100	27.066,67
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	35.000	—	—	26.900,00
	Gesamtausgaben	2.889.500	2.967.600	3.166.100	2.733.836,83
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.838.500	-2.916.600	-3.115.100	-2.680.534,93

Umwelt- und Naturschutzamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 43 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
4300	Umwelt- und Naturschutz

Umwelt- und Naturschutz

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Umwelt- und Naturschutzamt.

Das Amt erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	1194	Umweltordnungsaufgaben, Naturschutz und Landschaftsplanung
Produktgruppen	3561	Umweltordnungsaufgaben
	123	Naturschutz und Landschaftsplanung

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	170.000	170.000	131.000	146.342,94
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Gebühren für Amtshandlungen im Rahmen der bezirklichen Umwelt- und Naturschutzaufgaben

11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	67.000	67.000	67.000	143.299,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------

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	47.500	47.500	6.400	28.248,95
-------	------------	---	--------	--------	-------	-----------

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	31.901,76
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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	315.200	315.200	235.100	349.792,65
Prozentuale Veränderung	34,1 %	—		

Ausgaben

42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	754.000	784.000	534.000	600.239,44
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.020.000	2.102.000	1.685.000	1.836.949,91
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	331	Beihilfen für Dienstkräfte	35.700	36.800	28.900	33.650,20
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	331 A09	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	4.000	1.545,48
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

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	223,72
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

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	10.530,41 R 2.186.085,21
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------------------------

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52501	331 A09	Aus- und Fortbildung	8.300	8.300	7.300	5.173,31

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	2.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für durchgeführte Rechtsstreitigkeiten

52610	331 A09	Gutachten	80.000	80.000	80.000	2.052,75
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	----------

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	58.705,39 R 130.146,20
-------	------------	---	--------	--------	--------	---------------------------

Ausgaben für umwelt- und naturschutzfördernde Maßnahmen, Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und des Artenschutzes, des Klimas, Öffentlichkeitsarbeit, Ausgaben für die Umwelt- und Naturschutzbildung, Umweltinformationssysteme, die dem Umwelt- und Naturschutz in besonderem Maße dienen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 12290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4300, Titel 12290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	30.000	30.000	24.000	22.231,28
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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	5.000	5.000	12.000	1.303,23
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	--------	----------

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	5.000	1.231,80
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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	332 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	7.200	7.200	7.200	1.591,41
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

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	880 A09	Pauschale Minderausgaben			-57.000	—
-------	------------	--------------------------	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
		Gesamtausgaben	3.050.000	3.163.100	2.431.200	2.575.428,33
		Prozentuale Veränderung	25,5 %	3,7 %		

Abschluss Kapitel 4300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	315.200	315.200	235.100	349.792,65
		Gesamteinnahmen	315.200	315.200	235.100	349.792,65
411- 462		Personalausgaben	2.809.700	2.922.800	2.247.900	2.470.839,55
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	233.100	233.100	233.100	102.997,37
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.200	7.200	7.200	1.591,41
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben			-57.000	—
		Gesamtausgaben	3.050.000	3.163.100	2.431.200	2.575.428,33
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.734.800	-2.847.900	-2.196.100	-2.225.635,68

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11938	012 E01	Sonstige Kostenbeiträge			—	3.563.000,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	186.000	186.000	233.000	2.470.554,13
Beteiligung an den Einnahmen aus den Verkäufen von bebauten Grundstücken des Verwaltungs- und des Finanzvermögens						
13510	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	187.000	187.000	78.000	811.951,72
Beteiligung an den Einnahmen aus den Verkäufen von unbebauten Grundstücken des Verwaltungs- und des Finanzvermögens						
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	—	—	—	21.556.897,84
35910	850 E00	Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen	1.000	1.000		
Buchungsstelle für die Umsetzung der Maßnahme Stephanuskirche						
35911	850 E00	Entnahme aus der Ergebnisrücklage	6.094.000	7.256.000	1.000	—
Neuregelung ab 2022: Umwandlung positiver Jahresergebnisse in Ergebnissrücklagen, siehe auch korrespondierender Titel 91911						
36020	870 E00	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres			11.376.000	19.591.280,09
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
36030	870 E00	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres			—	11.375.430,82
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
37101	880 E03	Pauschale Mehreinnahmen	550.000	50.000	2.692.000	—
Pauschale Mehreinnahmen wegen erwarteter Basiskorrektur zum Ausgleich der Finanzierung der Baufeldvorbereitung im Kapitel 3700 Titel 54075 für Schulcontainer für die Kurt-Tucholsky-GS (500 T€) und für MEB für die Gustav-Falke Grundschule (50 T€) im Jahr 2024 und MEB für die Ernst-Reuter-Oberschule in 2025.						
37201	880 E03	Pauschale Mindereinnahmen	-2.000.000	-2.000.000	—	—
Die Pauschalen Mindereinnahmen werden zur Minimierung des in der Nachschau festgestellten Risikos im Einnahmefeld E03 etatisiert.						
38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	46.453.000	50.616.000	32.240.000	16.665.560,00

Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zum Ausgleich der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen der Hauptgruppe 7 und der Titel 82164, 82264, 89331 und 89339

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	847.737.000	855.360.000	807.793.000	830.326.372,00

Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zum Ausgleich der im Haushaltsplan veranschlagten konsumtiven Sachausgaben und der Personalausgaben

Gesamteinnahmen	900.007.000	912.455.000	855.212.000	906.361.046,60
Prozentuale Veränderung	5,2 %	1,4 %		

Ausgaben

46101 (neu)	880	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	1.470.000	1.470.000		
----------------	-----	--	-----------	-----------	--	--

Mittel. für zusätzliches Personal gemäß 1. Fortschreibung der Globalsumme der Senatsverwaltung für Finanzen vom 20.07.2023

Von dem Ansatz sind 70.000 € für Personalmarketingmaßnahmen vorgesehen (Anteil aus Sonderkalkulation in Höhe von 247.000 €).

54077	012 A09	Steuern, Abgaben	30.000	150.000	130.000	21.589,48
-------	------------	------------------	--------	---------	---------	-----------

Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt für Körperschaften III
Mehr, wegen Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab 2025

71901	880	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	445.000		611.000	—
-------	-----	--	---------	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Veranschlagung von Beträgen der pauschalen Zuweisung für Investitionen zur Ausfinanzierung von investiven Maßnahmen, bei denen eine Erhöhung der Gesamtkosten durch einen verspäteten Baubeginn bzw. eine längere Bauzeit prognostiziert wird.

91903	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	—	—	—	1.277.007,19
91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	27.943.992,67
91910 (neu)	850 A10	Zuführung an die Rücklage für Sonderinvestitionen	1.000	1.000		750.000,00

Buchungsstelle für die Umsetzung der Maßnahme Stephanuskirche

91911	850 A10	Zuführung an die Ergebnistrücklage	—	—	1.000	13.349.989,69
-------	------------	------------------------------------	---	---	-------	---------------

Neuregelung ab 2022: Umwandlung positiver Jahresergebnisse in Ergebnistrücklage (siehe auch korrespondierender Titel 35911)

96010	870 A10	Überschuss des Vorjahres			—	11.375.430,82
-------	------------	--------------------------	--	--	---	---------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

96020	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	—	1.000	—	—
-------	------------	--	---	-------	---	---

97101	880 A09	Pauschale Mehrausgaben			731.000	—
-------	------------	------------------------	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
97110	880 A09	Verstärkungsmittel	937.000	937.000	646.000	—

Aus den Mitteln sind Ausgaben in Höhe von jeweils 559.355 € in 2024 und 2025 zur Umsetzung der Maßnahmen des Gesamtkonzeptes zur Integration und Partizipation Geflüchteter (bezirkliche Nachbarschaftsprogramme / Integrationsfonds) sowie jeweils 166.667 € für den Maßnahmenplan „Berlin inklusiv“ zu finanzieren.

(verbindliche Erläuterung)

Verstärkungsmittel können auch für höhere Investitionsausgaben sowie für höhere Ausgaben des T-Teils eingesetzt werden.

97120	880 A09	Verfüungsmittel	200.000	200.000	200.000	—
-------	------------	-----------------	---------	---------	---------	---

Aus den Mitteln sind Ausgaben in Höhe von jeweils 100.000 € in 2024 und 2025 zur Umsetzung der Maßnahmen des Gesamtkonzeptes zur Integration und Partizipation Geflüchteter (bezirkliche Nachbarschaftsprogramme / Integrationsfonds) zu finanzieren.

(verbindliche Erläuterung)

Verfüungsmittel können auch für neue Investitionsausgaben sowie für neue Ausgaben des T-Teils eingesetzt werden.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-13.027.000	-13.678.000	-5.433.000	—
-------	------------	--------------------------	-------------	-------------	------------	---

Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte

98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	25.341.000	25.341.000	27.797.000	27.796.566,00
98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	238.000	238.000	284.000	283.493,00
98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	11.019.000	11.019.000	11.483.000	11.482.622,00
		Gesamtausgaben	26.654.000	25.679.000	36.450.000	94.280.690,85
		Prozentuale Veränderung	-26,9 %	-3,7 %		

Abschluss Kapitel 4500

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	373.000	373.000	311.000	6.845.505,85
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	899.634.000	912.082.000	854.901.000	899.515.540,75
	Gesamteinnahmen	900.007.000	912.455.000	855.212.000	906.361.046,60
411-462	Personalausgaben	1.470.000	1.470.000	—	—
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	30.000	150.000	130.000	21.589,48
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	445.000	—	611.000	—
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	24.709.000	24.059.000	35.709.000	94.259.101,37
	Gesamtausgaben	26.654.000	25.679.000	36.450.000	94.280.690,85
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	873.353.000	886.776.000	818.762.000	812.080.355,75

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11979	811 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen, insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen, Ersatz von Gerichts- und ähnlichen Kosten für die Vollstreckbarmachung von Erbbaurechtsverträgen

12401	811 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	578.000	578.000	493.000	572.488,35
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Die Pacht- und Mietzinseinnahmen ergeben sich für folgende Grundstücke des Finanz- und (künftigen) Verwaltungsvermögens:

bebaute und unbebaute Grundstücke	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2024 - € -	Jahresmiete 2025 - € -
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)		160.040	160.040
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	90.000	90.000
Reichpietschufer (Fl. 2122 tlw.)	1.339	104.000	104.000
Seestraße 45 (Fl. 80)	72	17.110	17.110
Seestraße (Fl. 380 tlw.)	72	1.060	1.060
Sonstige Mieteinnahmen		30.000	30.000
Gesamtsoll aus Miet- und Pachteinnahmen bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Mietern und Pächtern zu ersetzende Kosten, die nicht Bestandteil der Miete oder Pacht sind	Summe	<u>577.900</u>	<u>577.900</u>
	gerundet	<u>578.000</u>	<u>578.000</u>

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
12404	811 E01	Erbbauszinsen	263.000	263.000	197.000	205.820,63

Bei Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauszinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und / oder der angemessene Erbbauszinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaues auch unter Einfluss einer zusätzlichen Nutzung im steuerbegünstigten, frei finanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf das geltend machen von Ansprüchen aus einer Erbbauszinsgleitklausel verzichtet werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauszinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn im Zeitpunkt der möglichen Anpassung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorhaben liegt.

