

**Anlage 1: Ergebnis der Fortschreibung der Globalsummen 2020/2021**

<b>2020</b> Bezirke (Werte in T€)	Produktsummenbudget			Sonstige Transferausgaben			Vertikaler Wertaus- gleich	Einnahmenvorgabe			Globalsummen 2020		
	neu	Stand 23.04.19	Diff.	neu	Stand 23.04.19	Diff.		neu	Stand 23.04.17	Diff.	neu	Stand 23.04.19	Diff.
31 Mi	688.665	684.068	4.597	365.076	365.076	0	1.160	-235.371	-235.373	2	<b>819.530</b>	814.931	4.599
32 FK	515.083	511.897	3.186	214.672	214.672	0	990	-140.295	-140.292	-3	<b>590.449</b>	587.266	3.183
33 Pk	764.957	760.935	4.022	175.515	175.515	0	0	-130.512	-130.466	-46	<b>809.960</b>	805.984	3.976
34 CW	494.727	492.635	2.092	223.793	223.793	0	0	-182.489	-182.564	75	<b>536.031</b>	533.864	2.167
35 Sp	479.819	477.300	2.519	197.204	197.204	0	972	-123.372	-123.231	-141	<b>554.623</b>	552.245	2.378
36 SZ	484.025	480.941	3.084	116.039	116.039	0	0	-92.118	-92.227	109	<b>507.946</b>	504.753	3.193
37 TS	579.075	575.532	3.543	237.240	237.240	0	837	-156.033	-156.046	13	<b>661.119</b>	657.563	3.556
38 Nk	616.155	612.184	3.971	294.024	294.024	0	1.116	-178.425	-178.382	-43	<b>732.869</b>	728.941	3.928
39 TK	480.953	478.233	2.720	127.309	127.309	0	0	-87.224	-87.266	42	<b>521.038</b>	518.276	2.762
40 MH	569.307	566.567	2.740	159.051	159.051	0	972	-102.757	-102.744	-13	<b>626.573</b>	623.846	2.727
41 Lb	586.276	708.095	-121.819	183.128	217.093	-33.965	0	-128.642	-170.088	41.446	<b>640.762</b>	755.100	-114.338
42 Rd	475.349	472.635	2.714	181.318	181.318	0	855	-115.901	-115.932	31	<b>541.621</b>	538.876	2.745
<b>Gesamt</b>	<b>6.734.391</b>	<b>6.821.022</b>	<b>-86.631</b>	<b>2.474.369</b>	<b>2.508.334</b>	<b>-33.965</b>	<b>6.900</b>	<b>-1.673.139</b>	<b>-1.714.611</b>	<b>41.472</b>	<b>7.542.521</b>	<b>7.621.645</b>	<b>-79.124</b>

<b>2021</b> Bezirke (Werte in T€)	Produktsummenbudget (PSB)			Sonstige Transferausgaben			Vertikaler Wertaus- gleich	Einnahmenvorgabe			Globalsummen 2021		
	neu	Stand 23.04.19	Diff.	neu	Stand 23.04.19	Diff.		neu	Stand 23.04.17	Diff.	neu	Stand 23.04.2019	Diff.
31 Mi	707.098	702.495	4.603	374.722	374.722	0	1.160	-240.174	-240.176	2	<b>842.806</b>	838.201	4.605
32 FK	529.056	525.888	3.168	220.417	220.417	0	990	-143.447	-143.444	-3	<b>607.015</b>	603.850	3.165
33 Pk	781.832	777.849	3.983	179.826	179.826	0	0	-133.055	-133.009	-46	<b>828.603</b>	824.666	3.937
34 CW	509.571	507.629	1.942	229.596	229.596	0	0	-186.391	-186.466	75	<b>552.776</b>	550.759	2.017
35 Sp	493.043	490.564	2.479	202.370	202.370	0	972	-126.009	-125.868	-141	<b>570.376</b>	568.038	2.338
36 SZ	498.880	495.852	3.028	119.399	119.399	0	0	-94.320	-94.429	109	<b>523.959</b>	520.822	3.137
37 TS	594.239	590.733	3.506	243.878	243.878	0	837	-159.862	-159.875	13	<b>679.092</b>	675.573	3.519
38 Nk	631.587	627.609	3.978	302.009	302.009	0	1.116	-182.653	-182.610	-43	<b>752.058</b>	748.123	3.935
39 TK	494.017	491.334	2.683	130.426	130.426	0	0	-88.840	-88.882	42	<b>535.603</b>	532.878	2.725
40 MH	583.188	580.488	2.700	163.110	163.110	0	972	-104.855	-104.842	-13	<b>642.415</b>	639.728	2.687
41 Lb	601.388	723.248	-121.860	187.371	222.841	-35.470	0	-131.089	-173.857	42.768	<b>657.670</b>	772.232	-114.562
42 Rd	488.029	485.349	2.680	186.093	186.093	0	855	-118.398	-118.429	31	<b>556.579</b>	553.868	2.711
<b>Gesamt</b>	<b>6.911.928</b>	<b>6.999.038</b>	<b>-87.110</b>	<b>2.539.217</b>	<b>2.574.687</b>	<b>-35.470</b>	<b>6.900</b>	<b>-1.709.093</b>	<b>-1.751.887</b>	<b>42.794</b>	<b>7.748.952</b>	<b>7.828.738</b>	<b>-79.786</b>

**Anlage 2a: Teilplafond Personal 2020 - 1. Fortschreibung**

Zeile	Sachverhalt	Betrag in Euro
1	<b>Teilplafond Personal 2019 auf aktualisierter Basis (Ist 2016)</b>	<b>1.180.369.266</b>
2	davon Ausbildungsmittel	14.555.000
3	davon OGr. 41 (Diäten, Ehrenamtliche)	7.377.000
4	davon OGr. 44 (Beihilfen)	15.670.000
5	davon OGr. 44 (Unfallkasse)	4.741.000
6	davon OGr. 45 (Sonstige)	60.000
7	davon rückvers. Personalüberhang aus dem EZeP/Dezentraler Personalüberhang der vom EZeP finanziert wurde (Kap 3390 UKt. 110 und 111)	4.579.000
8	VBL-Sanierungsgeld	1.954.000
9	<b>Summe Z2 bis Z8</b>	<b>48.936.000</b>
10	<b>Z1-Z9: Basissumme Global 2019</b>	<b>1.131.433.266</b>
11	Freie Mitarbeiter	47.188.000
12	<b>Z10-Z11: Basissumme Tarif und Besoldung 2019</b>	<b>1.084.245.266</b>
13	Anteil Besoldung aus Vorjahr	272.315.000
14	BTHG Koordination (24 x A12)	1.358.000
15	<b>Fortschreibung 2020 Besoldung</b>	<b>289.101.000</b>
16	Anteil Tarif aus Vorjahr	730.942.000
17	<b>Qualitätsoffensive Ausbildung</b>	<b>1.941.000</b>
18	Zielvereinbarung Transfersteuerung im Sozialbereich Tranche 2019 - 1. Hälfte -	171.000
19	Sonstige Personalzugänge u.a. Prostituiertenschutzgesetz, Schulbauoffensive -GGSt BSO-, Waste Watcher, EU-DSGVO, Beschleunigung Wohnungsbau, Servicezentrum VHS, Milieuschutzgebiete, BTHG und Jugendgerichtshilfe	20.429.000
20	Zwischensumme Tarif	753.483.000
21	Fortschreibung 2020 Tarif	791.158.000
22	Zusätzliches Personal für die Bewältigung der Flüchtlingssituation (Maßnahmepaket II - V) mit Finanzierungsanteil 25%	2.336.000
23	Zusätzliches Personal aus der AG Wachsende Stadt / AG Ressourcensteuerung	15.582.000
24	Zusätzliches Personal für die Umsetzung bzw. für zusätzliche Aufgaben entsprechend den Richtlinien der Regierungspolitik	6.327.000
25	Zielvereinbarung Transfersteuerung im Sozialbereich Tranche 2019 - 2. Hälfte - und Geschäftsstelle Prozessmanagement	298.000
26	Zusätzliches Personal mit eigenverantwortlicher Schwerpunktsetzung durch die Bezirke und unter Beachtung der Richtlinien der Regierungspolitik	49.526.000
27	Erhöhung Bezirksplafond für zusätzliches Personal 2020 Ziffer 1.2 des Globalsummenschreibens vom 23.4.2019	25.327.800
28	Restbetrag aus Nachtragsmitteln 2017	13.587.266
29	<b>Z15 + Z21 + Z22 bis Z28: Basissumme Tarif und Besoldung 2020</b>	<b>1.193.243.066</b>
30	Freie Mitarbeiter	48.561.000
31	<b>Z29+Z30: Basissumme Global 2020</b>	<b>1.241.804.066</b>
32	Ausbildungsmittel	16.221.000
33	OGr. 41 (Diäten, Ehrenamtliche)	8.164.000
34	OGr.44 (Beihilfe)	15.027.000
35	OGr. 44 (Unfallkasse)	4.633.000
36	OGr. 45 (Sonstige)	60.000
37	rückvers. Personalüberhang aus dem EZeP/Dezentraler Personalüberhang der vom EZeP finanziert wurde (Kap 3390 UKt. 110 und 111)	3.921.000
38	VBL-Sanierungsgeld	1.748.000
39	<b>Summe Z32 bis Z38</b>	<b>49.774.000</b>
40	<b>Z31+Z39: Teilplafond Personal 2020</b>	<b>1.291.578.066</b>
41	nachrichtlich fremdfinanziert 2020	87.212.000
42	<b>nachrichtlich Summe HGR. 4</b>	<b>1.378.790.066</b>

**Farblgende**

- nicht dynamisierte Beträge
- AG Ressourcensteuerung Tz. a)
- AG Ressourcensteuerung Tz. b)
- AG Ressourcensteuerung Tz. c)