Die Erbbauszinseinnahmen ergeben sich für folgende Grundstücke des Finanzvermögens:

Grundstück	Größe m ²	Erbbauzins 2024 - € -	Erbbauzins 2025 - € -
Agricolastraße 17-18 / Hansafer 2-3 A	2.238	56.540	56.540
Elisabethkirchstraße 20	1.481	7.600	7.600
Feldstraße 18	221	1.830	1.830
Jacobystraße 4	4.284	10.260	11.000
Koloniestraße 116	524	2.600	2.800
Lehrter Straße 66	1.301	11.670	12.000
Oranienburger Chaussee 1	4.138	2.700	2.700
Petersallee 34	795	8.540	8.540
Siemensstraße 27	2.341	15.140	15.140
Stromstr. 10b	478	15.700	15.700
Weinmeisterstraße 16	15.284	84.410	84.410
Erbbauszinseinnahmen aus alten Verträgen		46.000	44.000
	Summe	<u>262.990</u>	<u>262.260</u>
Gesamtsoll der Erbbauszinseinnahmen aus Grundstücken des Finanzvermögens	gerundet	<u>263.000</u>	<u>263.000</u>

28103	811 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	126.000	124.000	111.000	138.463,90
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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	968.000	966.000	802.000	916.772,88
Prozentuale Veränderung	20,7 %	-0,2 %		

Ausgaben

42201	811	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.400	1.500	60.000	60.117,72
42801	811	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	134.000	139.000	16.700	—
44100	811	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51101	811 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	202,66

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren (Rufbereitschaft in Aufzügen)

51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	351.000	358.000	463.000	340.739,20
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke des Finanzvermögens

51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	200.000	150.000	283.261,82
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Bauliche Unterhaltung der Grundstücke des Finanzvermögens und deren bauliche Anlagen

51901	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Asbestsanierung-	1.000	1.000	1.900	398,65
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

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.

70101 (neu)	811	Grundinstandsetzung des Innenbereiches des Turmbaus des Französischen Doms, Gendarmenmarkt		23.000		
----------------	-----	--	--	--------	--	--

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 2022	6.033.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	23.000 €
2026	0 €
2027	0 €
Restkosten	148.000 €
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. Die Restkosten werden nicht benötigt.

Die Rate 2025 ist für Ausgaben der Leistungsphase 9 vorgesehen.

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

Gesamtausgaben	691.400	726.500	695.600	684.720,05
Prozentuale Veränderung	-0,6 %	5,1 %		

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4510						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	842.000	842.000	691.000	778.308,98
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	126.000	124.000	111.000	138.463,90
		Gesamteinnahmen	968.000	966.000	802.000	916.772,88
411- 462		Personalausgaben	136.400	141.500	77.700	60.117,72
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	555.000	562.000	617.900	624.602,33
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	23.000	—	—
		Gesamtausgaben	691.400	726.500	695.600	684.720,05
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	276.600	239.500	106.400	232.052,83

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)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
28290	813	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	1.000	2.684,06

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	54.000	54.000	44.000	41.772,47
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel	2024/2025 Betrag
54690	3.000 €
68190	35.000 €
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>54.000 €</u>

Entnahmen aus den Geldbeständen der Stiftungsvermögen für Grabpflegekosten der Urnengrabstellen Gerda Beck, für die Öffentlichkeitsarbeit, für Unterstützungen von bedürftigen Personen und gemeinnützigen Organisationen sowie für den Kauf von neuen mündelsicheren verzinslichen Wertpapieren.

Gesamteinnahmen	58.000	58.000	46.000	44.456,53
Prozentuale Veränderung	26,1 %	—		

Ausgaben

54690	813	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	3.000	3.000	3.000	325,26
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Pflichtleistung der „Stiftung Bezirksbürgermeisterin Erika Heß“ für Grabpflegekosten der Urnengrabstellen Gerda Beck 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	35.000	35.000	25.000	34.447,21
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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	15.000	7.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
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	4.000	4.000	2.000	2.684,06
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Zuführung an die Geldbestände der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen (Ausgleich des Kapitel 4520 in Einnahmen und Ausgaben)

Gesamtausgaben	58.000	58.000	46.000	44.456,53
Prozentuale Veränderung	26,1 %	—		

Abschluss Kapitel 4520					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	2.000	2.684,06
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	54.000	54.000	44.000	41.772,47
	Gesamteinnahmen	58.000	58.000	46.000	44.456,53
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	3.000	325,26
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000	50.000	40.000	41.447,21
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	1.000	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	4.000	4.000	2.000	2.684,06
	Gesamtausgaben	58.000	58.000	46.000	44.456,53
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	

Bezirksplan Mitte

Anlagen

2024/2025

Bezirksplan Mitte

Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung

2024/2025

**Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung
des Bezirks Mitte**

1	Einnahmen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2023 €	Ist 2022 €
1.1	Einnahmen aus Parkscheinautomaten	14.135.000	15.435.000	19.376.000	13.063.758,21
1.2	Einnahmen aus dem Handyparken	13.635.000	14.899.000	7.647.000	13.849.128,09
1.3	Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern aus der Parkraumbewirtschaftung, bisher Kapitel 3400 Titel 11202	8.460.000	8.460.000	12.184.000	6.459.900,29
1.4	Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt Kapitel 3400 / Titel 68209	0	0	0	0
1.5	Entnahme aus der Rücklage	12.145.410,69	4.179.410,69	0	3.491.614,21
1.5.1	davon Entnahme aus der Rücklage für Erweiterungsinvestitionen	8.245.410,69	4.179.410,69	0	3.491.614,21
1.5.2	davon Entnahme aus der Rücklage für Ersatzinvestitionen	3.900.000	0	0	0
1.6	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	709.860,58
	Einnahmen Gesamt	48.376.411	42.974.411	39.208.000	37.574.261,38

2	Ausgaben	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2023 €	Ist 2022 €
2.1	Personalkosten	16.551.000	18.874.000	17.267.000	10.613.364,64
2.2	Regiekosten	2.081.000	2.268.000	4.303.000	3.563.000,00
2.3	Sachkosten	2.289.000	2.456.000	2.532.000	1.701.637,11
2.3.1	laufender Geschäftsbedarf	132.000	154.000	319.000	115.399,95
2.3.2	Geschäftsbedarf für die verfahrens- abhängige IuK-Technik	29.000	34.000	40.000	25.177,29
2.3.3	Ausstattungskosten	30.000	34.000	0	25.525,21
2.3.4	Dienstkleidung	174.000	205.000	175.000	151.884,86
2.3.5	Fortbildung	68.000	79.000	100.000	58.927,74
2.3.6	Fahrzeugkosten	6.000	7.000	10.000	5.001,69
2.3.7	Gutachterkosten (Parkraumkonzept)	0	0	0	0,00
2.3.8	Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten	1.850.000	1.943.000	1.888.000	1.319.720,37
2.4	Investitionen	3.900.000	0	0	1.873.848,94
2.4.1	Beschaffung Parkscheinautomaten	3.900.000	0	0	1.750.580,37
2.4.2	Beschaffung Parkzonenkennzeichen	0	0	0	89.432,36
2.4.3	Baumaßnahme Zwinglistraße 37	0	0	0	33.836,21
2.5	Zuführung an die Rücklage	4.179.410,69	410,98	4.000.000	12.145.410,69
2.5.1	Zuführung an die Rücklage für Erweiterungsinvestitionen	4.179.410,69	410,98	4.000.000	8.245.410,69
2.5.2	Zuführung an die Rücklage für Ersatz- investitionen	0	0	0	3.900.000,00
2.6	Gewinnabführung an den Bezirks- haushalt, Kapitel 3400 Titel 12109	19.376.000	19.376.000	11.106.000	7.677.000,00
	Ausgaben Gesamt	48.376.411	42.974.411	39.208.000	37.574.261,38

Allgemeine Erläuterung

Nach dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Artikel VIII des Ordnungsämter-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 308 Überwachungskräfte im Zwei-Schicht-System einzusetzen. Diese als Sollstärke anzusehende Personalgröße wird aufgrund des organisatorischen Vorlaufs frühestens ab 2025 erreicht werden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 Erläuterungen zu den Einnahmen

1.1 Einnahmen aus Parkscheinautomaten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Einnahmen aus Parkscheinautomaten	14.135.000	15.435.000	19.376.000	13.063.758,21

Mehr gegenüber dem Ist 2022 aufgrund der Erhöhung der Parkgebühren ab Mitte 2023.

Jedoch können mögliche Zuwächse nicht 1:1 einkalkuliert werden, da auch ein erheblicher Stellplatzabbau geplant ist und auch die Gefahr besteht, dass weniger Kraftfahrer*innen vorschriftsmäßig einen Parkschein lösen. Die Parkgebühren liegen in Berlin-Mitte im deutschlandweiten Vergleich bereits im Spitzenbereich.

1.2 Einnahmen aus dem Handyparken

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Einnahmen aus Handyparken	13.635.000	14.899.000	7.647.000	13.849.128,09

Die 2023 in Kraft getretene neue Parkgebühren-Ordnung sieht für Standardfahrzeuge eine Erhöhung der Parkgebühren um 1 €/h vor, andererseits erhalten E-Fahrzeuge von stationsungebundenen Carsharinganbietern einen Rabatt von bis zu 75% und zahlen somit geringere Parkgebühren als 2022.

1.3 Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern aus der Parkraumbewirtschaftung (50%)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Geldbußen und Verwarnungsgelder	8.460.000	8.460.000	12.184.000	6.459.900,29

Mehr gegenüber dem Ist 2022 wegen erwarteten höheren Schwarparkeranteil aufgrund der Erhöhung der Parkgebühren ab Mitte 2023

1.4 Zuschuss zum ggf. erforderlichen Defizitausgleich aus dem Bezirkshaushalt (z.B. Anschubfinanzierung bei Einführung neuer Parkraumbewirtschaftungszonen), Kapitel 3400 Titel 68209

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Zuschuss	0	0	0	0,00

Es wird voraussichtlich kein Zuschuss erforderlich.

1.5 Entnahme aus der Rücklage

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Entnahme aus der Rücklage	12.145.410,69	4.179.410,69	0	3.491.614,21

1.6 sonstige Einnahmen/Erstattungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
sonstige Einnahmen/Erstattg.	1.000	1.000	1.000	709.860,58

Beim Ist 2022 handelte es sich vorwiegend um Personalkostenerstattungen für Personal des Wirtschaftsplans, das anderweitig eingesetzt wurde. Dies entspricht nicht dem Standard, deshalb können hier auch 2024/25 keine höheren Einnahmen angesetzt werden als 1000 €.

2 Erläuterungen zu den Ausgaben

2.1 Personalaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Personalaufwand	16.551.000 €	18.874.000 €	17.267.000 €	10.613.364,64 €

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanzahl			
		2024	2025	2022	
Tarifbeschäftigte*r	PRK Mitarbeiter_in	EG 4	203	236	185
Tarifbeschäftigte*r	PRK Mitarbeiter_in SB Verwaltung	EG 5	51	51	60
Tarifbeschäftigte*r	SB Verwaltung SB Vignetten-stelle	EG 6	16	16	15
Tarifbeschäftigte*r	SB Verwaltung	EG 8	0	0	1,5
Tarifbeschäftigte*r	PRK Koordination	EG 9a	21	21	22

Tarifbeschäftigte*r	SB Wirtschaftsplan Standortleitung PRK SB Verwaltung	EG 9b	7	7	5
Gesamt			298	331	288,5

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 frühestens ab 2025 zu erwarten.

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]	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Verrechnungskosten (bw)	26.000 €	31.000 €	147.000 €	22.604 €
Umlage Infrastrukturkostenträger (bw)	644.000 €	755.000 €	974.000 €	563.101 €
Umlage Amts-/Referatskosten (bw)	1.411.000 €	1.482.000 €	3.182.000 €	1.234.383 €
Umlage nachgeordnete Einrichtungen KoL (bw)	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Ansätze 2024 und 2025 wurden unter Berücksichtigung des geplanten Personalzuwachses berechnet, jedoch nicht mehr wie in der Vergangenheit anhand der Sollzahl PRK-Kräfte, da diese weitaus höhere Anzahl im betrachteten Zeitraum durch Neueinstellungen nicht erreichbar sein wird.

Das tatsächlich an den Haushalt abgeführte Ist 2022 betrug 3.563.000 €.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Geschäftsbedarf	132.000 €	154.000 €	700.000 €	115.399,95 €

Steigende Kosten, da der aus dem Wirtschaftsplan finanzierte Personalkörper (FB 4+5) auf 331 Beschäftigungspositionen ansteigen soll inkl. Inflationsausgleich.

2.3.2 Geschäftsbedarf verfahrensabhängige IKT

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Geschäftsbedarf IKT	29.000 €	34.000 €	319.000 €	25.177,29 €

Steigerungen wegen Preisanpassungen und Personalaufwuchs

2.3.3 Ausstattungskosten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Ausstattung	30.000 €	34.000 €	0 €	25.525,21 €

Neu, da hierfür 2022 Kosten entstanden sind.

2.3.4 Dienstkleidung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Dienstkleidung	174.000 €	205.000 €	175.000 €	151.884,86 €

Steigende Kosten, da der Personalkörper PRK, Koordination auf 308 Dienstkräfte ansteigen soll.
inkl. Inflationsausgleich.

2.3.5 Fortbildungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Fortbildungen	68.000 €	79.000 €	100.000 €	58.927,74 €

Mehr wegen Personalaufwuchs.

2.3.6 Fahrzeugkosten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Fahrzeugkosten	6.000 €	7.000 €	10.000 €	5.001,69 €

Nur Unterhaltungskosten. 2024/25 keine Fahrzeugneuanschaffungen geplant.

2.3.7 Gutachterkosten (Parkraumkonzept)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Gutachterkosten	0 €	0 €	0 €	0,00 €

Die Gutachtenerstellung ist abgeschlossen.

2.3.8 Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten	1.850.000 €	1.943.000 €	1.888.000 €	1.319.720,37 €

Die Bewirtschaftungsleistung wird 2023 neu ausgeschrieben. Es ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.
Dies auch wegen des Auslaufens der Gewährleistungsfristen 2021 und 2022 neu beschaffter Parkschein-
automaten.

2.4 Investitionen

2.4.1 Beschaffung Parkscheinautomaten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Neu- und Ersatzbeschaffung	3.900.000 €	0 €	0 €	1.750.580,37 €

2024 Ersatzbeschaffung von ca. 600 PSA zum Austausch der Altgeräte vom Typ Stelio

2.4.2 Beschaffung Parkzonenkennzeichen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Neubeschaffung bei Einführung neuer oder Ausweitung bestehender Parkzonen	0 €	0 €	0 €	89.432,36 €

Die Neueinführung von Parkzonen ist abgeschlossen. Für die Unterhaltungskosten der Parkzonenkennzeichen beim SGA wurde vereinbart, die Abführung des Wirtschaftsplans an den Haushalt zu erhöhen.

2.4.3 Baumaßnahme Zwinglistraße

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Umnutzung ehemalige Wartburg Schule als BDG Ordnungsamt, Zwinglistraße 37	0 €	0 €	0 €	33.836,21 €

Die im Zusammenhang mit dem Umbau des Objektes Zwinglistraße 37 zu einem Büro- und Verwaltungsdienstgebäude anfallenden Kosten werden zukünftig beim Kapitel 3400, Titel 71000 nachgewiesen.

Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt über die Überschussabführung des Wirtschaftsplans.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Erweiterungsinvestitionen	4.179.410,69 €	410,98 €	350.000 €	8.245.410,69 €

Aufbau einer Rücklage zur Finanzierung des Umbaus des Objektes Zwinglistraße 37 zu einem Büro- und Verwaltungsdienstgebäude

2.5.2 Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvestitionen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist 2022
Ersatzinvestitionen	0 €	0 €	0 €	3.900.000,00 €

Nachrichtlich

3 Beamtenstellen des Kapitels 3330, die aus dem Wirtschaftsplan finanziert werden

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl		
		2024	2025	2022
Amtsrätin/-rat	A 12	4	4	3
Stadtamtfrau/-mann	A 11	2	2	2
Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	2
Stadthauptsekretär/in	A 8	0	0	1
Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	1

Bezirksplan Mitte

Gruppierungsübersicht der Einnahmen
und Ausgaben gesamt

2024/2025

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	--	--	--
01	Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage	--	--	--
011	Lohnsteuer	--	--	--
012	Veranlagte Einkommensteuer	--	--	--
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer ...)	--	--	--
014	Körperschaftsteuer	--	--	--
015	Umsatzsteuer	--	--	--
016	Einfuhrumsatzsteuer	--	--	--
017	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
03-04	Bundessteuern	--	--	--
031	Energiesteuer	--	--	--
032	Tabaksteuer	--	--	--
033	Alkoholsteuer	--	--	--
034	Schaumweinsteuer	--	--	--
035	Kaffeesteuer	--	--	--
036	Versicherungssteuer	--	--	--
037	Stromsteuer	--	--	--
038	Kraftfahrzeugsteuer	--	--	--
039	Luftverkehrsteuer	--	--	--
041	Kernbrennstoffsteuer	--	--	--
044	Solidaritätszuschlag	--	--	--
049	Sonstige Bundessteuern	--	--	--
05-06	Landessteuern	--	--	--
051	Vermögensteuer	--	--	--
052	Erbschaftsteuer	--	--	--
053	Grunderwerbsteuer	--	--	--
054	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
055	Totalisatorsteuer	--	--	--
056	Andere Rennwettsteuern	--	--	--
057	Lotteriesteuer	--	--	--
058	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz	--	--	--
059	Feuerschutzsteuer	--	--	--
061	Biersteuer	--	--	--
062	Online-Casinospielsteuer	--	--	--
069	Sonstige Landessteuern	--	--	--
07-08	Gemeindesteuern	--	--	--
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	--	--	--
072	Grundsteuer A	--	--	--
073	Grundsteuer B	--	--	--
074	Grundsteuer C	--	--	--
075	Gewerbesteuer	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	--	--
077	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
079	GewSteu im länderangrenz. Küstengewäss. od Festlandssockel abzgl. GewSteuUml	--	--	--
082	Vergnügungssteuern	--	--	--
083	Hundesteuer	--	--	--
089	Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	--	--	--
09	Steuerähnliche Abgaben	--	--	--
093	Abgaben von Spielbanken	--	--	--
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	66.678.600,0	66.753.800,0	56.005.600,0
11	Verwaltungseinnahmen	43.670.600,0	43.713.800,0	41.529.200,0
111	Gebühren, sonstige Entgelte	37.228.600,0	37.271.800,0	36.796.400,0
112	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)	2.906.000,0	2.906.000,0	1.620.400,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.536.000,0	3.536.000,0	3.112.400,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	22.203.400,0	22.235.400,0	13.787.400,0
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	19.376.000,0	19.376.000,0	11.106.000,0
122	Konzessionsabgaben	30.700,0	30.700,0	30.700,0
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	--	--	--
124	Mieten und Pachten	2.716.900,0	2.746.900,0	2.576.700,0
125	Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	79.800,0	81.800,0	74.000,0
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	--	--	--
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus Vermögen (ohne Zinsen)	--	--	--
13	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Gegenständen, Beteiligungen, Kapitalrückzahl.	393.000,0	393.000,0	331.000,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbewegl. Sachen, soweit nicht Gruppe 135	186.000,0	186.000,0	233.000,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000,0	20.000,0	20.000,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	--	--	--
134	Kapitalrückzahlungen	--	--	--
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	187.000,0	187.000,0	78.000,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	--	--	--
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	--	--	--
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
151	Zinseinnahmen vom Bund	--	--	--
152	Zinseinnahmen von Ländern	--	--	--
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	--	--	--
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	--	--	--
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	8.000,0	8.000,0	10.000,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	8.000,0	8.000,0	10.000,0
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	--	--	--
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	--	--	--
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	--	--	--
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	--	--	--
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	--	--	--
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	403.600,0	403.600,0	348.000,0
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	403.600,0	403.600,0	348.000,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	268.847.700,0	274.620.700,0	286.013.900,0
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	--	--	--
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	--	--	--
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	--	--	--
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	--	--	--
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	257.785.900,0	263.371.900,0	272.134.000,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	240.398.000,0	245.460.000,0	255.507.000,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.122.700,0	1.122.700,0	1.210.000,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	16.265.200,0	16.789.200,0	15.417.000,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
26	Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen	5.215.100,0	5.404.100,0	7.430.000,0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5.215.100,0	5.404.100,0	7.430.000,0
266	Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU)	--	--	--
27	Zuschüsse von der EU	--	--	--
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	--	--	--
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	5.845.700,0	5.843.700,0	6.448.900,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	4.497.300,0	4.495.300,0	5.043.600,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.348.400,0	1.348.400,0	1.405.300,0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
298	Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit nicht Invest.zuschüsse	1.000,0	1.000,0	1.000,0
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
3	Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna.	900.333.400,0	912.781.400,0	855.265.300,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen, ...	--	--	--
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	--	--	--
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	--	--	--
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	--	--	--
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	--	--	--
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	--	--	--
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der BA	--	--	--
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	--	--	--
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	--	--	--
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	--	--	--
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	--	--	--
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	--	--	--
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	--	--	--
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	326.000,0	326.000,0	201.000,0
341	Beiträge	326.000,0	326.000,0	201.000,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	--	--	--
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	--	--	--
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	6.960.000,0	8.122.000,0	856.000,0
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--	--	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	--	--	--
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	6.960.000,0	8.122.000,0	856.000,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	--	--	11.376.000,0
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	--	--	11.376.000,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-1.450.000,0	-1.950.000,0	2.692.000,0
371	Globale Mehreinnahmen	550.000,0	50.000,0	2.692.000,0
372	Globale Mindereinnahmen	-2.000.000,0	-2.000.000,0	--
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	894.497.400,0	906.283.400,0	840.140.300,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	307.400,0	307.400,0	107.300,0
382	Durchlaufende Posten	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
384-386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 384-386	894.190.000,0	905.976.000,0	840.033.000,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	1.235.859.700,0	1.254.155.900,0	1.197.284.800,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	191.331.000,0	199.362.200,0	171.589.000,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.199.300,0	1.241.300,0	1.104.300,0
411	Aufwendungen für Abgeordnete	--	--	--
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.199.300,0	1.241.300,0	1.104.300,0
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	186.025.900,0	193.941.600,0	168.014.700,0
421	Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger	--	--	--
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	31.878.700,0	33.153.300,0	33.133.600,0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
427	Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige	10.847.000,0	11.258.100,0	9.519.600,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.300.200,0	149.530.200,0	125.361.500,0
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	--	--	--
43	Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
431	Versorgungsbezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträger/-innen	--	--	--
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
435	Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten	--	--	--
436	Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter	--	--	--
437	Versorgungsbezüge nach G 131	--	--	--
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	--
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	2.625.800,0	2.699.300,0	2.429.300,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.898.500,0	1.957.000,0	1.888.100,0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	727.300,0	742.300,0	541.200,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	10.000,0	10.000,0	40.700,0
452	Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44)	7.000,0	7.000,0	36.000,0
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.000,0	1.000,0	3.700,0
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.000,0	2.000,0	1.000,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	1.470.000,0	1.470.000,0	--
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	1.470.000,0	1.470.000,0	--
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst	115.894.200,0	115.524.000,0	106.318.700,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	115.894.200,0	115.524.000,0	106.318.700,0
511	Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., ...	3.003.700,0	2.951.900,0	3.601.500,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	16.172.300,0	16.189.200,0	16.150.400,0
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	--	--	--
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.151.000,0	25.766.000,0	26.114.100,0
518	Mieten und Pachten	17.195.500,0	17.542.500,0	9.468.000,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.496.000,0	22.496.000,0	20.449.300,0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.870.000,0	10.870.000,0	9.596.000,0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	595.800,0	595.800,0	595.800,0
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	4.990.300,0	4.776.700,0	5.331.600,0
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	758.300,0	758.300,0	688.500,0
527	Dienstreisen	59.700,0	59.700,0	59.700,0
529	Verfügungsmittel	48.900,0	48.900,0	35.700,0
531-546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 531-546	14.552.700,0	13.469.000,0	14.228.100,0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
561	Zinsausgaben an Bund	--	--	--
562	Zinsausgaben an Länder	--	--	--
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
576	Zinsausgaben an Ausland	--	--	--
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
581	Tilgungsausgaben an Bund	--	--	--
582	Tilgungsausgaben an Länder	--	--	--
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
596	Tilgungsausgaben an Ausland	--	--	--
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	853.491.500,0	860.098.700,0	850.681.500,0
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	--	--	--
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	--	--	--
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	--	--	--
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	--	--	--
621	Schuldendiensthilfen an Bund	--	--	--
622	Schuldendiensthilfen an Länder	--	--	--
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	--	--	--
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	--	--	--
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	23.571.900,0	24.006.900,0	26.110.000,0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	139.500,0	139.500,0	139.500,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	1.000,0	7.000,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	23.431.400,0	23.866.400,0	25.963.500,0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	--	--	--
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	--	--	--
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	--	--	--
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	--	--	--
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	448.180.800,0	449.970.800,0	432.164.700,0
671	Erstattungen an Inland	448.180.800,0	449.970.800,0	432.164.700,0
676	Erstattungen an Ausland	--	--	--
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	381.738.800,0	386.121.000,0	392.406.800,0
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	372.864.900,0	377.247.100,0	383.408.800,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
682	Zuschüsse für laufd. Zwecke an öffentl. Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	--	--	--
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	150.000,0	150.000,0	150.000,0
684	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.)	8.626.400,0	8.626.400,0	8.750.700,0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	13.500,0	13.500,0	13.300,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	84.000,0	84.000,0	84.000,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 689	--	--	--
689	Sonstige Ausgaben an die EU	--	--	--
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	--	--	--
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investit.zuschüsse	--	--	--
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
7	Baumaßnahmen	44.377.000,0	49.016.000,0	30.310.000,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	44.377.000,0	49.016.000,0	29.901.000,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau	39.833.000,0	44.737.000,0	26.253.000,0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	3.928.000,0	1.220.000,0	3.037.000,0
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	171.000,0	3.059.000,0	--
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	445.000,0	--	611.000,0
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	--	--	409.000,0
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen (Neubau)	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	--	--	--
726	Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)	--	--	--
728	Wasserbau (Ersatzbau)	--	--	--
729	Eisenbahnbau (Ersatzbau)	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
730-732	Straßen in Altsiedlungsgebieten	--	--	--
733-735	Industriestraßen	--	--	--
736-737	Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten	--	--	--
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	--	--	409.000,0
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.841.000,0	5.880.000,0	6.820.000,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	235.000,0	250.000,0	1.638.000,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	--	--	390.000,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	235.000,0	250.000,0	1.248.000,0
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	176.000,0	200.000,0	30.000,0
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	38.000,0	180.000,0	10.000,0
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	138.000,0	20.000,0	20.000,0
823	Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat vorfinanziert. unbew. Sachen	--	--	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	1.000,0	1.000,0	1.000,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	1.000,0	1.000,0	1.000,0
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	--	--	--
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	--	--	--
851	Darlehen an Bund	--	--	--
852	Darlehen an Länder	--	--	--
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
854	Darlehen an Sondervermögen	--	--	--
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
857	Darlehen an Zweckverbände	--	--	--
86	Darlehen an sonstige Bereiche	2.028.000,0	2.028.000,0	1.931.000,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige im Inland	2.028.000,0	2.028.000,0	1.931.000,0
866	Darlehen an Ausland	--	--	--
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	--	--	--
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland	--	--	--
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	--	--	--
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	--	--	--
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	--	--	--
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	2.401.000,0	2.401.000,0	2.220.000,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.401.000,0	2.401.000,0	2.220.000,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	24.925.000,0	24.275.000,0	31.065.600,0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	17.000,0	17.000,0	15.000,0
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--	--	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--	--	--
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	17.000,0	17.000,0	15.000,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	1.000,0	--
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	1.000,0	--
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-11.890.000,0	-12.541.000,0	-8.513.400,0
971	Globale Mehrausgaben	1.137.000,0	1.137.000,0	1.577.000,0
972	Globale Minderausgaben	-13.027.000,0	-13.678.000,0	-10.090.400,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.798.000,0	36.798.000,0	39.564.000,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	200.000,0	200.000,0	--
982	Durchlaufende Posten	--	--	--
984-986	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 984-986	36.598.000,0	36.598.000,0	39.564.000,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamtausgaben	1.235.859.700,0	1.254.155.900,0	1.196.784.800,0