**Anlage 2b: Teilplafond Personal 2021 - 1. Fortschreibung**

Zeile	Sachverhalt	Betrag in Euro
<b>1</b>	<b>Teilplafond Personal 2020</b>	<b>1.291.578.066</b>
2	davon Ausbildungsmittel	16.221.000
3	davon OGr. 41 (Diäten, Ehrenamtliche)	8.164.000
4	davon OGr. 44 (Beihilfen)	15.027.000
5	davon OGr. 44 (Unfallkasse)	4.633.000
6	davon OGr. 45 (Sonstige)	60.000
7	davon rückvers. Personalüberhang aus dem EZeP/Dezentraler Personalüberhang der vom EZeP finanziert wurde (Kap 3390 UKt. 110 und 111)	3.921.000
8	VBL-Sanierungsgeld	1.748.000
<b>9</b>	<b>Summe Z2 bis Z8</b>	<b>49.774.000</b>
<b>10</b>	<b>Z1-Z9: Basissumme Global 2020</b>	<b>1.241.804.066</b>
11	Freie Mitarbeiter	48.561.000
<b>12</b>	<b>Z10-Z11: Basissumme Tarif und Besoldung 2020</b>	<b>1.193.243.066</b>
13	Anteil Besoldung aus Vorjahr	289.101.000
<b>14</b>	<b>Fortschreibung 2021 Besoldung</b>	<b>301.684.000</b>
15	Anteil Tarif aus Vorjahr	791.158.000
<b>16</b>	<b>Fortschreibung 2021 Tarif</b>	<b>810.937.000</b>
<b>17</b>	<b>Zusätzliches Personal aus der AG Wachsende Stadt / AG Ressourcensteuerung</b>	<b>17.917.000</b>
<b>18</b>	<b>Zusätzliches Personal für die Umsetzung bzw. für zusätzliche Aufgaben entsprechend den Richtlinien der Regierungspolitik</b>	<b>6.625.000</b>
<b>19</b>	<b>Zusätzliches Personal mit eigenverantwortlicher Schwerpunktsetzung durch die Bezirke und unter Beachtung der Richtlinien der Regierungspolitik</b>	<b>65.191.000</b>
<b>20</b>	<b>Erhöhung Bezirksplafond für zusätzliches Personal 2021 Ziffer 1.2 des Globalsummenschreibens vom 23.4.2019</b>	<b>26.346.600</b>
<b>21</b>	<b>Z14 +Z16 +Z17 bis Z20: Basissumme Tarif und Besoldung 2021</b>	<b>1.228.700.600</b>
22	Freie Mitarbeiter	48.561.000
<b>23</b>	<b>Z21+Z22: Basissumme Global 2021</b>	<b>1.277.261.600</b>
24	Ausbildungsmittel	16.768.000
25	OGr. 41 (Diäten, Ehrenamtliche)	8.327.000
26	OGr.44 (Beihilfe)	15.478.000
27	OGr. 44 (Unfallkasse)	4.726.000
28	OGr. 45 (Sonstige)	60.000
29	rückvers. Personalüberhang aus dem EZeP/Dezentraler Personalüberhang der vom EZeP finanziert wurde (Kap 3390 UKt. 110 und 111)	3.267.000
30	VBL-Sanierungsgeld	1.748.000
<b>31</b>	<b>Summe Z24 bis Z30</b>	<b>50.374.000</b>
<b>32</b>	<b>Z23+Z31: Teilplafond Personal 2021</b>	<b>1.327.635.600</b>
33	nachrichtlich fremdfinanziert 2021	89.828.000
<b>34</b>	<b>nachrichtlich Summe HGR. 4</b>	<b>1.417.463.600</b>

Farblegende

	AG Ressourcensteuerung Tz. a)
	AG Ressourcensteuerung Tz. b)
	AG Ressourcensteuerung Tz. c)

**Anlage 3: Zusätzliche Mittel für nachhaltigen Personalaufwuchs 2020/2021**

	2020	2021
<b>Zusätzliche Mittel</b>	<b>28.142.000</b>	<b>29.274.000</b>

	Verteilungsschlüssel		Zuwachs 2020			
	Einwohner per 30.06.2018 (laut Melderegister)	%	Personal- kostenanteil	Sachkosten- anteil	Gesamt	VZÄ
1	2	3	4	5	6	7
Mitte	379.610	10,2%	2.581.877	286.875	2.868.752	57,4
Friedrichshain-Kreuzberg	285.963	7,7%	1.944.947	216.105	2.161.052	43,2
Pankow	404.534	10,9%	2.751.394	305.710	3.057.105	61,1
Charlottenburg-Wilmersdorf	338.923	9,1%	2.305.148	256.128	2.561.276	51,2
Spandau	241.905	6,5%	1.645.291	182.810	1.828.101	36,6
Steglitz-Zehlendorf	307.088	8,2%	2.088.626	232.070	2.320.696	46,4
Tempelhof-Schöneberg	349.265	9,4%	2.375.488	263.943	2.639.431	52,8
Neukölln	329.767	8,9%	2.242.875	249.208	2.492.083	49,8
Treptow-Köpenick	267.167	7,2%	1.817.108	201.901	2.019.008	40,4
Marzahn-Hellersdorf	267.452	7,2%	1.819.046	202.116	2.021.162	40,4
Lichtenberg	288.320	7,7%	1.960.977	217.886	2.178.864	43,6
Reinickendorf	263.920	7,1%	1.795.023	199.447	1.994.471	39,9
	<b>3.723.914</b>	<b>100,0%</b>	<b>25.327.800</b>	<b>2.814.200</b>	<b>28.142.000</b>	<b>562,8</b>

	Verteilungsschlüssel		Aufwuchs 2021 gegenüber 2020			
	Einwohner per 30.06.2018 (laut Melderegister)	%	Personal- kostenanteil	Sachkosten- anteil	Gesamt	VZÄ
1	2	3	4	5	6	7
Mitte	379.610	10,2%	103.855	11.539	115.394	2,3
Friedrichshain-Kreuzberg	285.963	7,7%	78.235	8.693	86.927	1,7
Pankow	404.534	10,9%	110.674	12.297	122.971	2,5
Charlottenburg-Wilmersdorf	338.923	9,1%	92.724	10.303	103.026	2,1
Spandau	241.905	6,5%	66.181	7.353	73.535	1,5
Steglitz-Zehlendorf	307.088	8,2%	84.014	9.335	93.349	1,9
Tempelhof-Schöneberg	349.265	9,4%	95.553	10.617	106.170	2,1
Neukölln	329.767	8,9%	90.219	10.024	100.243	2,0
Treptow-Köpenick	267.167	7,2%	73.092	8.121	81.214	1,6
Marzahn-Hellersdorf	267.452	7,2%	73.170	8.130	81.300	1,6
Lichtenberg	288.320	7,7%	78.879	8.764	87.644	1,8
Reinickendorf	263.920	7,1%	72.204	8.023	80.227	1,6
	<b>3.723.914</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.018.800</b>	<b>113.200</b>	<b>1.132.000</b>	<b>22,6</b>

	Verteilungsschlüssel		Zuwachs 2021 gesamt			
	Einwohner per 30.06.2018 (laut Melderegister)	%	Personal- kostenanteil	Sachkosten- anteil	Gesamt	VZÄ
1	2	3	4	5	6	7
Mitte	379.610	10,2%	2.685.731	298.415	2.984.146	59,7
Friedrichshain-Kreuzberg	285.963	7,7%	2.023.181	224.798	2.247.979	45,0
Pankow	404.534	10,9%	2.862.068	318.008	3.180.076	63,6
Charlottenburg-Wilmersdorf	338.923	9,1%	2.397.872	266.430	2.664.302	53,3
Spandau	241.905	6,5%	1.711.472	190.164	1.901.635	38,0
Steglitz-Zehlendorf	307.088	8,2%	2.172.640	241.404	2.414.045	48,3
Tempelhof-Schöneberg	349.265	9,4%	2.471.041	274.560	2.745.601	54,9
Neukölln	329.767	8,9%	2.333.093	259.233	2.592.326	51,8
Treptow-Köpenick	267.167	7,2%	1.890.200	210.022	2.100.222	42,0
Marzahn-Hellersdorf	267.452	7,2%	1.892.216	210.246	2.102.463	42,0
Lichtenberg	288.320	7,7%	2.039.857	226.651	2.266.508	45,3
Reinickendorf	263.920	7,1%	1.867.228	207.470	2.074.697	41,5
	<b>3.723.914</b>	<b>100,0%</b>	<b>26.346.600</b>	<b>2.927.400</b>	<b>29.274.000</b>	<b>585,5</b>

**Anlage 4: Plafond T-Teil für 2020 und 2021 (Stand 1. Globalsummenfortschreibung 2020/2021)**

Stand: 31.01.18

T - Teil	Ist-Ausgabe 2018	Plafond 2019 (gem. Fortschreibung)	Plafond 2020 (Globalsumme 09.04.2019)	Plafond 2020 (1. GS-Fortschr. 2020/2021)	Plafond 2021 (Globalsumme 09.04.2019)	Plafond 2021 (1. GS-Fortschr. 2020/2021)	Hinweise zur Kalkulation und Plafondfortschreibung für 2020 und 2021
Angaben in T€							
1	2	3	4	5	6	7	8
SGB II - Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)	89.902	90.345	91.732	91.732	93.547	93.547	Kalkulation auf Basis unveränderter Fallzahlen unter Berücksichtigung von Tarif- und Kostensteigerungen
Freiwillige soziale Leistungen	75.843	38.033	53.018	53.018	58.777	58.777	Übertrag von 8.059 T€ aus T-Rest (Titel 63302, 67101, 67129, 67143, 68435); zuzügl. Jugendfördergesetz + 5.000 T€ in 2020 und weitere + 5.000 T€ in 2021 (Transferanteil); Tarifierfassung +3,01% (2019), +3,12% (2020), +1,29% (2021) zzgl. je 2% Sachmittel p.a. (Aufteilung 80% Personal; 20% Sachmittel)
Freiwillige soziale Leistungen - Teilbereich Masterplan Integration (neu seit 2018)		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	Gemäß Mittelverteilung zw. HV und BV (Ist-Ausgaben fallen in anderen Transferfeldern an)
Kältehilfe	3.063	2.567	3.077	3.077	3.077	3.077	Finanzierung von 1.000 Plätzen für den Zeitraum Nov. bis März sowie von 500 Plätzen für die Monate Okt. und April
HbL - Eingliederungshilfe	882.971	926.018	954.540	842.706	971.414	857.863	Fortschreibung auf Basis des Ist 2018 sowie Kalkulation der Entgelte unter Berücksichtigung bereits beschlossener Entgeltsteigerungen für 2019 (+ 3,5%) sowie Einbeziehung des Tarifergebnisses vom März 2019 (+ 3,12 % für 2020/ + 1,29 % für 2021 bezogen auf 80 % Personalanteil); Mengensteigerung zwischen 0,3 % und 2 % je nach Fallgruppe; mit der GS-Fortschreibung: Mittelabsenkung durch Aufsichtung der in Lichtenberg regionalis. Aufgaben für Hilfeempfänger außerhalb Berlins (2020: -111.834 T€, 2021: -113.551 T€)
HbL - Hilfe zur Pflege	320.178	319.742	335.418	326.100	338.873	329.459	Fortschreibung auf Basis des Ist 2018 sowie Kalkulation der Entgelte unter Berücksichtigung bereits beschlossener Entgeltsteigerungen für 2019 (ambulant = 4,06 %, stationär = 2,5 %) sowie Einbeziehung des Tarifergebnisses vom März 2019 (+ 3,12 % für 2020/ + 1,29 % für 2021 bezogen auf 80 % Personalanteil); Mengenrückgang ambulant für 2019 = - 1 %, ansonsten konstante Mengen; mit der GS-Fortschreibung: Mittelabsenkung durch Aufsichtung der in Lichtenberg regionalis. Aufgaben für Hilfeempfänger außerhalb Berlins (2020: -9.318 T€, 2021: - 9.414 T€)
HbL - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	37.866	37.000	38.000	38.000	38.400	38.400	Prognose der zu erwartenden Mengenentwicklung (differenziert gem. Planmengenmodell). Kalkulation der Entgelte unter Berücksichtigung bereits beschlossener Entgeltsteigerungen für 2019 (+ 3,5%) sowie Einbeziehung des Tarifergebnisses vom März 2019 (+ 3,12 % für 2020/ + 1,29 % für 2021 bezogen auf 80 % Personalanteil)
Hilfe zur Erziehung	594.691	600.686	620.400	620.400	625.500	625.500	Fortschreibung auf Basis des Ist 2018 sowie Kalkulation der Entgelte unter Berücksichtigung bereits beschlossener Entgeltsteigerungen für 2019 (+3,145 %) sowie Einbeziehung des Tarifergebnisses vom März 2019 (+ 3,12 % für 2020/ + 1,29 % für 2021 bezogen auf 85 % Personalanteil)
Hilfe zur Erziehung (fallunspezifische Leistungen)	1.642	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Fix-Betrag in Höhe von 150.000 € pro Jahr und Bezirk.
Erziehungs- und Familienberatung	3.888	4.036	4.036	4.036	4.036	4.036	Kalkulation auf Basis Ist 2018 unter Berücksichtigung bereits beschlossener Entgeltsteigerungen
Krankenhilfe Jugend nach SGB VIII	6.402	4.368	6.402	6.402	6.402	6.402	Fortschreibung der Ist-Ausgaben 2018
Krankenhilfe nach SGB XII, AsylBLG	103.185	130.000	105.000	103.623	105.000	103.623	Nach Rückgang der Flüchtlingszahlen (u.a. Wechsel in das SGB II) Fortschreibung auf dem Niveau vor Beginn des Flüchtlingszugangs; mit der GS-Fortschreibung: Mittelabsenkung durch Aufsichtung der in Lichtenberg regionalis. Aufgaben für Hilfeempfänger außerhalb Berlins (2020: -1.377 T€, 2021: -1.377 T€)
Unfallkasse	22.040	23.856	23.500	23.500	24.000	24.000	Anhebung gegenüber 2018 aufgrund von erwarteten Fallzahlsteigerungen
Psychiatrie-Entw.-Progr. (PEP)	18.630	16.973	18.761	18.761	18.725	18.725	Fortschreibung unter Berücksichtigung der Stärkung der psychiatrischen Versorgung von Berlinerinnen und Berlinern mit Migrationshintergrund (+ 1.000 T€) sowie Zuwachs Berliner Krisendienst (+ 168 T€); Tarifierfassung +3,01% (2019), +3,12% (2020), +1,29% (2021) zzgl. je 2% Sachmittel p.a. (Aufteilung 80% Personal; 20% Sachmittel)
Insolvenzordnung	8.404	9.444	9.785	9.785	9.925	9.925	Fortschreibung unter Berücksichtigung Verstärkung um 2.300 T€ (bereits enthalten im Plafond 2019); Tarifierfassung +3,01% (2019), +3,12% (2020), +1,29% (2021) zzgl. je 2% Sachmittel p.a. (Aufteilung 80% Personal; 20% Sachmittel)
Kita	1.776.169	1.711.626	2.094.588	2.094.588	2.192.752	2.192.752	Anpassung an steigenden Platzzahlbedarf; Einbeziehung des Tarifergebnisses vom März 2019 (linear +3,01 % für 2019; + 3,12 % für 2020; + 1,29 % für 2021); strukturelle Angleichung an TVöD für Sozial- und Erziehungsdienst
Tagespflege in Familien	55.939	53.000	59.350	59.350	59.350	59.350	Anpassung an steigenden Platzzahlbedarf
Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten	17.400	9.430	17.400	17.400	17.400	17.400	Fortschreibung der Ist-Ausgaben 2018.
Sonst. betreute Wohnformen (außerh.HzE)	33.648	33.028	35.600	35.600	36.300	36.300	Fortschreibung der Ist-Ausgaben 2018 zuzüglich 3,1% Anpassung Rahmenleistungsbeschreibung.
Beförderung behinderter Kinder	14.823	14.470	15.120	15.120	15.420	15.420	Fortschreibung der Ist-Ausgaben 2018 zuzüglich Vorsorge für leichte Fallzahlsteigerungen.
Bildung und Teilhabe (T-Teil) - ohne Beköstigung -	14.437	16.150	14.700	14.700	14.800	14.800	Fortschreibung der Ist-Ausgaben 2018 zuzüglich Vorsorge für leichte Fallzahl- und kostensteigerungen.
Bildung und Teilhabe (T-Teil) - Beköstigung -	9.893	10.184	2.700	2.700	2.750	2.750	Verlagerung in andere Teile des Bezirksplafonds bzw. in die Hauptverwaltung (kostenfreies Mittagessen)
Rest T-Teil	20.192	15.945	9.536	9.536	9.679	9.679	Übertrag von 8.059 T€ nach Freiw. soz. Leist. (Titel 63302, 67101, 67129, 67143, 68435); Bereinigungen: Ausgaben für Vormundsch. in S-Z (421 T€), für die Grün GmbH (1.518 T€) sowie Masterplan Integration (938 T€) werden in anderen Plafondteilen berücksichtigt; Steigerung um 1,5 % p.a.
HbL-Asyl (ehem. T-Rest)	835	890	910	910	950	950	Pauschale Steigerung um 4 % p.a. ( beinhaltet Tarifierfassung und Mengenentwicklung)
<b>Gesamt</b>	<b>4.112.041</b>	<b>4.078.791</b>	<b>4.524.573</b>	<b>4.402.044</b>	<b>4.658.077</b>	<b>4.533.735</b>	

**Anlage 5: Plafond Z-Teil für 2020 und 2021 (Stand 1. Globalsummenfortschreibung 2020/2021)**

Stand: 31.01.18

Z - Teil	Ist-Ausgabe 2018	Plafond 2019 (gem. Fortschreibung)	Plafond 2020 (Globalsumme 09.04.2019)	Plafond 2020 (1. GS-Fortschr. 2020/2021)	Plafond 2021 (Globalsumme 09.04.2019)	Plafond 2021 (1. GS-Fortschr. 2020/2021)	Hinweise zur Kalkulation und Plafondfortschreibung für 2020 und 2021
Angaben in T€							
1	2	3	4	5	6	7	8
SGB II - Kosten der Unterkunft	1.500.173	1.740.000	1.560.600	1.560.600	1.591.800	1.591.800	Kostensteigerung um 2% erwartet. Fallzahlen gleichbleibend.
SGB II - einmalige Beihilfen	28.041	40.000	32.000	32.000	33.000	33.000	Erwartete Steigerung gegenüber 2018 wegen Wohnungserstaussstattung für Flüchtlinge.
Darlehen SGB II (Hgr. 8)	17.378	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Keine Ausweitung über das Niveau 2018 hinaus erwartet.
Hilfe zum Lebensunterhalt	55.631	62.240	58.450	58.450	59.910	59.910	Steigerung um jährlich 2,5 % (Regelsätze), ausgehend vom Ist 2018.
Sozialhilfe in Einrichtungen	32.979	30.450	34.650	27.665	35.520	28.360	Steigerung um jährlich 2,5 % (Regelsätze), ausgehend vom Ist 2018; mit der GS-Fortschreibung: Mittelabsenkung durch Aufschichtung der in Lichtenberg regionalis. Aufgaben für Hilfeempfänger außerhalb Berlins (2020: -6.985 T€, 2021: -7.160 T€)
Grundsicherung im Alter	546.628	590.300	602.700	576.281	632.800	605.062	Steigerung um jährlich 5 % (Regelsätze + Fallzahlen), ausgehend vom Ist 2018; mit der GS-Fortschreibung: Mittelabsenkung durch Aufschichtung der in Lichtenberg regionalis. Aufgaben für Hilfeempfänger außerhalb Berlins (2020: -26.419 T€, 2021: -27.738 T€)
Grundsicherung im Alter (Darlehen)	3.183	2.900	3.530	3.477	3.710	3.654	Steigerung angepasst an die Ausgabearwartungen der Grundsicherung; mit der GS-Fortschreibung: Mittelabsenkung durch Aufschichtung der in Lichtenberg regionalis. Aufgaben für Hilfeempfänger außerhalb Berlins (2020: -53 T€, 2021: -56 T€)
Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	37.582	42.440	39.870	39.870	41.070	41.070	Steigerung um 3 % p.a. (Höhere Steigerung als bei HzL wird angenommen)
Wohngeld	43.512	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Ausgabearwartung unter Berücksichtigung der geplanten Wohngeldnovelle ab 1.1.2020.
BAföG (68125) Zahlungen an Berechtigte	50.218	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Ab 2020 Verbesserungen bei Freibeträgen und Bedarfssätzen, die zu geschätzt 10 % Aufwuchs führen (gegenüber 2018).
BAföG (63110) Anteil des Bundes an Einnahmen	427	500	600	600	600	600	
BAföG (Darlehen)	1.123	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Landespflegegeldgesetz	24.412	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	Relativ konstante Ausgabehöhe in den letzten Jahren. Ausgabeniveau wird für die Folgejahre beibehalten.
VBL-Sanierungsgelder Kita Eigenbetriebe (67148)	645	900	700	700	700	700	Fortschreibung des Ausgabeniveaus 2018
Personalerstattung Kita Eigenbetriebe (67169)	2.962	3.039	2.934	2.934	2.827	2.827	Leicht sinkender Bedarf in den Folgejahren
Erstattung PÜ an Kita-Eigenbetriebe (67146)	2.513	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Leicht sinkender Bedarf in den Folgejahren
Aufwendungen Wasserflächen Potsdamer Platz	154	150	150	150	150	150	Fortschreibung des Ausgabeniveaus 2018
Bildung und Teilhabe (Z-Teil)	15.342	13.000	18.500	18.500	18.900	18.900	Ausgabenanstieg insbesondere beim Schulbedarf erwartet.
Rest Z-Teil	2.092	4.627	2.250	1.860	2.300	1.902	leichte Steigerungsraten aufgrund allgemeiner Entwicklung; mit der GS-Fortschreibung: Mittelabsenkung durch Aufschichtung der in Lichtenberg regionalis. Aufgaben für Hilfeempfänger außerhalb Berlins (2020: -390 T€, 2021: -398 T€)
Zuschüsse an die BVV / Fraktionen (bis 2019 Zuweisung über Z-Rest)	4.110	0	6.700	6.700	6.700	6.700	Die zusätzlich bereitgestellten Finanzmittel für die Fraktionen der BVV'en von 4 Mio € werden ab 2020 in den Plafond überführt und mit den bisher hierfür verausgabten Mitteln (bisher Z-Rest) in einem neuen Transferfeld zusammengefasst.
Darlehen SGB XII	3.263	4.200	3.500	3.382	3.500	3.382	Fortschreibung des Ausgabeniveaus 2018; mit der GS-Fortschreibung: Mittelabsenkung durch Aufschichtung der in Lichtenberg regionalis. Aufgaben für Hilfeempfänger außerhalb Berlins (2020: -118 T€, 2021: -118 T€)
<b>Gesamt</b>	<b>2.372.369</b>	<b>2.693.946</b>	<b>2.508.334</b>	<b>2.474.369</b>	<b>2.574.687</b>	<b>2.539.217</b>	