Bezirksplan Mitte

Funktionenübersicht der Einnahmen
und Ausgaben gesamt

2024/2025

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	42.244.400,0	42.433.400,0	32.811.400,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	3.747.800,0	3.749.800,0	3.891.000,0
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	3.747.800,0	3.749.800,0	3.891.000,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg., Beih. f. Versorg. empfänger ohne Fkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38.424.600,0	38.611.600,0	28.878.100,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	38.424.600,0	38.611.600,0	28.878.100,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	72.000,0	72.000,0	42.300,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	72.000,0	72.000,0	42.300,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	7.461.600,0	7.494.000,0	7.835.300,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	847.700,0	879.700,0	951.300,0
111	Unterrichtsverwaltung	57.700,0	57.700,0	37.000,0
112	Öffentliche Grundschulen	712.000,0	744.000,0	555.400,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	96.647.500,0	100.813.500,0	82.140.500,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	71.279.800,0	73.963.900,0	63.068.300,0
011	Politische Führung	500.000,0	500.000,0	10.000,0
012	Innere Verwaltung	70.779.800,0	73.463.900,0	63.058.300,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg., Beih. f. Versorg. empfänger ohne Fkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.360.700,0	26.842.600,0	19.067.200,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	25.360.700,0	26.842.600,0	19.067.200,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	7.000,0	7.000,0	5.000,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	7.000,0	7.000,0	5.000,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	123.104.300,0	126.499.800,0	103.259.900,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	55.565.900,0	60.957.800,0	46.347.800,0
111	Unterrichtsverwaltung	10.364.900,0	10.678.800,0	9.746.700,0
112	Öffentliche Grundschulen	31.938.000,0	38.975.000,0	26.109.500,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	78.000,0	78.000,0	358.900,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	482.100,0	482.500,0	668.000,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	29.000,0	29.000,0	6.000,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	453.100,0	453.500,0	662.000,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	--	--	--
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	3.598.000,0	3.598.000,0	3.807.000,0
152	Volkshochschulen	3.598.000,0	3.598.000,0	3.807.000,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	13.263.000,0	11.304.000,0	10.491.600,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	41.141.100,0	38.113.100,0	32.480.100,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	5.657.700,0	3.769.700,0	1.558.000,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	35.483.400,0	34.343.400,0	30.922.100,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	950.000,0	1.000.000,0	850.000,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	950.000,0	1.000.000,0	850.000,0
15	Sonstiges Bildungswesen	9.293.600,0	9.642.700,0	8.372.500,0
152	Volkshochschulen	9.293.600,0	9.642.700,0	8.372.500,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	2.533.800,0	2.533.800,0	2.409.000,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	2.130.600,0	2.130.600,0	2.006.400,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	400.200,0	400.200,0	399.600,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	3.000,0	3.000,0	3.000,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	268.358.300,0	273.987.100,0	283.110.200,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	322.000,0	322.000,0	371.200,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	322.000,0	322.000,0	371.200,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	8.234.000,0	8.234.000,0	2.564.300,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	8.137.000,0	8.137.000,0	2.540.000,0
235	Soziale Einrichtungen	4.000,0	4.000,0	4.300,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	93.000,0	93.000,0	20.000,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	149.903.000,0	150.427.000,0	174.544.000,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	136.874.000,0	136.875.000,0	162.717.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	16.153.700,0	16.786.200,0	15.209.500,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	5.950.100,0	6.259.100,0	5.657.000,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	7.437.500,0	7.680.800,0	7.138.600,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2.766.100,0	2.846.300,0	2.413.900,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	901.669.200,0	910.100.600,0	895.726.500,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	37.238.100,0	38.756.800,0	34.818.900,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	37.238.100,0	38.756.800,0	34.818.900,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	19.064.800,0	19.082.400,0	8.564.700,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	16.786.400,0	16.799.200,0	5.388.000,0
235	Soziale Einrichtungen	780.400,0	785.200,0	1.831.700,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.498.000,0	1.498.000,0	1.345.000,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	241.386.000,0	242.490.000,0	280.264.000,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	12.417.000,0	12.852.000,0	12.812.000,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	206.012.000,0	206.012.000,0	245.126.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	390.000,0	390.000,0	392.000,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	13.029.000,0	13.552.000,0	11.827.000,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	3.073.600,0	3.074.600,0	3.178.900,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	665.900,0	666.900,0	400.600,0
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	155.000,0	155.000,0	217.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.252.700,0	2.252.700,0	2.561.300,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	--	--	--
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.863.900,0	5.905.700,0	5.723.100,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.863.900,0	5.905.700,0	5.723.100,0
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX	100.952.800,0	106.014.800,0	96.718.700,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	94.000,0	94.000,0	50.100,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	96.286.000,0	101.348.000,0	91.648.000,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	52.000,0	52.000,0	74.000,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	518.700,0	518.700,0	710.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	3.791.100,0	3.791.100,0	4.174.900,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	211.000,0	211.000,0	61.700,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	7.000,0	7.000,0	8.000,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	7.000,0	7.000,0	8.000,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.727.100,0	2.727.100,0	2.221.300,0
31	Gesundheitswesen	850.700,0	850.700,0	740.400,0
311	Gesundheitsverwaltung	66.200,0	66.200,0	2.400,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	784.500,0	784.500,0	738.000,0
32	Sport und Erholung	1.543.700,0	1.543.700,0	1.224.800,0
321	Park- und Gartenanlagen	949.700,0	949.700,0	753.000,0
322	Sport	594.000,0	594.000,0	471.800,0
33	Umwelt- und Naturschutz	332.700,0	332.700,0	256.100,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	47.500,0	47.500,0	6.400,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	285.200,0	285.200,0	249.700,0
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	22.567.000,0	23.236.000,0	21.934.000,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	101.413.500,0	101.254.000,0	96.665.100,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	4.269.100,0	4.229.100,0	3.883.700,0
262	Jugendsozialarbeit	13.089.000,0	12.970.000,0	12.601.000,0
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	6.487.400,0	6.487.400,0	6.257.300,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	77.363.000,0	77.363.000,0	73.767.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	205.000,0	204.500,0	156.100,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	246.597.500,0	248.231.000,0	234.157.000,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	246.597.500,0	248.231.000,0	234.157.000,0
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX	253.406.300,0	257.717.400,0	238.685.500,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	9.322.900,0	9.654.000,0	8.562.300,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	100.467.000,0	103.980.000,0	91.609.000,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	88.701.000,0	88.701.000,0	86.449.000,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	29.127.300,0	29.127.300,0	28.164.800,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	11.216.900,0	11.233.900,0	13.560.300,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	14.571.200,0	15.021.200,0	10.340.100,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.561.000,0	2.567.000,0	2.569.300,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.561.000,0	2.567.000,0	2.569.300,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	36.209.600,0	37.834.600,0	35.360.100,0
31	Gesundheitswesen	18.658.400,0	19.345.800,0	18.357.900,0
311	Gesundheitsverwaltung	889.000,0	920.000,0	301.100,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	17.769.400,0	18.425.800,0	18.056.800,0
32	Sport und Erholung	14.501.200,0	15.325.700,0	14.514.000,0
321	Park- und Gartenanlagen	6.721.700,0	9.789.700,0	8.018.400,0
322	Sport	7.779.500,0	5.536.000,0	6.495.600,0
33	Umwelt- und Naturschutz	3.050.000,0	3.163.100,0	2.488.200,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2.977.100,0	3.090.200,0	2.414.300,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	72.900,0	72.900,0	73.900,0
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	1.386.800,0	1.386.800,0	1.250.500,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	857.200,0	857.200,0	693.100,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	521.000,0	521.000,0	512.000,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	336.200,0	336.200,0	181.100,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	307.600,0	307.600,0	290.100,0
421	Geoinformation	51.000,0	51.000,0	51.000,0
422	Raumordnung und Landesplanung	56.600,0	56.600,0	39.100,0
423	Städtebauförderung	200.000,0	200.000,0	200.000,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	222.000,0	222.000,0	267.300,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	222.000,0	222.000,0	267.300,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	--	--	8.000,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	--	--	8.000,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	--	--	8.000,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	--	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	--	--
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	33.926.100,0	35.187.000,0	32.750.600,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	3.044.400,0	3.166.200,0	1.913.900,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	3.044.400,0	3.166.200,0	1.913.900,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	29.752.400,0	30.856.500,0	29.815.600,0
421	Geoinformation	2.889.500,0	2.967.600,0	3.166.100,0
422	Raumordnung und Landesplanung	23.462.900,0	24.488.900,0	23.449.500,0
423	Städtebauförderung	3.400.000,0	3.400.000,0	3.200.000,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.129.300,0	1.164.300,0	1.021.100,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.129.300,0	1.164.300,0	1.021.100,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	309.800,0	319.200,0	152.500,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	288.800,0	298.200,0	118.500,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	288.800,0	298.200,0	118.500,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	21.000,0	21.000,0	34.000,0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	21.000,0	21.000,0	34.000,0
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	12.329.100,0	12.329.100,0	13.868.800,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	11.001.100,0	11.001.100,0	12.840.800,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	11.001.100,0	11.001.100,0	12.840.800,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	1.328.000,0	1.328.000,0	1.028.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	1.328.000,0	1.328.000,0	1.028.000,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	15.988.500,0	16.440.100,0	14.341.500,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	7.915.500,0	8.305.100,0	7.042.200,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	7.765.500,0	8.155.100,0	6.892.200,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	150.000,0	150.000,0	150.000,0
72	Straßen	8.073.000,0	8.135.000,0	7.299.300,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	8.073.000,0	8.135.000,0	7.299.300,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	901.352.400,0	913.798.400,0	856.179.300,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.345.000,0	1.343.000,0	1.115.000,0
811	Grundvermögen	1.341.000,0	1.339.000,0	1.113.000,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	4.000,0	4.000,0	2.000,0
82	Steuern und Finanzaufwendungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzaufwendungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	6.960.000,0	8.122.000,0	856.000,0
850	Rücklagen	6.960.000,0	8.122.000,0	856.000,0
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	--	--	11.376.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	--	--	11.376.000,0
88	Globalposten	-1.450.000,0	-1.950.000,0	2.692.000,0
880	Globalposten	-1.450.000,0	-1.950.000,0	2.692.000,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	894.497.400,0	906.283.400,0	840.140.300,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	894.497.400,0	906.283.400,0	840.140.300,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamteinnahmen	1.235.859.700,0	1.254.155.900,0	1.197.284.800,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	28.004.700,0	26.961.100,0	33.053.200,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	745.400,0	780.500,0	739.600,0
811	Grundvermögen	691.400,0	726.500,0	695.600,0
812	Kapitalvermögen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
813	Sondervermögen	53.000,0	53.000,0	43.000,0
82	Steuern und Finanzausweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzausweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	17.000,0	17.000,0	15.000,0
850	Rücklagen	17.000,0	17.000,0	15.000,0
86	Sonstiges	419.300,0	435.600,0	637.000,0
860	Sonstiges	419.300,0	435.600,0	637.000,0
87	Abwicklung der Vorjahre	--	1.000,0	--
870	Abwicklung der Vorjahre	--	1.000,0	--
88	Globalposten	-9.975.000,0	-11.071.000,0	-7.902.400,0
880	Globalposten	-9.975.000,0	-11.071.000,0	-7.902.400,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.798.000,0	36.798.000,0	39.564.000,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.798.000,0	36.798.000,0	39.564.000,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamtausgaben	1.235.859.700,0	1.254.155.900,0	1.196.784.800,0