**Anlage 6a: Plafond sonstige Sachausgaben und vertikaler Finanzausgleich 2020**

Zeile	Sachverhalt	Betrag in T€
<b>a) Sonstige Sachausgaben (ohne kalkulatorische Kosten)</b>		
1	Ausgangsbasis Plafond 2019 <sup>1)</sup>	611.761
2	+ Ergebnis der AG Ressourcensteuerung (Tranchen a bis c) (Sachkostenzuschlag für Personalmehrbedarf Wachsende Stadt)	997
3	abzgl. Flüchtlinge II bis IV-Sachmittelanteil: Umgliederung weiterer 25% nach Tranche b der Ergebnisse AG RessSteu	-260
4	+ Sachmittelanteil für zusätzlich bereitgestelltes Personal für nachhaltigen Personalaufwuchs	2.814
5	+ Sachmittelanteil für zusätzliches Personal (Prostit.schutzges., Waste Watcher, EU-DSGVO, Jugendgerichtshilfe, Industrieemissionsrichtlinie)	833
6	+ Sachmittelanteil für zusätzliches Personal BTHG Soziales	520
7	+ Sachmittelanteil für zusätzliches Personal BTHG Jugend	120
8	abzgl. Mittel für Aufschichtung der regionalisierten Aufgaben an das LAGeSo	-107
9	abzgl. Mittel für Aufschichtung zweier Schulen	-2.815
10	+ zusätzliche Mittel wg. Wachsender Stadt Bereich Schule (inkl. Hort)	237
11	+ zusätzliche Mittel für Willkommensklassen	510,0
12	abzgl. Lehr und Lernmittel (nach Aufbau Bücherbestand)	-5.090
13	+ zusätzliche Mittel für Beköstigung	15.969
14	+ zusätzliche Mittel für Schulbauunterhaltung	11.159
15	+ zusätzliche Mittel für Hochbauunterhaltung ohne Schulen	1.460
16	+ zusätzliche Mittel für Tiefbauunterhaltung	3.723
17	+ Sachmittel für Gemeinsame Geschäftsstelle Berliner Schulbauoffensive (personal- und projektbezogen)	326
18	abzgl. Mittel im Zusammenhang mit Einführung Vermieter-Mieter-Modell für die Außenstellen SenBJF	-2.984
19	abzgl. Mittel für Abgabe der Brunnenbewirtschaftung an die BWB (Grünbauunterhalt)	-310
20	+ Sachmittel VHS Servicezentrum	475
21	abzgl. Mittel Wahlen	-856
22	+ Ausgleichsbetrag für allgemeine Preissteigerungen (+2,0 %) für Ausgabefelder A 04, A 05, A08, A 09	5.782
23	+ Mittel für zusätzliche Ehrengräber	19
24	+ zusätzliche Mittel für Veranstaltung "MaiGörii"	50
25	abzgl. Mittel für Sondertatbestand Bodensanierung	-73
26	<b>= Ergebnis sonstige budgetwirksame Sachausgaben</b>	<b>644.260</b>
<b>b) Teilplafond kalkulatorische Kosten</b>		
27	Kalkulatorische Gebäudekosten	290.545
28	abzgl. kalk. Gebäudekosten des an die SenBJF vermieteten Fachvermögens (Vermieter-Mieter-Modell)	-1.259
29	Kalkulatorische Pensionen	105.035
30	Kalkulatorische Zinsen Mobilien	2.188
31	<b>= Ergebnis Teilplafond für kalkulatorische Kosten</b>	<b>396.509</b>
<b>Summe Teilplafond sonstige Sachausgaben</b>		<b>1.040.769</b>
<b>c) Vertikaler Wertausgleich</b>		
32	<b>Ergebnis des vertikalen Wertausgleichs</b>	<b>6.900</b>

<sup>1)</sup> Stand 2. Fortschreibung der Globalsummen 2019 (technische Fortschreibung) vom 16.08.2018

**Anlage 6b: Plafond sonstige Sachausgaben und vertikaler Finanzausgleich 2021**

Zeile	Sachverhalt	Betrag in T€
-------	-------------	--------------

**a) Sonstige Sachausgaben (ohne kalkulatorische Kosten)**

1	Ausgangsbasis Plafond 2020	644.260
2	Ergebnis der AG Ressourcensteuerung (Tranchen a bis c) (Sachkostenzuschlag für Personalmehrbedarf Wachsende Stadt)	2.000
3	abzgl. Flüchtlinge II bis IV-Sachmittelanteil: Umgliederung der letzten 25% nach Tranche b der Ergebnisse AG RessSteu	-259
4	abzgl. Restmittel Nachtrag 2017 - Sachmittel (letzte Zuweisungsrate war 2020)	-1.510
5	+ Sachmittelanteil für zusätzlich bereitgestelltes Personal für nachhaltigen Personalaufwuchs	113
6	zusätzliche Mittel wg. Wachsender Stadt Bereich Schule (inkl. Hort)	1.273
7	zusätzliche Mittel für Beköstigung	1.496
8	Mittel für Wahlen	856
9	Ausgleichsbetrag für allgemeine Preissteigerungen (+2,0 %) für Ausgabefelder A 04, A 05, A 08, A 09	5.819
10	<b>= Ergebnis sonstige budgetwirksame Sachausgaben</b>	<b>654.048</b>

**b) Teilplafond kalkulatorische Kosten**

11	Kalkulatorische Gebäudekosten	290.545
12	abzgl. kalk. Gebäudekosten des an die SenBJF vermieteten Fachvermögens (Vermieter-Mieter-Modell)	-1.259
13	Kalkulatorische Pensionen	105.035
14	Kalkulatorische Zinsen Mobilien	2.188
15	<b>= Ergebnis Teilplafond für kalkulatorische Kosten</b>	<b>396.509</b>

<b>Summe Teilplafond sonstige Sachausgaben</b>	<b>1.050.557</b>
--	------------------

**c) Vertikaler Wertausgleich**

16	<b>Ergebnis des vertikalen Wertausgleichs</b>	<b>6.900,0</b>
----	---	----------------

**Anlage 7: Berechnung der Einnahmenvorgabe (Stand 1. Globalsummenfortschreibung 2020/2021)**

Zeile	Sachverhalt	2020 (Globalsumme 09.04.2019) (in T€)	2020 (Stand 1. Globalsummen- fortschreibung 2020/2021) (in T€)	2021 (Globalsumme 09.04.2019) (in T€)	2021 (Stand 1. Globalsummen- fortschreibung 2020/2021) (in T€)
<b>a) Einnahmefeld E03 (übrige Einnahmen mit Vorgabe)</b>					
1	Ist 2018	278.566	278.566	278.566	278.566
2	abzüglich 50% des Ist 2018 des Titels "112 02 - Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung"	-12.005	-12.005	-12.005	-12.005
3	abzüglich Saldo des Titels 11155 Ukt. 106 zur Anpassung der Einnahmenvorgabe an den "BWB-Leitungsvertrag"	-35	-35	-35	-35
4	abzüglich Titel 11921 Ukt. 300 (Rückz. Nachbarschaftsprogramme)	-265	-265	-265	-265
5	abzüglich Titel 11155 Ukt. 103 Aufschichtung Werbeeinnahmen Brunnen	-4.357	-4.357	-4.357	-4.357
6	= Summe E03	261.905	261.905	261.905	261.905
<b>b) Einnahmefeld E04 (transferbezogene Einnahmen)</b>					
7	Bundesanteil Kosten der Unterkunft (SGB II) (27,6 % an den kalkulierten KdU-Ausgaben)	430.726	430.726	439.337	439.337
8	Entlastung Länder/Kommunen i.Z.m. Bundesteilhabegesetz (10,2 % der KdU-Ausgaben ab 2020)	159.181	159.181	162.364	162.364
9	Sondersachverhalt Flüchtlinge (Pauschalbetrag an KdU-Ausgaben)	0	0	0	0
10	Bundesanteil Bildung und Teilhabe - Transferkosten (2020: 3,5 %; 2021: 2,9 % der kalkulierten KdU-Ausgaben)	54.600	54.600	46.200	46.200
11	Bundesanteil Grundsicherung im Alter .... (Erstattung der geschätzten Netto-Ausgaben des lfd. Jahres)	579.230	552.758	609.510	581.716
12	Erstattung vom Bund nach § 136 und 136a SGB XII (Ausgleich auch i.Z.m. BTHG)	1.780	1.780	1.320	1.320
13	Bundesanteil Tabellenwohngeld (50% an den kalkulierten Ausgaben)	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Bundesanteil am BAföG, inkl. Darlehen (100% an den kalkulierten Ausgaben - ohne Ausgabebetitel 63110)	56.200	56.200	56.200	56.200
15	Sonstige E 04-Einnahmen (Schätzung auf Basis Ist 2018)	92.000	77.000	94.000	79.000
16	= Summe E04	1.393.717	1.352.245	1.428.931	1.386.137
<b>c) Einnahmefeld E05 (Einnahmen Kita/Hort)</b>					
	Schätzung der Einnahmenvorgabe unter Berücksichtigung der kalkulierten Ausgabehöhe				
17	davon für Kita	45.899	45.899	47.141	47.141
18	davon für Tagespflege	2.000	2.000	2.000	2.000
19	davon für Hort	11.090	11.090	11.910	11.910
20	= Summe E05	58.989	58.989	61.051	61.051
<b>Einnahmenvorgabe insgesamt</b>		<b>1.714.611</b>	<b>1.673.139</b>	<b>1.751.887</b>	<b>1.709.093</b>

**Anlage 8: Entwicklung des Bezirksplafonds 2020/2021 gegenüber Vorjahren**

in Mio. €	Plafond 2018 <sup>1)</sup>	Plafond 2019 <sup>2)</sup>	Plafond 2020	Plafond 2021	Differenz 2020 zu 2018		Differenz 2021 zu 2018		Bereinigte Differenz 2020 zu 2018 <sup>3)</sup>		Bereinigte Differenz 2021 zu 2018 <sup>3)</sup>	
					in Mio. €	in %	in Mio. €	in %	in Mio. €	in %	in Mio. €	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
<b>Teilplafond Personal (HGr. 4)</b>	1.158,0	1.207,1	1.291,6	1.327,6	133,6	11,5%	169,6	14,6%	98,2	8,5%	147,8	12,8%
<b>Teilplafond Transferausgaben T-Teil (HGr. 6)</b>	3.952,7	4.078,8	4.402,0	4.533,7	449,3	11,4%	581,0	14,7%	578,8	14,6%	712,3	18,0%
<b>Teilplafond Transferausgaben Z-Teil (HGr. 6 und Darlehen HGr. 8)</b>	2.612,1	2.693,9	2.474,4	2.539,2	-137,7	-5,3%	-72,9	-2,8%	-103,7	-4,0%	-37,4	-1,4%
<b>Teilplafond sonst. Sachausgaben (HGr. 5, 9), ohne kalk. Kosten</b>	587,1	611,8	644,3	654,0	57,2	9,7%	66,9	11,4%	41,5	7,1%	52,7	9,0%
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	358,7	378,4	396,5	396,5	37,8	10,5%	37,8	10,5%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>Vertikaler Wertausgleich</b>	6,9	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>ZS Ausgaben</b>	8.675,5	8.976,9	9.215,7	9.458,0	540,2	6,2%	782,4	9,0%	614,8	7,1%	875,4	10,1%
<b>Einnahmenvorgabe E 03</b>	-260,8	-257,4	-261,9	-261,9	-1,1	-0,4%	-1,1	-0,4%	-5,5	-2,1%	-5,5	-2,1%
<b>Einnahmenvorgabe E 04 / E 05</b>	-1.574,4	-1.641,7	-1.411,2	-1.447,2	163,2	10,4%	127,2	8,1%	20,1	1,3%	-17,2	-1,1%
<b>ZS Einnahmen</b>	-1.835,2	-1.899,1	-1.673,1	-1.709,1	162,1	8,8%	126,1	6,9%	14,6	0,8%	-22,7	-1,2%
<b>Bezirksplafond gesamt</b>	<b>6.840,3</b>	<b>7.077,7</b>	<b>7.542,5</b>	<b>7.749,0</b>	<b>702,3</b>	<b>10,3%</b>	<b>908,5</b>	<b>13,3%</b>	<b>629,4</b>	<b>9,2%</b>	<b>852,7</b>	<b>12,5%</b>

1) Stand Haushaltsgesetz 2018/2019 (GS-Schreiben vom 10.07.2017)

2) Stand Fortschreibung 16.08.2018

3) Bereinigt um Ausgaben: Mittel für neue Aufgaben, Wegfall der zusätzl. Mittel Aufbau Bücherbestand für Lernmittelfreiheit, Auswirkung der Beitragsfreiheit Schülerbeköstigung, Vermieter-Mieter-Modell mit Sen BfJ, in 2021 Auslaufen der Restmittel Nachtrag 2017, Kalkulatorische Kosten (korrespondierende Anpassung der Verrechnungsbeträge), Aufschichtung zweier Schulen, BTHG Soz und Jug, BTHG Aufschichtung regionalisierten Aufgabe Lichtenberg (BTHG)  
Einnahmen: Beitragsfreiheit Beköstigung, Bundesanteil KdU Sondersachverhalte Flüchtlinge / BTHG - Kompensation, Wegfall Werbeeinnahmen für Brunnen im Zushg mit Übergabe der Bewirtschaftung an BWB, Aufschichtung reg. Aufgabe Lichtenberg (BTHG)

**Anlage 9: Übersicht über die Veranschlagungsleitlinien 2020/2021 (Werte in €)**

**Veranschlagungsleitlinien 2020**

Bezirk	Leitlinie Lehr- und Lernmittel			Schulbauunterhalt			Nichtschulischer Hochbauunterhalt			Tiefbauunterhalt	Ausbildungsmittel	Summe
	Lern- und Lehrmittel <sup>1)</sup>	Nachholbetrag 2018	Leitlinie insg.	Hochbau Fachvermögen Schule	Nachholbetrag 2018	Hochbau Fachvermögen Schule gesamt	Hochbau Fachvermögen nichtschulisch	Nachholbetrag 2018	Hochbau Fachvermögen nichtschulisch gesamt			
31 Mitte	3.498.053	0	3.498.053	15.178.966		15.178.966	4.251.187	302.520	4.553.707	2.827.756	1.677.615	27.736.097
32 Friedrichsh.-Kreuzbg.	3.011.839	0	3.011.839	13.024.693		13.024.693	3.593.274	132.816	3.726.090	1.594.148	1.276.779	22.633.549
33 Pankow	4.203.887	79.058	4.282.945	16.315.614	211.301	16.526.915	2.810.126		2.810.126	3.951.790	1.578.613	29.150.389
34 Charlbg.-Wilmerstd.	3.254.932	44.449	3.299.381	15.294.387		15.294.387	6.028.020		6.028.020	3.428.655	1.337.640	29.388.083
35 Spandau	2.877.051	0	2.877.051	9.034.465	321.537	9.356.002	3.778.563		3.778.563	2.488.426	1.196.011	19.696.053
36 Steglitz-Zehlendorf	3.561.347	4.937	3.566.284	13.598.509	439.695	14.038.204	3.483.827	193.248	3.677.075	3.736.173	1.345.378	26.363.114
37 Tempelhof-Schöneberg	3.596.181	0	3.596.181	15.240.614		15.240.614	4.065.032		4.065.032	2.958.540	1.384.615	27.244.982
38 Neukölln	3.364.022	0	3.364.022	16.889.308	2.581.633	19.470.941	3.830.108		3.830.108	2.180.907	1.412.990	30.258.968
39 Treptow-Köpenick	2.764.357	0	2.764.357	10.619.846	1.444.353	12.064.199	5.498.388		5.498.388	3.983.602	1.195.726	25.506.272
40 Marzahn-Hellersdorf	2.957.008	2.792	2.959.800	10.772.202	1.556.061	12.328.263	3.091.420		3.091.420	3.418.051	1.275.510	23.073.044
41 Lichtenberg	3.206.291	0	3.206.291	10.257.263	1.093.451	11.350.714	2.160.160		2.160.160	2.396.524	1.383.814	20.497.503
42 Reinickendf.	3.334.221	0	3.334.221	12.671.865		12.671.865	3.036.477		3.036.477	2.845.430	1.156.309	23.044.302
<b>Summe</b>	<b>39.629.189</b>	<b>131.236</b>	<b>39.760.425</b>	<b>158.897.732</b>	<b>7.648.031</b>	<b>166.545.763</b>	<b>45.626.582</b>	<b>628.584</b>	<b>46.255.166</b>	<b>35.810.002</b>	<b>16.221.000</b>	<b>304.592.356</b>

1) Quelle SenBJF I A 3.2 Zusammenfassung Lehr- und Lernmittel 2020/2021 Öffentliche Schulen/Schulen in freier Trägerschaft.

**Veranschlagungsleitlinien 2021**

Bezirk	Leitlinie Lehr- und Lernmittel <sup>1)</sup>	Hochbau Fachvermögen Schule	Hochbau Fachvermögen nichtschulisch	Tiefbau	Ausbildungsmittel	Summe
31 Mitte	3.498.053	15.178.966	4.251.187	2.827.756	1.739.643	27.495.605
32 Friedrichsh.-Kreuzbg.	3.011.839	13.024.693	3.593.274	1.594.148	1.319.758	22.543.712
33 Pankow	4.203.887	16.315.614	2.810.126	3.951.790	1.601.308	28.882.725
34 Charlbg.-Wilmerstd.	3.254.932	15.294.387	6.028.020	3.428.655	1.398.208	29.404.202
35 Spandau	2.877.051	9.034.465	3.778.563	2.488.426	1.246.493	19.424.998
36 Steglitz-Zehlendorf	3.561.347	13.598.509	3.483.827	3.736.173	1.400.546	25.780.402
37 Tempelhof-Schöneberg	3.596.181	15.240.614	4.065.032	2.958.540	1.432.048	27.292.415
38 Neukölln	3.364.022	16.889.308	3.830.108	2.180.907	1.458.147	27.722.492
39 Treptow-Köpenick	2.764.357	10.619.846	5.498.388	3.983.602	1.234.253	24.100.446
40 Marzahn-Hellersdorf	2.957.008	10.772.202	3.091.420	3.418.051	1.312.521	21.551.202
41 Lichtenberg	3.206.291	10.257.263	2.160.160	2.396.524	1.427.918	19.448.156
42 Reinickendf.	3.334.221	12.671.865	3.036.477	2.845.430	1.197.156	23.085.149
<b>Summe</b>	<b>39.629.189</b>	<b>158.897.732</b>	<b>45.626.582</b>	<b>35.810.002</b>	<b>16.768.000</b>	<b>296.731.505</b>

1) Quelle SenBJF I A 3.2 Zusammenfassung Lehr- und Lernmittel 2020/2021 Öffentliche Schulen/Schulen in freier Trägerschaft.

Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin

**per Mail**

An die  
Finanzstadträtinnen und Finanzstadträte  
der Bezirksämter von Berlin

nachrichtlich:  
An die Vorsitzende des Hauptausschusses  
des Abgeordnetenhauses von Berlin

**Geschäftszeichen**

II D St - HB 5210-2/2019

**Bearbeiter**

Herr Dr. Striebinger

**Dienstgebäude**

Klosterstraße 59, 10179 Berlin-Mitte

**Zimmer** 2080

**Telefon** (030) 9020 – 3064

**Telefax** (030) 9020 – 283956

**E-Mail** kaiolaf.striebinger@  
senfin.berlin.de

**Internet** www.Berlin.de/sen/finanzen

**Verkehrsverbindungen**

U Klosterstraße  
S+U Jannowitzbrücke



**Datum** 21. Juni 2019

**1. Fortschreibung der Globalsummen 2020/2021**

Mein Schreiben - II D - HB 5210-3/2018 vom 23. April 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit meinem o.g. Schreiben habe ich Ihnen das Ergebnis der Globalsummenberechnung für den Haushalt 2020/2021 mitgeteilt. Zwischenzeitlich haben sich Sachverhalte ergeben, die eine Anpassung der Beträge erfordern. Die Umsetzung der entsprechenden Veränderungen erfolgt mit der vorliegenden Fortschreibung. Die Höhe der fortgeschriebenen Globalsummen entnehmen Sie dabei bitte der *Anlage 1*.

Nachfolgend werden die Sachverhalte dargestellt, die entweder ohne gesonderten Antrag im Verfahren berücksichtigt wurden oder deren Auswirkungen gleichermaßen alle Bezirke betreffen. Dabei wird zwischen plafondverändernden und plafondneutralen Fortschreibungen unterschieden.

**1. Plafondverändernde Fortschreibungssachverhalte**

**1.1. Finanzierung zusätzlichen Personals für nachhaltigen Personalaufwuchs**

Wie bereits im Globalsummenschreiben vom 23.04.2019 unter Ziffer 1.2 angekündigt, habe ich den Bezirksplafond im Interesse eines nachhaltigen Personalaufwuchses gegenüber der bisherigen Zuweisung erneut aufgestockt. Die Aufstockung erfolgte aufgrund von bezirklichen Hinweisen im Rat der Bürgermeister und beläuft sich insgesamt auf 28,1 Mio. € im Jahr 2020 bzw. 29,3 Mio. € im Jahr 2021. Auf den Teilplafond Personal entfallen hiervon 25,3 Mio. € im Jahr 2020 (Zeile 27 der *Anlage 2a*) sowie 26,3 Mio. € im Jahr 2021 (Zeile 20 der *Anlage 2b*).

Diese Mittel sind für zusätzliches Personal vorgesehen und wurden – analog der Regelungen zur Kategorie c) der AG Ressourcensteuerung (Personalaufbau in eigener



Verantwortung zur Umsetzung der Richtlinien der Regierungspolitik und für die Wachsende Stadt) – entsprechend der Einwohnerzahl zum 30.06.2018 auf die Bezirke verteilt und als Sonderkalkulation zugewiesen (vgl. *Anlage 3*).

Mit der pauschalen Plafond- und Zuweisungserhöhung entfällt zugleich die Bewilligung von zusätzlichen Personalmitteln im Einzelfall durch die Senatsverwaltung für Finanzen. Zusätzliche Personalbedarfe – beispielsweise für Grünpflege, CO<sub>2</sub>-freie Verwaltung, Fallzahlsteigerungen oder etwa für mehr Schulhausmeister – sind aus diesen Mitteln zu decken.

Einschließlich des im Bezirksplafond bereits enthaltenen VZÄ-Aufwuchses für die Wachsende Stadt und zur Umsetzung der Richtlinien der Regierungspolitik in Höhe von 95 Mio. € (2020) bzw. 100 Mio. € (2021) stehen den Bezirken im Jahr 2020 damit rd. 123,2 Mio. € bzw. im Jahr 2021 rd. 129,3 Mio. € für zusätzliches Personal zur Verfügung.

Mit den Basiskorrekturen 2020 und 2021 werde ich die Mittel, die nicht für den Personalaufwuchs verwendet werden konnten, an den Landeshaushalt zurückführen.

## 1.2. Bundesteilhabegesetz BTHG

Der Berliner Senat wird in Kürze den Entwurf des Berliner Teilhabegesetzes beschließen. Es ist zu erwarten, dass das Gesetz rechtzeitig vor seinem Inkrafttreten am 01.01.2020 vom Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedet wird. Mit diesem Gesetz werden die Änderungen für die Eingliederungshilfe aus dem Bundesteilhabegesetz für Berlin umgesetzt. Die Hilfe wird aus dem Recht der Sozialhilfeleistungen herausgenommen und in das Recht der Rehabilitation und Teilhabe überführt. Zunächst werden die Hilfeleistungen von spezialisierten Teilhabefachdiensten in den Sozial- und Jugendämtern wahrgenommen. Die enge Zusammenarbeit dieser Fachdienste mündet in der sukzessiven Gründung von „Häusern der Teilhabe“, die bis zum 01.01.2022 abgeschlossen sein wird.

Die Aufgabenstellungen für die außerhalb Berlins lebenden Hilfebedürftigen (bisher in der regionalisierten Zuständigkeit Lichtenbergs) sowie die Gewährung von Hilfen mit persönlicher Assistenz (sog. „Leistungskomplex 32“; bisher von allen Bezirken wahrgenommen) werden ab 2020 zum Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) verlagert.