Stellenplan

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	6,000		6,000		7,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		21,000		22,000	
Summe:		21,000		21,000		22,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	10,200		10,200		4,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		26,200		26,200		15,500	
Teilsumme (Teilplan A):		26,200		26,200		15,500	
Summe:		26,200		26,200		15,500	

Steuerungsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	1,000 (1701)
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		12,000	
Summe:		12,000		12,000		12,000	

Stellenvermerke

1701 Stelle wird bei Freierwerden zu einer Stelle der BesGr. A 15 (ohne Übernahmeverpflichtung).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadtamtfrau/-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 A

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		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	

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		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		9,000	
Summe:		10,000		10,000		9,000	

Rechtsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,500	
Zwischensumme:		7,000		7,000		6,500	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		6,500	
Summe:		7,000		7,000		6,500	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Magistratsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		8,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		36,000		36,000		32,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Hochbau							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Baudirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		2,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		49,000		49,000		48,000	
Summe:		49,000		49,000		48,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		3,000	
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	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		3,000	
Hausmeister/in	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	15,094		15,094		15,094	
Pförtner/in	E3	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E2-E3	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)	6,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		72,094		72,094		69,094	

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	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	29,048		29,048		30,048	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	8,000		8,000		8,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		47,048		47,048		47,048	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		123,142		123,142		120,142	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		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 (Transport)	E2-E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
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		12,000	
Summe:		135,142		135,142		132,142	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,000		6,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	12,000		12,000		10,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	18,000		18,000		28,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	17,000		17,000		19,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		68,000		68,000		77,000	

Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin

Stadtoberinspektor/in	A10	9,000		9,000		9,000	
Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		9,000	
Teilsomme (Teilplan A):		79,000		79,000		86,000	
Summe:		79,000		79,000		86,000	

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		9,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsomme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,872		0,872		0,872	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		2,000	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	14,000		14,000		5,000	
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:		21,931		21,931		10,931	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	31,000		31,000		40,000	
Zwischensumme:		36,000		36,000		45,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	
Entgelte der Trainees							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	17,000		17,000		12,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		75,931		75,931		70,931	
Summe:		75,931		75,931		70,931	
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	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	35,000		35,000		40,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	37,000		37,000		22,000	
Zwischensumme:		72,000		72,000		62,000	
Teilsumme (Teilplan A):		72,000		72,000		62,000	
Summe:		72,000		72,000		62,000	

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	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	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	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	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		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	E9B	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	

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		4,000	
Summe:		2,000		2,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung) werden (nachrichtlich) ohne Betrag

ausgewiesen - Parkraumbewirtschaftung

Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		9,000	
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	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		1,000	
Summe:		3,000		3,000		1,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
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					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	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	E11	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		1,000	
Summe:		4,000		4,000		1,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden**

Stadtdamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Teilsumme (Teilplan A):

3,000

3,000

3,000

Summe:

3,000

3,000

3,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	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:		2,513		2,513		3,513	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	

Teilsumme (Teilplan A):

4,513

4,513

8,513

Teilplan B**Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012**

Erzieher/in	S8B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Teilsumme (Teilplan B):

1,000

1,000

1,000

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		5,513		5,513		9,513	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	15,000		15,000		15,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		6,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		34,000		34,000		34,000	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	7,000		7,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	11,000		11,000		10,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		27,000		27,000		26,000	
Teilsumme (Teilplan A):		61,000		61,000		60,000	
Summe:		61,000		61,000		60,000	

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**Teilplan A****Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt**

Lebensmittelkontroll- sekretäranwärter/in	V06	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
---------------------	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	9,000		9,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	13,000		13,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	71,000		71,000		71,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	38,000		38,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		135,000		135,000		100,000	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Fachtierärztin/Fachtierarzt	E15	0,000		0,000		1,000	
Tierärztin/Tierarzt	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9A	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		143,000		143,000		109,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		147,000		147,000		113,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	17,500		17,500		17,500	
Stadtobersekretär/in	A7	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		32,000		32,000		30,000	
Teilsumme (Teilplan A):		32,000		32,000		30,000	
Summe:		32,000		32,000		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	E9B	3,000		3,000		2,514	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	72,500		72,500		53,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,609		6,609		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		88,109		88,109		60,014	
Teilsumme (Teilplan A):		88,109		88,109		60,014	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan B):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		93,109		93,109		65,014	

Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	27,000		27,000		23,000	
Zwischensumme:		38,000		38,000		33,000	
Teilsomme (Teilplan A):		38,000		38,000		33,000	
Summe:		38,000		38,000		33,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	14,000		14,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	0,500 (2128)
Zwischensumme:		22,000		22,000		23,000	
Teilsomme (Teilplan A):		22,000		22,000		23,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan B):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		27,000		27,000		28,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtdamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		1,000	
Stadtdinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,750		1,750		2,750	

Zwischensumme:		13,750		13,750		11,750	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan A):		13,750		13,750		11,750	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		13,750		13,750		11,750	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E10	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	29,000		29,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000		6,000		3,000	

Zwischensumme:		44,000		44,000		29,000	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan A):		44,000		44,000		29,000	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		44,000		44,000		29,000	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Weiterbildung und Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		8,000	
Summe:		9,000		9,000		8,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Hausmeister/in	E5	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		15,000	
Summe:		16,000		16,000		15,000	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		0,000	
Stadtdamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	7,000		7,000		7,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		17,000		18,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan A):		17,000		18,000		17,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		24,000		25,000		24,000	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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	8,000		8,000		7,000	
Musikschullehrer/in	E10	12,009		12,009		11,742	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,020		5,020		5,020	
Zwischensumme:		28,029		28,029		26,762	
Teilsumme (Teilplan A):		28,029		28,029		26,762	
Teilplan B							
Musikschullehrer/in	E11	2,000		2,000		2,000	
Musikschullehrer/in	E10	7,557		7,557		7,534	
Zwischensumme:		9,557		9,557		9,534	
Teilsumme (Teilplan B):		9,557		9,557		9,534	
Summe:		37,586		37,586		36,296	