Die Auswirkungen dieser Veränderungen auf den Bezirksplafond und die Zuweisungen an die Bezirke ab 2020 stellen sich folgendermaßen dar:

- Für den *Teilhabefachdienst Soziales* erhalten die Bezirke ab 2020 plafonderhöhend 92 zusätzliche VZÄ für die Fallbearbeitung (Personaldurchschnittssatz 45 T€ zzgl. 5 T€ Sachkostenzuschlag), die in Zeile 19 der *Anlage 2a* enthalten sind. Die Aufteilung auf die einzelnen Bezirke erfolgte mittels Sonderkalkulation und ist der *Datei 01* zu entnehmen.<sup>1</sup>  
Hinzu treten 12 VZÄ für die *fachliche und Standortkoordination Soziales* der „Häuser der Teilhabe“ (jeweils eine Beamtenstelle je Bezirk à Besoldungsgruppe A12

---

<sup>1</sup> Dabei ist bereits berücksichtigt, dass die mit persönlicher Assistenz gewährten Hilfen ab 01.01.2020 aus der Zuständigkeit der Bezirke in das LAGeSo verlagert und dort zentralisiert im wahrgenommen werden. Dafür werden dem LAGeSo 6 zusätzliche VZÄ bereitgestellt.

zzgl. 5 T€ Sachkostenzuschlag), die in Zeile 14 der *Anlage 2a* ausgewiesen sind. Auch diese Zuweisung erfolgt über eine Sonderkalkulation (siehe *Datei 01*).

Die bisher zentralisiert im BA Lichtenberg angesiedelten Aufgabenstellungen für die außerhalb Berlins lebenden Hilfebedürftigen werden ab dem 01.01.2020 ebenfalls im LAGeSo wahrgenommen. Mit dieser Verlagerung wird ab 2020 der Teilplafond Personal um rd. 1,7 Mio. € (Zeile 19 der *Anlage 2a*) und der Teilplafond sonstige Sachausgaben um rd. 0,1 Mio. € reduziert.

- Für die Fallbearbeitung im *Teilhabefachdienst Jugend* erhalten die Bezirke ab 2020 plafonderhöhend 12 zusätzliche VZÄ (jeweils eine VZÄ pro Bezirk à 45 T€ Personaldurchschnittssatz zzgl. 5 T€ Sachkostenzuschlag), insbesondere für die sog. Schnittstellenarbeit (Zeile 19 der *Anlage 2a*).

Hinzu treten 12 VZÄ für die *fachliche und Standortkoordination Jugend* der „Häuser der Teilhabe“ (jeweils eine Beamtenstelle je Bezirk à Besoldungsgruppe A12 zzgl. 5 T€ Sachkostenzuschlag), die in Zeile 14 der *Anlage 2a* ausgewiesen sind. Die Zuweisung erfolgt jeweils über eine Sonderkalkulation (siehe *Datei 01*).

- Die o.g. Aufgabenverlagerung für die außerhalb Berlins lebenden Hilfebedürftigen zieht auch Anpassungen im *Teilplafond Transferausgaben* sowie bei der *Einnahmevergabe* nach sich. Die Veränderungen im T-Teil (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und Krankenhilfe) addieren sich dabei zu einer Absenkung um 122,5 Mio. € in 2020 und 124,3 Mio. € in 2021. Der Plafond der sonstigen Transfers (Z-Teil) reduziert sich in 2020 um rd. 34,0 Mio. € bzw. um rd. 35,5 Mio. € in 2021. Parallel kommt es zu einer Absenkung der Einnahmevergabe E04 um rd. 41,5 Mio. € in 2020 bzw. 42,8 Mio. € in 2021. Die genannten Plafondveränderungen sind in die *Anlagen 4 bis 7* eingeflossen.

Bei der zugehörigen Zuweisung an den Bezirk Lichtenberg wurden die Planmengen der betroffenen Produkte<sup>2</sup> auf 0 gesetzt. Die nicht der Aufsichtung unterliegenden Produktkosten<sup>3</sup> wurden dem Bezirk Lichtenberg mittels Sonderkalkulation zugewiesen (siehe *Datei 01*). Zudem wurde die Z-Teil-Zuweisung sowie die Einnahmevergabe für Lichtenberg in Höhe der o.g. Plafondänderungen angepasst (vgl. *Datei 02* und *03*).

- Für die mit persönlicher Assistenz gewährten Hilfen konnten die entsprechenden Transferausgaben von den Bezirken kurzfristig nicht ermittelt werden. Daher wird die Verlagerung dieser Mittel zum LAGeSo erst in der Haushaltswirtschaft vollzogen.

### 1.3. Weitere Anpassungen im Teilplafond Personal

Die unter *Tz. 1.2* beschriebenen BTHG-Sachverhalte summieren sich zu Teilplafonderhöhungen von rd. 6 Mio. € für Personalzugänge BTHG sowie einer Teilplafondreduzierung von rd. 1,7 Mio. € für die Aufsichtung der bisher im BA Lichtenberg zentralisierten Aufgabenstellungen. Sie treten zur Plafonderhöhung für nachhaltigen

---

<sup>2</sup> „79073 - Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb des Landes Berlin“, „80012 – Hilfe zum Lebensunterhalt für behinderte Menschen außerhalb des Landes Berlin“, „79083 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb des Landes Berlin“, „79085 – Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landes Berlin“ und „79772 – Hilfen zur Gesundheit und Krankenhilfe nach SGB XII (GMG) für behinderte Menschen außerhalb des Landes Berlin“.

<sup>3</sup> gemäß der mit dem RdB vereinbarten Aufsichtungsrechnung

Personalaufwuchs (*Tz. 1.1*) hinzu. Darüber hinaus wurden mit der 1. Fortschreibung noch folgende Sachverhalte berücksichtigt:

- **Ausbildungsmittel** Die Ausbildungsmittel (Zeile 32 der *Anlage 2a* und Zeile 24 der *Anlage 2b*) der Jahre 2020 und 2021 mussten angepasst werden, da für die 36 Stadtsekretäre/-innen (Ziffer 2.1 des Plafondschreibens vom 09.04.2019) in der Berechnung des Personalplafonds versehentlich nicht die kompletten Jahresbeträge berücksichtigt wurden.
- **Honorarerhöhung VHS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter**  
Im Zusammenhang mit der 2019 anstehenden Erhöhung der Honorare für Volkshochschuldozenten/-innen wurde der Betrag für freie Mitarbeiter/-innen in Abstimmung mit der zuständigen Fachverwaltung um weitere 497 T€ angehoben (in Zeile 30 der *Anlage 2a* und Zeile 22 der *Anlage 2b* enthalten). Damit stehen ab 2020 für diesen Sachverhalt insgesamt 4.235 T€ zur Verfügung. Diese Summe setzt sich zusammen aus den 3.000 T€ Fortschreibung aus 2019, den für diesen Sachverhalt in den Ist-Ausgaben 2018 enthaltenden 738 T€ (Ergebnis der Basiskorrektur 2018) und der nunmehr erfolgten Erhöhung um 497 T€.  
Der noch nicht in den Produktkosten enthaltene Betrag i.H.v. 3.497 T€ wurde nach dem zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der Senatsverwaltung für Finanzen unter Beteiligung der Bezirke abgestimmten Verteilmodell, welches bereits in der Basiskorrektur 2018 Anwendung fand und auch für die Basiskorrektur 2019 angewendet wird, im Wege einer Sonderkalkulation zugewiesen.
- **Jugendgerichtshilfe**  
Aufgrund des demnächst zu erlassenden Bundesgesetzes zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren wurde der Zugang von jeweils zwei E9-Stellen pro Bezirk für die Jugendgerichtshilfe berücksichtigt (insgesamt rd. 1,4 Mio. € sind dafür in der Zeile 19 der *Anlage 2a* eingearbeitet). Die Umsetzung erfolgt per Sonderkalkulation.
- **Industrieemissions-Richtlinie**  
Zur Absicherung der regionalisierten Aufgabe der Erstellung von Ausgangszustandsberichten nach der Industrieemissions-Richtlinie im Bezirk Neukölln wurde der Teilplafond Personal um 74,6 T€ angehoben (ebenfalls in Zeile 19 der *Anlage 2a* berücksichtigt).

Insgesamt erhöht sich der Teilplafond Personal aufgrund der unter *Tz. 1.1* bis *1.3* dargestellten Sachverhalte in 2020 um 32,4 Mio. € auf 1.292 Mio. € und 2021 um 33,6 Mio. € auf 1.328 Mio. €.

#### 1.4. Teilplafond sonstige Sachausgaben

Die personalbezogenen Sachkosten für das zusätzliche Personal (Sachkostenzuschlag) gem. *Tz. 1.1* bis *1.3* sind in den Teilplafond sonstige Sachausgaben 2020 und 2021 eingestellt. Dabei wurde entsprechend der Verständigung in der AG Ressourcensteuerung mit einheitlich 5 T€ je VZÄ gerechnet.

Unter Berücksichtigung des Aufschichtungsbetrages aus *Tz 1.2* (107 T€) erhöht sich der Teilplafond sonstige Sachausgaben in 2020 auf 1.040,8 Mio. € und auf 1.050,6 Mio. € in 2021 (vgl. auch *Anlage 6a* und *6b*).

### 1.5. Überblick über die Plafondauswirkungen

Durch die o.g. Sachverhalte der Fortschreibung verringert sich der Bezirksplafond im Vergleich zur Globalsummenzuweisung vom 23.04.2019 um -79,1 Mio. € in 2020 und -79,8 Mio. € in 2021. Diese Verringerung ist jedoch allein auf die Aufschichtung der bislang durch Lichtenberg regionalisiert wahrgenommenen Aufgabenstellungen für die außerhalb Berlins lebenden Hilfebedürftigen der Eingliederungshilfen zurückzuführen (vgl. Tz 1.2), die sich über alle Teilplafonds auf -116,8 Mio. € in 2020 bzw. -118,8 Mio. € in 2021 summiert. Bereinigt man die Entwicklung um diesen Sachverhalt, ergibt sich ein realer Plafondzuschlag i.H.v. +37,7 Mio. € in 2020 sowie +39,1 Mio. € in 2021.

Der so fortgeschriebene Bezirksplafond 2020/2021 setzt sich – nach Hauptgruppen betrachtet – wie nachfolgend dargestellt zusammen. Gegenüber dem Plafond 2019 (Stand Fortschreibung vom 16.08.2018) ergibt sich eine Gesamterhöhung um rd. 464,8 Mio. € in 2020 und um 671,2 Mio. € in 2021.

Tabelle 1: Bezirksplafond nach Hauptgruppen

<i>in Mio. €</i>	<b>2019<sup>1</sup></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Teilplafond Personal	1.207,0	1.291,6	1.327,6
Teilplafond Transferausgaben	6.772,7	6.876,4	7.073,0
Teilplafond sonst. Sachausgaben <i>ohne</i> kalk. Kosten	611,8	644,3	654,0
Plafondanteil für kalkulatorische Kosten	378,4	396,5	396,5
Vertikaler Finanzausgleich	6,9	6,9	6,9
<i>Zwischensumme Ausgaben</i>	<i>8.976,9</i>	<i>9.215,7</i>	<i>9.458,0</i>
Einnahmenvorgabe	-1.899,1	-1.673,1	-1.709,1
<b>Bezirksplafond gesamt</b>	<b>7.077,7</b>	<b>7.542,5</b>	<b>7.749,0</b>

Berechnung enthält Rundungsdifferenzen

<sup>1</sup>Stand Fortschreibung vom 31.05.2018 und 16.08.2018

Differenziert nach den unterschiedlichen Zuweisungsfeldern ergibt sich folgendes Bild:

Tabelle 2: Bezirksplafond nach Zuweisungsfeldern

<i>in Mio. €</i>	<b>2019<sup>1</sup></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Produktsummenbudget (PSB)	6.276,0	6.734,4	6.911,9
Sonstige Transfers	2.693,9	2.474,4	2.539,2
Vertikaler Finanzausgleich	6,9	6,9	6,9
<i>Zwischensumme Ausgaben</i>	<i>8.976,9</i>	<i>9.215,7</i>	<i>9.458,0</i>
Einnahmenvorgabe	-1.899,1	-1.673,1	-1.709,1
<b>Bezirksplafond gesamt</b>	<b>7.077,7</b>	<b>7.542,5</b>	<b>7.749,0</b>

Berechnung enthält Rundungsdifferenzen

<sup>1</sup>Stand Fortschreibung vom 31.05.2018 und 16.08.2018

Die bereinigte Entwicklung des fortgeschriebenen Bezirksplafonds gegenüber den Vorjahren ist in *Anlage 8* dargestellt.