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsratin/-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	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,750		4,750		4,750	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		14,750		14,750		13,750	
Teilsomme (Teilplan A):		14,750		14,750		13,750	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		16,750		16,750		15,750	

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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		1,000	
Bibliotheksamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Bibliotheksinspektor/in	A9	3,000		3,000		4,750	

Zwischensumme:		11,000		11,000		13,750	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		13,750	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		11,000		11,000		13,750	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E11	9,000		9,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	2,000		2,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9B	22,827		22,827		13,500	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	20,538		20,538		19,425	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		1,270	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,500		0,500		0,500	

Zwischensumme:		67,865		67,865		57,695	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsomme (Teilplan A):		67,865		67,865		57,695	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	2,000		2,000		2,000	

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9B	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Teilsomme (Teilplan B):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		81,865		81,865		71,695	
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					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		37,000		37,000		33,000	
Teilsomme (Teilplan A):		37,000		37,000		33,000	
Summe:		37,000		37,000		33,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		7,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,830	0,830 (2128)	1,830	0,830 (2128)	1,830	0,830 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,605		1,605		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	3,000		3,000		2,000	
Schulhausmeister/in	E4-E5	47,000	21,000 (2128)	47,000	21,000 (2128)	45,000	21,000 (2128)
Hausmeister/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,106	1,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		78,435		78,435		71,936	

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		79,435		79,435		72,936	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Schulhausmeister/in	E4-E5	17,000	10,000 (2128)	17,000	10,000 (2128)	17,000	10,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	3,317		3,317		3,317	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Zwischensumme:		22,317		22,317		21,317	
Teilsumme (Teilplan B):		22,317		22,317		21,317	
Summe:		101,752		101,752		94,253	

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		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	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsunne (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Maschinenmeister/in	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		4,000	
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:		35,000		35,000		36,000	
Teilsunne (Teilplan A):		35,000		35,000		36,000	
Teilplan B							
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Hallenwärter/in)	E4-E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsunne (Teilplan B):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		42,000		42,000		43,000	

Stellenvermerke

2121 Stelleninhaber/in, der/die aufgrund handwerklicher Qualifikation in den Sommermonaten mit besonders schwierigen Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an hochempfindlichen oder komplizierten Geräten beschäftigt wird, darf für den Zeitraum der überwiegenden Ausübung dieser Tätigkeiten die E 7 gewährt werden.

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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	2,000		2,000		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	5,000		5,000		4,000	
Bauamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		8,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		8,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		46,000		46,000		40,000	
Teilsomme (Teilplan A):		46,000		46,000		40,000	
Summe:		46,000		46,000		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	4,000		4,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	5,000		5,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,667	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	19,000		19,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		2,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	15,500		15,500		15,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Baustellen-/Baufseher/in	E6	10,000	1,000 (0011)	10,000	1,000 (0011)	9,000	1,000 (0011)
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		74,500		74,500		68,167	
Teilsumme (Teilplan A):		74,500		74,500		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	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		2,000	
Baustellen-/Baufseher/in	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		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	
Teilsumme (Teilplan B):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		91,500		91,500		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					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		0,000	
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	1,000 (0128)
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

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		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		3,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	11,000		11,000		11,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,680		1,680		1,680	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Gärtnermeister/in	E9A	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,830	
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	11,000		11,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	28,000		28,000		26,000	
Fahrer/in	E5	3,000		3,000		0,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	11,000		11,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	70,000		70,000		68,000	
Fahrer/in	E4	38,000	34,000 (2128)	38,000	34,000 (2128)	39,000	34,000 (2128)

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Gartenarbeiter/in	E3	52,693		52,693		52,693	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E3	6,000		6,000		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	40,000	17,000 (2128)	40,000	17,000 (2128)	42,414	17,000 (2128)
Zwischensumme:		315,203		315,203		313,447	
Teilsumme (Teilplan A):		315,203		315,203		313,447	
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	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	2,000		2,000		2,000	
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	9,000		9,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r (Tierpfleger/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in	E5	2,000		2,000		0,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E5	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	9,000		9,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Tierpfleger/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	5,000	5,000 (2128)	5,000	5,000 (2128)	6,000	6,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	5,000		5,000		5,080	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E3	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Zwischensumme:		49,000		49,000		49,080	
Teilsumme (Teilplan B):		49,000		49,000		49,080	
Summe:		364,203		364,203		362,527	

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					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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	4,000		4,000		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:		17,779		17,779		15,779	
Teilsomme (Teilplan A):		17,779		17,779		15,779	
Summe:		17,779		17,779		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	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		3,000	
Summe:		1,000		1,000		3,000	

Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtmfrou/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		8,000	
Teilsomme (Teilplan A):		10,000		10,000		8,000	
Summe:		10,000		10,000		8,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		2,000	
Summe:		4,000		4,000		2,000	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	17,000		17,000		17,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	20,675		20,675		23,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	11,000		11,000		10,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	66,240		66,240		65,240	
Stadtinspektor/in	A9	4,000		4,000		3,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	9,000		9,000		9,000	
Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		149,915		149,915		148,240	
Teilsomme (Teilplan A):		149,915		149,915		148,240	
Summe:		149,915		149,915		148,240	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	45,000		45,000		46,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	15,940		16,940		14,000	
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		9,732	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,000	3,000 (2128)	6,000	3,000 (2128)	6,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		1,000	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	23,000		23,000		23,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	10,750		10,750		10,750	
Zwischensumme:		142,422		143,422		140,482	
Teilsumme (Teilplan A):		142,422		143,422		140,482	
Summe:		142,422		143,422		140,482	

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					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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)	22,000	22,000 (0704)
Stadtoberinspektor/in	A10	43,000	43,000 (0704)	43,000	43,000 (0704)	43,000	43,000 (0704)
Stadtspektor/in	A9	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)	0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)
Stadtobersekretär/in	A7	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)
Zwischensumme:		80,000		80,000		80,000	
Teilsomme (Teilplan A):		80,000		80,000		80,000	
Summe:		80,000		80,000		80,000	

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	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	4,000	3,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	85,000	85,000 (0704)	85,000	85,000 (0704)	79,000	79,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9A	49,000	49,000 (0704)	49,000	49,000 (0704)	53,000	53,000 (0704)
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	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	6,000	6,000 (0704)
Zwischensumme:		154,000		154,000		154,000	
Teilsomme (Teilplan A):		154,000		154,000		154,000	
Summe:		154,000		154,000		154,000	

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Sozialdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		6,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		21,000	
Teilsomme (Teilplan A):		18,000		18,000		21,000	
Summe:		18,000		18,000		21,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E10	3,580		3,580		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,500		1,500		0,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		7,080		7,080		7,500	
Teilsomme (Teilplan A):		7,080		7,080		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	E12	2,050		2,050		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	0,000		0,000		1,000	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		14,050		14,050		17,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		16,050		16,050		19,000	
Summe:		23,130		23,130		26,500	

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					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	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	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		10,000		10,000		9,000	

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		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		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	6,000		6,000		6,000	
Erzieher/in	S8B	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		23,000	
Teilsomme (Teilplan A):		22,000		22,000		23,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in)	E2	0,300		0,300		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	3,000		3,000		3,000	
Erzieher/in	S8B	5,800		5,800		5,800	
Zwischensumme:		9,100		9,100		8,800	
Teilsomme (Teilplan B):		9,100		9,100		8,800	
Summe:		31,100		31,100		31,800	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		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	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		5,000		5,000		0,000	
Summe:		5,000		5,000		0,000	

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtdamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		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		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		13,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		13,000	
Summe:		12,000		12,000		13,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		1,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	12,719		12,719		18,580	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	0,500		0,500		0,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		35,219		35,219		35,080	
Teilsumme (Teilplan B):		35,219		35,219		35,080	
Summe:		37,219		37,219		36,080	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obersozialrätin/rat	A14	2,000		2,000		2,000	
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		11,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	16,000		16,000		16,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	34,369		34,369		34,369	
Stadtoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		13,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		92,369		92,369		93,369	
Teilsumme (Teilplan A):		92,369		92,369		93,369	
Summe:		92,369		92,369		93,369	

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		3,500	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	6,691		6,691		6,691	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		0,500	
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	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	10,000		10,000		9,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	35,765		35,765		33,765	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	9,000		9,000		10,000	
Zwischensumme:		77,456		77,456		74,456	
Teilsumme (Teilplan A):		77,456		77,456		74,456	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	16,000		16,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	2,221		2,221		2,221	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	12,897		12,897		12,897	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		46,118		46,118		46,118	
Teilsomme (Teilplan B):		46,118		46,118		46,118	
Summe:		123,574		123,574		120,574	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	9,750		9,750		10,750	
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		1,000	

Zwischensumme:		20,750		20,750		21,750	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan A):		20,750		20,750		21,750	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		20,750		20,750		21,750	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	11,500		11,500		11,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,513		1,513		1,513	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	

Zwischensumme:		24,013		24,013		24,013	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan B):		24,013		24,013		24,013	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		24,013		24,013		24,013	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	4,000		4,000		4,000	
Medizinaldirektor/in	A15	6,000		6,000		3,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,560		0,560		2,560	
Medizinalrätin/-rat	A13	0,239		0,239		0,239	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		13,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		13,000	
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	2,000 (0325)
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		60,082	
Teilsumme (Teilplan A):		60,082		60,082		60,082	
Summe:		60,082		60,082		60,082	

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	32,740		32,740		31,740	
Fachzahnärztin/Fachzahnarzt	E15	1,940		1,940		1,940	
Ärztin/Arzt	E14	0,000		0,000		0,550	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	4,500		4,500		4,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Zahnärztin/Zahnarzt	E14	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Ergotherapeut/in	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,500		1,500		0,500	
Ergotherapeut/in	E9A	2,000		2,000		2,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	11,000		11,000		11,000	
Logopädin/Logopäde	E9A	2,512		2,512		2,512	
Physiotherapeut/in	E9A	6,382		6,382		6,382	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
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		1,000	
Hausmeister/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	15,000		15,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,195		5,195		1,195	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	2,750		2,750		2,750	
Desinfektor/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	E4	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,017	4,000 (2128)	4,017	4,000 (2128)	2,807	2,807 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E4	3,325		3,325		5,355	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	18,100		18,100		15,600	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,000		0,000		0,750	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		130,461		130,461		125,081	
Planungs- und Koordinierungsstelle (QPK)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		130,461		130,461		126,081	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		2,330	2,000 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	0,000		0,000		1,500	
Zwischensumme:		1,000		1,000		6,830	
Teilsomme (Teilplan B):		1,000		1,000		6,830	
Summe:		131,461		131,461		132,911	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	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	
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	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		0,000	
Summe:		5,000		5,000		0,000	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,000		0,000		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		6,000	
Stadtobersekretär/in	A7	6,000		6,000		5,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		24,000	
Teilsumme (Teilplan A):		23,000		23,000		24,000	
Summe:		23,000		23,000		24,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	2,500		2,500		2,500	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	0,300		0,300		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		0,300	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		1,000	
Physiotherapeut/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	3,000		3,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,500	3,500 (2128)	3,500	3,500 (2128)	4,500	3,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E4	0,000		0,000		1,000	
Hebamme	KR8	1,000		1,000		1,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	0,820		0,820		0,820	
Zwischensumme:		20,120		20,120		16,620	
Teilsumme (Teilplan A):		20,120		20,120		16,620	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Physiotherapeut/in	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,500	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		3,500	
Summe:		20,120		20,120		20,120	