### 1.6. Anpassung der Zuweisung im Zuge der Verstetigung der BSR-Parkreinigung

Die BSR hatte im Zuge eines Pilotprojektes in allen Bezirken die Reinigung von ausgewählten Grünanlagen übernommen. Dem Pilotprojekt liegt eine Rahmenvereinbarung zur Durchführung, Evaluierung und Abrechnung neuer Aufgabenstellungen für die BSR vom 24./26.5 2016 inkl. der 1. und 2. Ergänzung (und deren Nachtrag vom 21.12.2017) zugrunde.

Mit dem Beschluss zur Haushaltsplanung 2020/21 hat sich der Senat darauf verständigt das bisherige Pilotprojekt durch die BSR (i.H.v. 9,8 Mio. €) zu verstetigen und auszuweiten. Hierfür sind im Einzelplan 13 für das Jahr 2020 insgesamt 12 Mio. € und für 2021 14 Mio. € etatisiert worden. Die Benennung zusätzlicher Parkflächen erfolgt im Rahmen der Steuerungsrunde unter Federführung der SenWiEnBe.

Da die Bezirke nunmehr dauerhaft von den entsprechenden Reinigungsaufgaben und -kosten entlastet werden, ist eine Anpassung der Globalsummenzuweisung vorgesehen. Hierfür sind im Kapitel 2729 Pauschale Minderausgaben veranschlagt, die von zunächst 1 Mio. € in 2020 auf 2 Mio. € in 2021 anwachsen. Eine adäquate Aufteilung dieser Beträge auf die einzelnen Bezirke liegt noch nicht vor. Der Sachverhalt ist daher auch noch nicht Gegenstand der vorliegenden Fortschreibung. Über die Aufteilung werden Sie daher zu einem späteren Zeitpunkt gesondert informiert; die Umsetzung erfolgt dann im Zuge der Basiskorrektur.

## **2. Plafondneutrale Fortschreibungssachverhalte**

### 2.1. Bezirkliche Nachbarschaftsprogramme (ehemals Masterplan Integration)

Insgesamt stehen den Bezirken in 2020 und 2021 Mittel für die bezirklichen Nachbarschaftsprogramme in Höhe von jährlich 9,2 Mio. € zur Verfügung. Für die Verteilung 2020/21 wurden vorläufig zunächst wieder die Beträge aus der Globalsummenfortschreibung 2019 herangezogen und mittels Sonderkalkulation zugewiesen. Da die Ihnen mit der Globalsummenübersendung vom 23.04.2019 übersandte Datei 04 (hier Tabellenblatt „Malnt“) diesen Verfahrensstand nicht widerspiegelt, habe ich dieser Globalsummenfortschreibung die aktuelle Verteilungsübersicht beigefügt (siehe *Datei 01*).

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales wurde mit dem RdB-Beschluss Nr. R-491/2018 vom 22.11.2018 gebeten, bis Mitte 2019 gemeinsam mit den bezirklichen Integrationsbeauftragten ein neues Berechnungsmodell zu entwickeln, welches ab 2020 gelten soll. Sobald für dieses Berechnungsmodell ein RdB-Beschluss vorliegt, werden die Beträge für 2020/2021 entsprechend berücksichtigt.

Auch 2020 und 2021 werden die Ausgaben, welche weiterhin auf dem eingerichteten Sonderkostenträger 28294 zu buchen sind, basiskorrigiert. Im Rahmen der Basiskorrektur werden dann jeweils die Werte des ab 2020 geltenden Berechnungsmodells Berücksichtigung finden.

## 2.2. Planmengenkorrektur Grundschulprodukt 78817

Bei der Ermittlung der Planmengen für die *Schulartenprodukte* wurde ein Formelfehler (Bezugnahme auf Planmenge anstelle der bereinigten Planmenge) beim Produkt 78817 "Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen" korrigiert.

## 2.3. Budgetierung des Produkts „79065 – Stellungn. SGA & SVB f. HV“

Aufgrund eines Auswertungsfehlers wurde das Produkt „79065 - Stellungn. SGA & SVB f. HV“ bisher nicht budgetiert. Die Auswertung wurde korrigiert und das Produkt gem. Festlegungsliste als „intern budgetierbar“ behandelt.

## 2.4. Einnahmenvorgabe E03

Im Teilbereich der Vorgabe für Volkshochschulentgelte erfolgte eine Fehlerkorrektur. Die Vorgabe ist nun korrekt auf der Ist-Datenbasis 2018 berechnet, was bei unveränderter Gesamthöhe zu geringfügigen Korrekturen der Einnahmenvorgabe E03 zwischen den Bezirken führt (siehe *Datei 04*).

## 3. **Normierung**

Der in *Tz. 1.5* (Tabelle 2) ausgewiesene Plafondanteil für das Produktsummenbudget (sog. Produkt-Plafond) entspricht dem insgesamt zur Verfügung stehenden produktbezogenen Zuweisungsvolumen für die Jahre 2020/2021. Um sicherzustellen, dass dieses Zuweisungsvolumen weder über- noch unterschritten wird, wurden die verbleibenden Abweichungen zwischen Produktsummenbudgets und Produkt-Plafond wie in den Vorjahren mittels der Normierung ausgeglichen.<sup>4</sup> Die Normierung dient also der Erhaltung der Gesamtzuweisung entsprechend der Höhe des Bezirksplafonds.

Nach der Fortschreibung beläuft sich das unnormierte Produktsummenbudget 2020 auf 6.690,9 Mio. €. Es liegt damit um 43,5 Mio. € (0,7%) unter dem Bezirksplafond (6.734,4 Mio. €) und wurde entsprechend hochnormiert, damit der Plafond vollständig an die Bezirke ausgereicht wird. Wesentlich hierfür ist der Umstand, dass erhebliche Mittel aus dem Teilplafond Personal in 2018 noch nicht vollständig umgesetzt wurden und somit auch noch nicht Bestandteil von Produktkosten und -mengen werden konnten. Durch die Unterauslastung der Personalmittel, die sich in 2018 auf 88,5 Mio. € belief<sup>5</sup>, wurden im Ergebnis alle sonstigen technischen Gründe kompensiert, die in den Vorjahren zur Entstehung eines plafondüberschreitenden, unnormierten Produktsummenbudgets geführt haben.

## 4. **Ergebnis der Zuweisung/ Übersendung**

Die fortgeschriebenen Ergebnisse für die Zuweisung 2020/2021 sind, getrennt nach Zuweisungsbereichen, in der *Anlage 1* dargestellt.

Wie in den Vorjahren habe ich auf die Übersendung der Fortschreibungsdaten in Papierform verzichtet.

---

<sup>4</sup> Produktbudgets, deren Höhe im Hinblick auf vorgegebene Teilplafonds kalkuliert wurde, hiervon ausgenommen worden sind.

<sup>5</sup> vgl. SenFin-Schreiben zur Basiskorrektur 2018 vom 26.03.2019

Die bezirksindividuellen Daten erhalten Sie per E-Mail als Datei-Anhang „20F\_PSB\_(Bezirk)“. Die übrigen Unterlagen für die Finanzzuweisung 2020/2021 sind über das Intranet abrufbar. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes ausgewiesen wurde, handelt es sich in allen Tabellen um €-Beträge.

## **5. Veranschlagung**

### **5.1. Neuberechnung der Leitlinie Ausbildungsmittel**

Aufgrund der unter Tz. 1.3 angeführten Erhöhung der Ausbildungsmittel sowie der prozentualen Ausrichtung der Leitlinie Ausbildungsmittel an der Verteilung des Produktsummenbudgets (ohne Produktbudgets außerhalb der Normierung) war mit dieser Globalsummenfortschreibung eine Neuberechnung der Leitlinie erforderlich. Eine Übersicht der Leitlinien nach Fortschreibung ist der *Anlage 9* zu entnehmen.

### **5.2. Bundesteilhabegesetz**

Zur Erleichterung der Mittelbewirtschaftung im Haushaltsvollzug ist es erforderlich, die im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz vorgesehenen organisatorischen Veränderungen im Haushaltsplan abzubilden. So sind neue Kapitel einzurichten (3915 – Leistungen für Menschen mit Behinderungen; 4015 – Leistungen für Menschen mit Behinderungen) sowie in diesen Kapiteln alle Titel (Einnahmen und Ausgaben) der Kapitel 3911 und 3912 (bzw. 4044 und 4045) zu übernehmen und mit realistischen Ansätzen zu versehen. Davon ausgenommen ist der Titel 67126 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG), der im DH 2020/21 nur noch für Nachzahlungen der Leistungszeiträume bis 31.12.2019 nur in den bisherigen Kapiteln beizubehalten ist. In den neuen Kapiteln ist stattdessen der Titel 67133 – Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen – (FKZ 290 vorläufig) einzurichten.

Einnahmen für Eingliederungshilfe sind auch in den neuen Kapiteln weiterhin auf dem Ukto. 154 zu verbuchen (Bezeichnung ab 2020: Einnahmen für gewährte Hilfen nach dem SGB IX – EGH –).

Der neue Titel 67133 ist zusätzlich auch im Kap. 3995 – Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz – einzurichten (Titel erhält hier FKZ 287) und mit einem Ansatz zu versehen.

In den nur im Bezirk Lichtenberg vorhandenen Kapiteln 3913 und 3914 (Leistungen außerhalb Berlins) sind ab 2020 keine Veranschlagungen mehr vorzunehmen.

### **5.3. Solidarisches Grundeinkommen**

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 29.05.2019 der Entsperrung der im Nachtrag 2018/2019 veranschlagten Vorsorge für ein Pilotprojekt Solidarisches Grundeinkommen zugestimmt. Die Umsetzung des Pilotprojektes wird nach in Kraft treten der Bestimmungen im Sommer 2019 beginnen.

Im Entwurf des Haushaltsplans 2020/2021 sind die weiteren haushalterischen Voraussetzungen für das Pilotprojekt Solidarisches Grundeinkommen im Kapitel 1140, Titel 68453 berücksichtigt worden. Das Pilotprojekt richtet sich an 1.000 Personen, die ins-

besondere nach Übergang in das Arbeitslosengeld II mit einer Arbeitslosigkeitsdauer von 1 bis max. 3 Jahren einen Arbeitsvertrag bei gemeinnützigen Trägern, Landesbetrieben, Hauptverwaltung und auch Bezirken mit einer vollen 5-Jahres-Förderung erhalten können. Da es somit auch vorgesehen ist, SGE-Stellen in den Bezirken zu schaffen, bitte ich Sie hiermit zunächst im Rahmen Ihres Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2020/21 um Einrichtung des nachfolgenden Personaltitels in jedem Bezirk mit Merkansatz.