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					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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	2,000		2,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		10,000	
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		10,000	
Summe:		11,000		11,000		10,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	5,000		5,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	9,000		9,000		8,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	31,000		31,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	10,000		10,000		23,125	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)
Zwischensumme:		63,500		63,500		60,625	
Teilsomme (Teilplan A):		63,500		63,500		60,625	
Summe:		63,500		63,500		60,625	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42890, Teilplan A							
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (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					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsärztin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	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:		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	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		9,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	4,000		4,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		29,000		29,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan A):		29,000		29,000		28,000	
Summe:		29,000		29,000		28,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	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	4,225		4,225		5,080	
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		9,225		9,225		10,080	
Teilsumme (Teilplan A):		9,225		9,225		10,080	
Summe:		9,225		9,225		10,080	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,830		1,830		1,830	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	9,000		9,000		8,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		7,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	10,830		10,830		12,830	
Vermessungstechniker/in	E7	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Messgehilfin/-gehilfe	E5	2,000		2,000		2,000	
Vermessungstechniker/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		40,660		40,660		40,660	

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		41,660	
Summe:		41,660		41,660		41,660	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**Teilplan A**

Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	4,000		4,000		7,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		7,000	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42821, Teilplan A							
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		7,000	
Summe:		4,000		4,000		7,000	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	12,000		12,000		10,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		17,000		17,000		15,000	
Summe:		17,000		17,000		15,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	6,000	3,000 (2128)	6,000	3,000 (2128)	6,000	3,000 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,929		0,929		0,929	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		0,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		24,179		24,179		22,179	
Teilsumme (Teilplan A):		24,179		24,179		22,179	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		3,750		3,750		3,750	
Teilsumme (Teilplan B):		3,750		3,750		3,750	
Summe:		27,929		27,929		25,929	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtmf frau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,454		0,454		0,500	
Zwischensumme:		2,454		2,454		2,500	
Teilsomme (Teilplan B):		2,454		2,454		2,500	
Summe:		4,454		4,454		2,500	

Stellenübersicht

Mitte

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	B2	Teilsumme
Einzelplan 31	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2025	1,000	1,000	4,000	1,000	7,000
	2024	1,000	1,000	4,000	1,000	7,000
	2023	1,000	1,000	4,000	-	6,000
Einzelplan 34	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2025	-	-	-	1,000	1,000
	2024	-	-	-	1,000	1,000
	2023	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 41	2025	-	-	-	1,000	1,000
	2024	-	-	-	1,000	1,000
	2023	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 42	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Summe	2025	1,000	1,000	4,000	3,000	9,000
	2024	1,000	1,000	4,000	3,000	9,000
	2023	1,000	1,000	4,000	2,000	8,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Beamt/innen						Haus- halts- jahr	Mitte
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A							
A16	A15	A14	A13	A13S			
-	-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	-	2023	
2,000	5,000	13,000	8,000	17,000	-	2025	Einzelplan 33
2,000	5,000	13,000	8,000	17,000	-	2024	
4,000	4,000	12,000	9,000	16,000	-	2023	
2,000	1,000	8,000	-	2,000	-	2025	Einzelplan 34
2,000	1,000	8,000	-	2,000	-	2024	
2,000	2,000	6,000	-	2,000	-	2023	
-	1,000	-	1,000	1,000	-	2025	Einzelplan 35
-	1,000	-	1,000	1,000	-	2024	
-	1,000	-	1,000	1,000	-	2023	
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	2025	Einzelplan 36
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	2024	
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	2023	
-	1,000	-	2,000	1,000	-	2025	Einzelplan 37
-	1,000	-	2,000	1,000	-	2024	
-	1,000	-	-	2,000	-	2023	
1,000	1,000	3,000	1,000	5,000	-	2025	Einzelplan 38
1,000	1,000	3,000	1,000	5,000	-	2024	
1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	-	2023	
1,000	-	3,000	-	5,000	-	2025	Einzelplan 39
1,000	-	3,000	-	5,000	-	2024	
1,000	-	3,000	-	4,000	-	2023	
-	-	4,000	-	8,000	-	2025	Einzelplan 40
-	-	4,000	-	8,000	-	2024	
-	-	4,000	-	8,000	-	2023	
5,000	7,000	0,560	1,239	3,000	-	2025	Einzelplan 41
5,000	7,000	0,560	1,239	3,000	-	2024	
5,000	4,000	3,560	0,239	3,000	-	2023	
1,000	3,000	4,000	-	3,000	-	2025	Einzelplan 42
1,000	3,000	4,000	-	3,000	-	2024	
1,000	3,000	3,000	-	3,000	-	2023	
-	1,000	2,000	-	1,000	-	2025	Einzelplan 43
-	1,000	2,000	-	1,000	-	2024	
-	1,000	2,000	-	1,000	-	2023	
-	-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	-	2023	
13,000	21,000	38,560	14,239	47,000	-	2025	Summe
13,000	21,000	38,560	14,239	47,000	-	2024	
15,000	18,000	36,560	12,239	46,000	-	2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A10	A9	A9Z
Einzelplan 31	2025	1,000	-	-	-	-
	2024	1,000	-	-	-	-
	2023	1,000	-	-	-	-
Einzelplan 33	2025	40,000	42,000	38,000	2,000	4,000
	2024	40,000	42,000	38,000	2,000	4,000
	2023	34,000	53,000	44,000	1,000	4,000
Einzelplan 34	2025	4,000	4,000	19,000	-	-
	2024	4,000	4,000	19,000	-	-
	2023	5,000	3,000	19,000	-	-
Einzelplan 35	2025	6,000	18,000	34,000	1,000	-
	2024	6,000	18,000	34,000	1,000	-
	2023	5,000	17,000	25,000	1,000	-
Einzelplan 36	2025	6,000	5,000	6,000	3,000	-
	2024	6,000	5,000	6,000	3,000	-
	2023	4,000	7,000	6,000	4,750	-
Einzelplan 37	2025	5,000	10,000	8,000	1,000	-
	2024	5,000	10,000	8,000	1,000	-
	2023	3,000	8,000	8,000	1,000	-
Einzelplan 38	2025	9,000	12,000	11,000	-	-
	2024	9,000	12,000	11,000	-	-
	2023	6,000	11,000	9,000	-	-
Einzelplan 39	2025	21,000	27,675	78,240	4,000	2,000
	2024	21,000	27,675	78,240	4,000	2,000
	2023	20,000	29,000	77,240	3,000	2,000
Einzelplan 40	2025	18,000	38,000	66,119	3,000	-
	2024	18,000	38,000	66,119	3,000	-
	2023	16,000	38,000	69,119	3,000	-
Einzelplan 41	2025	7,000	21,000	20,000	1,283	2,000
	2024	7,000	21,000	20,000	1,283	2,000
	2023	8,000	20,000	20,000	1,283	2,000
Einzelplan 42	2025	13,225	15,000	3,000	1,000	-
	2024	13,225	15,000	3,000	1,000	-
	2023	15,080	14,000	3,000	1,000	-
Einzelplan 43	2025	1,000	12,000	-	-	-
	2024	1,000	12,000	-	-	-
	2023	1,000	10,000	-	-	-
Einzelplan 45	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	1,000	-	-	-
Summe	2025	131,225	204,675	283,359	16,283	8,000
	2024	131,225	204,675	283,359	16,283	8,000
	2023	118,080	211,000	280,359	16,033	8,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Beamt/innen					Haus- halts- jahr	Mitte
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9S	A8	A7	A6	Teilsomme		
-	-	-	-	1,000	2025	Einzelplan 31
-	-	-	-	1,000	2024	
-	-	-	-	1,000	2023	
8,000	4,000	3,000	4,000	190,000	2025	Einzelplan 33
8,000	4,000	3,000	4,000	190,000	2024	
9,000	5,000	4,000	2,000	201,000	2023	
4,000	17,000	-	-	61,000	2025	Einzelplan 34
4,000	17,000	-	-	61,000	2024	
3,000	17,000	1,000	-	60,000	2023	
2,000	19,250	0,500	-	83,750	2025	Einzelplan 35
2,000	19,250	0,500	-	83,750	2024	
3,000	20,250	0,500	-	74,750	2023	
1,000	1,000	1,000	-	28,000	2025	Einzelplan 36
1,000	1,000	1,000	-	28,000	2024	
1,000	1,000	1,000	-	29,750	2023	
3,000	3,000	7,000	-	41,000	2025	Einzelplan 37
3,000	3,000	7,000	-	41,000	2024	
3,000	3,000	7,000	-	36,000	2023	
1,000	5,000	-	1,000	50,000	2025	Einzelplan 38
1,000	5,000	-	1,000	50,000	2024	
1,000	5,000	-	1,000	43,000	2023	
3,000	5,000	10,000	2,000	161,915	2025	Einzelplan 39
3,000	5,000	10,000	2,000	161,915	2024	
3,000	5,000	10,000	2,000	159,240	2023	
4,000	5,000	3,000	1,000	150,119	2025	Einzelplan 40
4,000	5,000	3,000	1,000	150,119	2024	
4,000	5,000	4,000	1,000	152,119	2023	
5,000	4,000	6,000	1,000	84,082	2025	Einzelplan 41
5,000	4,000	6,000	1,000	84,082	2024	
5,000	4,000	5,000	2,000	83,082	2023	
-	1,000	1,000	-	45,225	2025	Einzelplan 42
-	1,000	1,000	-	45,225	2024	
-	1,000	1,000	-	45,080	2023	
-	-	-	-	17,000	2025	Einzelplan 43
-	-	-	-	17,000	2024	
-	-	-	-	15,000	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	1,000	2023	
31,000	64,250	31,500	9,000	913,091	2025	Summe
31,000	64,250	31,500	9,000	913,091	2024	
32,000	66,250	33,500	8,000	901,021	2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
Einzelplan 31	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2025	-	0,872	6,000	14,000	68,248
	2024	-	0,872	6,000	14,000	68,248
	2023	-	0,872	6,000	11,000	55,548
Einzelplan 34	2025	-	1,000	-	-	1,000
	2024	-	1,000	-	-	1,000
	2023	1,000	1,000	-	-	-
Einzelplan 35	2025	-	-	-	-	1,000
	2024	-	-	-	-	1,000
	2023	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 36	2025	-	3,000	17,000	1,000	25,000
	2024	-	3,000	17,000	1,000	25,000
	2023	-	3,000	15,000	1,000	19,000
Einzelplan 37	2025	-	-	-	-	13,000
	2024	-	-	-	-	13,000
	2023	-	-	-	1,000	10,000
Einzelplan 38	2025	1,000	2,000	11,000	5,000	41,000
	2024	1,000	2,000	11,000	5,000	41,000
	2023	1,000	2,000	7,000	4,000	39,667
Einzelplan 39	2025	-	-	1,000	1,000	9,000
	2024	-	-	1,000	1,000	9,000
	2023	-	-	1,000	-	9,000
Einzelplan 40	2025	1,000	10,191	5,000	2,050	1,000
	2024	1,000	10,191	5,000	2,050	1,000
	2023	1,000	10,191	4,000	-	2,000
Einzelplan 41	2025	37,180	6,300	4,000	-	4,000
	2024	37,180	6,300	4,000	-	4,000
	2023	36,180	6,850	3,000	-	5,000
Einzelplan 42	2025	-	5,000	11,830	40,000	31,000
	2024	-	5,000	11,830	40,000	31,000
	2023	-	6,000	10,830	24,000	42,125
Einzelplan 43	2025	-	-	7,000	0,929	16,000
	2024	-	-	7,000	0,929	16,000
	2023	-	-	7,000	0,929	14,000
Einzelplan 45	2025	-	-	-	-	1,000
	2024	-	-	-	-	1,000
	2023	-	-	-	-	-
Summe	2025	39,180	28,363	62,830	63,979	211,248
	2024	39,180	28,363	62,830	63,979	211,248
	2023	39,180	29,913	53,830	41,929	197,340

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus-	Mitte
Stellen nach Entgeltgruppen						
E10	E9B	E9A	E8	E7		
-	-	-	3,000	-	2025	Einzelplan 31
-	-	-	3,000	-	2024	
-	-	-	3,000	-	2023	
21,000	54,000	2,000	10,779	-	2025	Einzelplan 33
21,000	54,000	2,000	10,779	-	2024	
18,000	43,000	3,000	10,779	-	2023	
1,000	11,000	92,000	2,000	-	2025	Einzelplan 34
1,000	11,000	92,000	2,000	-	2024	
1,000	12,000	90,000	3,000	-	2023	
10,000	17,000	30,000	77,500	-	2025	Einzelplan 35
10,000	17,000	30,000	77,500	-	2024	
10,000	15,514	18,000	58,500	-	2023	
28,566	39,577	7,000	11,000	-	2025	Einzelplan 36
28,566	38,577	7,000	11,000	-	2024	
34,276	28,250	5,000	12,000	-	2023	
3,000	2,000	13,000	-	-	2025	Einzelplan 37
3,000	2,000	13,000	-	-	2024	
3,000	1,000	13,000	-	-	2023	
5,680	10,000	33,500	-	25,830	2025	Einzelplan 38
5,680	10,000	33,500	-	25,830	2024	
9,680	5,000	30,330	2,000	25,830	2023	
10,000	48,000	16,940	6,000	-	2025	Einzelplan 39
10,000	48,000	15,940	6,000	-	2024	
10,000	47,000	14,000	6,000	-	2023	
8,080	37,000	16,500	14,013	-	2025	Einzelplan 40
8,080	37,000	16,500	14,013	-	2024	
8,500	35,000	15,500	9,013	-	2023	
1,000	5,500	25,894	-	-	2025	Einzelplan 41
1,000	5,500	25,894	-	-	2024	
1,000	3,500	26,894	-	-	2023	
7,000	5,000	14,830	5,000	2,000	2025	Einzelplan 42
7,000	5,000	14,830	5,000	2,000	2024	
9,000	3,000	15,830	6,000	2,000	2023	
1,500	0,750	0,750	1,000	-	2025	Einzelplan 43
1,500	0,750	0,750	1,000	-	2024	
1,500	0,750	0,750	1,000	-	2023	
-	2,000	-	-	-	2025	Einzelplan 45
-	2,000	-	-	-	2024	
-	-	-	1,000	-	2023	
96,826	231,827	252,414	130,292	27,830	2025	Summe
96,826	230,827	251,414	130,292	27,830	2024	
105,956	194,014	232,304	112,292	27,830	2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	E5	E4	E3	E2
Einzelplan 31	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2025	13,280	41,000	17,094	13,000	7,513
	2024	13,280	41,000	17,094	13,000	7,513
	2023	11,280	50,500	17,094	12,000	8,513
Einzelplan 34	2025	38,000	-	1,000	-	-
	2024	38,000	-	1,000	-	-
	2023	4,000	-	1,000	-	-
Einzelplan 35	2025	19,609	9,000	-	-	-
	2024	19,609	9,000	-	-	-
	2023	14,000	5,000	-	-	-
Einzelplan 36	2025	38,558	5,000	-	1,000	0,500
	2024	38,558	5,000	-	1,000	0,500
	2023	37,445	6,270	-	1,000	0,500
Einzelplan 37	2025	5,830	4,605	98,000	4,317	-
	2024	5,830	4,605	98,000	4,317	-
	2023	5,830	3,000	96,106	4,317	-
Einzelplan 38	2025	67,000	103,000	46,000	78,693	43,779
	2024	67,000	103,000	46,000	78,693	43,779
	2023	66,000	98,000	48,000	78,773	46,193
Einzelplan 39	2025	9,732	2,000	6,000	2,000	-
	2024	9,732	2,000	6,000	2,000	-
	2023	9,732	1,000	6,000	3,000	-
Einzelplan 40	2025	19,719	6,000	1,000	0,500	0,300
	2024	19,719	6,000	1,000	0,500	0,300
	2023	25,580	8,000	1,000	0,500	-
Einzelplan 41	2025	4,000	28,945	12,842	-	-
	2024	4,000	28,945	12,842	-	-
	2023	4,000	21,945	18,992	-	-
Einzelplan 42	2025	5,000	7,500	-	-	-
	2024	5,000	7,500	-	-	-
	2023	4,000	7,500	-	-	-
Einzelplan 43	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2025	1,000	-	-	0,454	-
	2024	1,000	-	-	0,454	-
	2023	1,000	-	-	0,500	-
Summe	2025	221,728	207,050	181,936	99,964	52,092
	2024	221,728	207,050	181,936	99,964	52,092
	2023	182,867	201,215	188,192	100,090	55,206

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Mitte
Teilsumme	KR8	KR7	Teilsumme	S17		
3,000	-	-	-	-	2025	Einzelplan 31
3,000	-	-	-	-	2024	
3,000	-	-	-	-	2023	
268,786	-	-	-	-	2025	Einzelplan 33
268,786	-	-	-	-	2024	
247,586	-	-	-	-	2023	
147,000	-	-	-	-	2025	Einzelplan 34
147,000	-	-	-	-	2024	
113,000	-	-	-	-	2023	
164,109	-	-	-	-	2025	Einzelplan 35
164,109	-	-	-	-	2024	
122,014	-	-	-	-	2023	
177,201	-	-	-	-	2025	Einzelplan 36
176,201	-	-	-	-	2024	
162,741	-	-	-	-	2023	
143,752	-	-	-	-	2025	Einzelplan 37
143,752	-	-	-	-	2024	
137,253	-	-	-	-	2023	
473,482	-	-	-	-	2025	Einzelplan 38
473,482	-	-	-	-	2024	
463,473	-	-	-	-	2023	
111,672	-	-	-	2,000	2025	Einzelplan 39
110,672	-	-	-	2,000	2024	
106,732	-	-	-	2,000	2023	
122,353	-	-	-	5,000	2025	Einzelplan 40
122,353	-	-	-	5,000	2024	
120,284	-	-	-	5,000	2023	
129,661	1,000	1,000	2,000	1,000	2025	Einzelplan 41
129,661	1,000	1,000	2,000	1,000	2024	
127,361	1,000	1,000	2,000	1,000	2023	
134,160	-	-	-	-	2025	Einzelplan 42
134,160	-	-	-	-	2024	
130,285	-	-	-	-	2023	
27,929	-	-	-	-	2025	Einzelplan 43
27,929	-	-	-	-	2024	
25,929	-	-	-	-	2023	
4,454	-	-	-	-	2025	Einzelplan 45
4,454	-	-	-	-	2024	
2,500	-	-	-	-	2023	
1.907,559	1,000	1,000	2,000	8,000	2025	Summe
1.905,559	1,000	1,000	2,000	8,000	2024	
1.762,158	1,000	1,000	2,000	8,000	2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		S15	S14	S12	S11B	S8B
Einzelplan 31	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2025	-	-	-	1,000	1,000
	2024	-	-	-	1,000	1,000
	2023	-	-	1,000	1,000	1,000
Einzelplan 34	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2025	1,000	-	23,000	11,750	-
	2024	1,000	-	23,000	11,750	-
	2023	1,000	-	23,000	11,750	-
Einzelplan 40	2025	21,721	52,162	26,000	9,000	17,800
	2024	21,721	52,162	26,000	9,000	17,800
	2023	18,721	50,162	26,000	10,000	17,800
Einzelplan 41	2025	1,000	-	19,100	0,820	3,000
	2024	1,000	-	19,100	0,820	3,000
	2023	1,000	-	18,100	1,570	2,000
Einzelplan 42	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Summe	2025	23,721	52,162	68,100	22,570	21,800
	2024	23,721	52,162	68,100	22,570	21,800
	2023	20,721	50,162	68,100	24,320	20,800

**Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Tarifbeschäftigte				Haus- halts- jahr	Mitte
Stellen nach Entgeltgruppen					
Teilsomme					
-				2025	Einzelplan 31
-				2024	
-				2023	
2,000				2025	Einzelplan 33
2,000				2024	
3,000				2023	
-				2025	Einzelplan 34
-				2024	
-				2023	
-				2025	Einzelplan 35
-				2024	
-				2023	
-				2025	Einzelplan 36
-				2024	
-				2023	
-				2025	Einzelplan 37
-				2024	
-				2023	
-				2025	Einzelplan 38
-				2024	
-				2023	
37,750				2025	Einzelplan 39
37,750				2024	
37,750				2023	
131,683				2025	Einzelplan 40
131,683				2024	
127,683				2023	
24,920				2025	Einzelplan 41
24,920				2024	
23,670				2023	
-				2025	Einzelplan 42
-				2024	
-				2023	
-				2025	Einzelplan 43
-				2024	
-				2023	
-				2025	Einzelplan 45
-				2024	
-				2023	
196,353				2025	Summe
196,353				2024	
192,103				2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
Einzelplan 31	2025	1,000	3,000	4,000		
	2024	1,000	3,000	4,000		
	2023	1,000	3,000	4,000		
Einzelplan 33	2025	197,000	270,786	467,786		
	2024	197,000	270,786	467,786		
	2023	207,000	250,586	457,586		
Einzelplan 34	2025	61,000	147,000	208,000		
	2024	61,000	147,000	208,000		
	2023	60,000	113,000	173,000		
Einzelplan 35	2025	83,750	164,109	247,859		
	2024	83,750	164,109	247,859		
	2023	74,750	122,014	196,764		
Einzelplan 36	2025	28,000	177,201	205,201		
	2024	28,000	176,201	204,201		
	2023	29,750	162,741	192,491		
Einzelplan 37	2025	41,000	143,752	184,752		
	2024	41,000	143,752	184,752		
	2023	36,000	137,253	173,253		
Einzelplan 38	2025	50,000	473,482	523,482		
	2024	50,000	473,482	523,482		
	2023	43,000	463,473	506,473		
Einzelplan 39	2025	161,915	149,422	311,337		
	2024	161,915	148,422	310,337		
	2023	159,240	144,482	303,722		
Einzelplan 40	2025	151,119	254,036	405,155		
	2024	151,119	254,036	405,155		
	2023	153,119	247,967	401,086		
Einzelplan 41	2025	85,082	156,581	241,663		
	2024	85,082	156,581	241,663		
	2023	84,082	153,031	237,113		
Einzelplan 42	2025	45,225	134,160	179,385		
	2024	45,225	134,160	179,385		
	2023	45,080	130,285	175,365		
Einzelplan 43	2025	17,000	27,929	44,929		
	2024	17,000	27,929	44,929		
	2023	15,000	25,929	40,929		
Einzelplan 45	2025	-	4,454	4,454		
	2024	-	4,454	4,454		
	2023	1,000	2,500	3,500		
Summe	2025	922,091	2.105,912	3.028,003		
	2024	922,091	2.103,912	3.026,003		
	2023	909,021	1.956,261	2.865,282		