Folgender Titel, welcher im Stammdatenverzeichnis von ProFiskal-DAV 2020 bereits als neuer allgemeiner Titel erfasst worden ist und somit zur Verfügung steht, ist entsprechend einzurichten: 42861 – Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE) – (FKZ 253).

Da die Einsatzmöglichkeiten vielfältig sind und noch nicht abschließend feststehen, wird empfohlen die Einrichtung bei einem zentralen Kapitel vorzunehmen.

Ich weise darüber hinaus darauf hin, dass eine Unterrichtung im Rat der Bürgermeister zu den Einzelheiten des Pilotprojektes Solidarischen Grundeinkommens kurzfristig erfolgen wird und die Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des Solidarischen Grundeinkommens ebenfalls nach Beschluss durch den Senat dem RdB zur Kenntnis vorgelegt wird.

#### 5.4. Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen für Mietzahlungen an die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

Nach dem Rahmenvertrag zwischen dem Land Berlin und der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH sollen von der HOWOGE errichtete bzw. sanierte Schulgebäude auf der Grundlage noch zu schließender Mietverträge zwischen dem jeweiligen Bezirk und der HOWOGE angemietet werden. Die Mietverträge haben eine Grundmietzeit von 25 Jahren, der ggf. Anschlussmietverträge für die Restlaufzeit der Erbbaurechte folgen werden.

Für den Abschluss von Mietverträgen für die Grundmietzeit werden Verpflichtungsermächtigungen benötigt. Die Veranschlagung erfolgt zunächst zentral im Kapitel 2910, da noch nicht absehbar ist, welche Bezirke zu welchem Zeitpunkt mit der HOWOGE Mietverträge abschließen werden. Um die Verpflichtungsermächtigungen bei Bedarf gem. § 50 LHO in die Bezirkshaushaltspläne umsetzen zu können, ist es erforderlich, dass Sie in ihren Haushaltsplänen – soweit noch nicht erfolgt – den Mietentitel 51846 noch ohne Ausgabeansätze einrichten, jedoch für 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen mit Merkansätzen veranschlagen. Als Erläuterung für den neuen Titel 51846 bitte ich Sie in Analogie zu dem zentral eingerichteten Titel folgenden Text zu übernehmen: „Nach dem Rahmenvertrag zwischen dem Land Berlin und der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH sollen von der HOWOGE errichtete bzw. sanierte Schulgebäude angemietet werden.“

Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung

Frédéric Verrycken

## Budgetierung 2020 (1. Fortschreibung) - Übersicht Sonderkalkulationen (gekürzt)

Bezirk (Werte in €)	37 TS	Zuordnungen/Erläuterung
<b>Erhöhung Mittel für Schulbauunterhalt</b>	1.069.131	SE FacilityManagement (innerhalb der Leiteitlinie)
<b>ambulante Hilfe zur Pflege bei Verdacht auf Leistungsmissbrauch</b> (Produkt 80683) <sup>2)</sup>	240.356	Amt für Soziales
<b>Coaching-Mittel</b> <b>(BK-Beträge 2018)</b>	-250.000	Jugendamt
<b>Jugendfördergesetz</b>	137.500	Jugendamt
<b>Jugendhilfen im Strafverfahren der Jugendämter</b> <sup>3)</sup>	125.720	Jugendamt
<b>Umsetzung BTHG Jugend</b>	111.570	Jugendamt
<b>Umsetzung BTHG Soziales</b>	411.570	Sozialamt
<b>EU-Datenschutz-Grundverordnung</b>	50.000	Rechtsamt (in Setzung BzBm berücksichtigt)
<b>Beschleunigung Wohnungsbau &amp; Entwicklung Stadtquartiere</b>	120.000	Stadtentwicklungsamt
<b>Außerordentliche Honorarerhöhung VHS</b>	363.404	Bildung und Kultur
<b>Milieuschutzgebiete</b>	245.018	Stadtentwicklungsamt
<b>Zw.-Summe</b>	<b>2.624.270</b>	
<b>Rückverset. Personalüberhang a.d. EZeP/ Dez. Personalüberhang</b>	148.000	Kap. 3390 (Überhangkapitel)
<b>Härtefallfonds Mittagessen</b>	20.000	Schul- und Sportamt
<b>Bezirkl. Nachbarschaftsprogramme</b>	1.071.462	Kap. 4500/97101 -Pauschale Mehrausgaben
<b>AG Ressourcensteuerung/ V.d. Bezirken i. eig. Verantwortung zu belegende Stellen</b>	1.322.787	Verteilung gem. VZÄ-Vorlage
<b>AG Ressourcensteuerung/ Mittel für zusätzliches Personal</b> <sup>5)</sup>	2.639.431	Verteilung gem. VZÄ-Vorlage
<b>Zw.-Summe</b>	5.201.681	
<b>Summe Sonderkalkulationen</b>	<b>7.825.950</b>	

1) Gem. Beschluss des Projektteams vom 26.05.2011 wird der Personalabschluss Ost vor der abschließenden Normierung angesetzt.

2) Das Produkt befindet sich noch in der Einführungsphase, so dass eine reguläre Budgetberechnung noch nicht möglich war. Es wurde eine Sonderkalkulation auf Basis der Ist-Kosten 2017 abzüglich der BK-Beträge für zusätzliche VZÄ zur Bekämpfung des Leistungsmissbrauches vorgenommen.

3) Es wurden je Bezirk zwei VzÄ mit E9 über 57.860 € zzgl. einem Sachkostenzuschlag über 5.000 € berücksichtigt.

5) Die Verteilung der Mittel auf die Bezirke erfolgt gemäß Absprache in der AG Ressourcensteuerung vom 06.05.2019 (Grundlage EW 30.06.2018)

## Leitlinien des Bezirks zur Veranschlagung 2020/2021 bzw. Festlegungen für die Haushalts- und Stellenwirtschaft 2020/2021

### A Teilbereich Personalausgaben

#### 1. Obergruppe 42 ohne Ausbildungsmittel

Der Senat hat für den Bereich der Personalausgaben (mit Ausnahme der Ausbildungsmittel) keine verbindliche Leitlinie festgelegt und folgt somit den Grundlagen der Budgetierung. Im Übrigen wird auf das Zuweisungsschreiben (Anlage 1a) und das Plafondschreiben (Anlage 1b) verwiesen.

Die Berechnung der Ansätze der Personalausgaben ergeben sich anhand der vom Bewerbungs- und Stellenmanagement (BStM) übermittelten und mit den Organisationseinheiten abgeglichenen Personaldaten.

Die von der Senatsverwaltung für Finanzen zur Verfügung gestellten Richtwerteberechnungen auf der Grundlage der Ist-Ausgaben vergangener Jahre wurde bei der Bildung der Ansätze ebenfalls berücksichtigt.

Für die Bezirke ist die Obergrenzenverordnung vorübergehend ausgesetzt. Allerdings ist durch das SenFin-seitige Finanzcontrolling eine Obergrenzenberechnung weiterhin erforderlich. Aus diesem Grund ist die Umwandlung langjährig abweichend besetzter Planstellen in der Planung weiterhin zu beachten.

#### 2. Ausbildungsmittel innerhalb der Obergruppe 42, fremdfinanziertes Personal und Obergruppen 41, 44 und 45 – ehrenamtlich tätige Personen, Beihilfen und Unterstützungen

Für die Ausbildungsmittel ist eine Leitlinie vorgegeben worden. Diese Leitlinie wurde auf die betroffenen Bereiche entsprechend ihrer jeweiligen Kapazitäten verteilt. Die mit der Budgetzuweisung und durch BStM berechneten und übermittelten Werte für die Veranschlagung dieser Ausbildungsmittel sowie für fremdfinanziertes Personal und für die Obergruppen 41, 44 und 45 sind **verbindlich** für die Ansatzbildung. Eine Anpassung der Beihilfe (44100) um 3% p.a. erfolgte auf der Basis der Ist-Ausgaben 2018.

#### 3. Hebung von Planstellen

Es ist zu beachten, dass die Hebung aus beamtenrechtlicher Sicht der Ausnahmetatbestand ist. Stellenbesetzungen erfolgen grundsätzlich anhand der Bestenauswahl nach Art. 33 GG i.V.m. den beamtenrechtlichen Vorschriften.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach dem LPA-Beschluss Nr. 8175 eine Beförderung ohne Ausschreibung nur aufgrund einmaliger Hebung einer Stelle um eine Besoldungsgruppe zulässig ist. Für die Hebung von Dienstposten sind regelmäßig aktualisierte Aufgabenkreisbeschreibungen (BAK) zu erstellen.

Verbindliche Voraussetzung für Anträge auf Hebungen ist der Nachweis von Bewertungen auf der Grundlage einer analytischen Dienstpostenbewertung unter Anwendung des KGSt®-Gutachtens zur Bewertung von Beamtendienstposten. Es wird ausdrücklich auf die in Nr. 3.2 bis 3.2.7 AV zu § 49 LHO genannten Kriterien verwiesen.

Der Beauftragte für den Haushalt entscheidet nach § 9 Abs. 1 LHO über die Bewertung von Aufgabengebieten und Dienstposten.

Alle Hebungsanträge stehen unter dem Vorbehalt der Beteiligungsverfahren der Beschäftigtenvertretung gemäß § 90 Ziff. 5 PersVG.

**B    Transferausgaben innerhalb der erweiterten Teilkosten - ohne T-Rest –**

Um die Transferausgaben bei der Ansatzbildung revisionssicher gegenüber der Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin) aufteilen zu können, wird der Anteil der Transferkosten als **verbindliche Leitlinie** für die Ansatzbildung vorgegeben. Sie dient der Vermeidung von Unterveranschlagungen. Die Ausgaben des T-Rest unterliegen nicht der Mindestveranschlagungsvorgabe der SenFin. Sie sind künftig eigenverantwortlich durch die Bereiche zu planen.

Die entsprechenden Mindestveranschlagungen sind der Anlage 5 entnehmen. Eine höhere Veranschlagung entsprechend der eigenen Einschätzung der Bereiche ist zulässig. Den angegebenen Werten je Kostenstelle und Produkt liegt eine Berechnung der Senatsverwaltung für Finanzen zu Grunde. Durch dieses Verfahren soll bei möglichen Basiskorrekturen bzw. Nachbudgetierungen sichergestellt werden, dass Unterschreitungen bei der Ansatzbildung zu keinem finanziellen Nachteil des Bezirks führen.

Soweit sich im Rahmen der Haushaltswirtschaft herausstellen sollte, dass diese Werte zu hoch oder niedrig gesetzt worden sind, ist eine Umwandlung in andere Ausgabearten auf Antrag zulässig bzw. ein Ausgleich aus anderen Ausgabenarten durch die Abteilung zu erbringen.

**C    Leitlinien SenFin bei den konsumtiven Sachausgaben und Ausbildungsmitteln**

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat mit dem Übersendungsschreiben IIDSt vom 23.4.2019 verbindliche Veranschlagungsleitlinien festgelegt. Neben den Personal – und Transferausgaben, die bereits zu A und B dieser Anlage berücksichtigt worden sind, bestehen Vorgaben für Bereiche der Lern- und Lehrmittel, der Tiefbauunterhaltung, der Hochbauunterhaltung und der Ausbildungsmittel.

**1.        Lern- und Lehrmittel**

Aus der Budgetzuweisung der Bereiche sind die Lern- und Lehrmittel für die Jahre 2020 und 2021 jeweils in Höhe von 3.596.181 € **verbindlich** zu veranschlagen.

**2.        Tiefbauunterhaltung**

Aus der Budgetzuweisung des Bereiches sind für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 2.958.540 € **verbindlich** zu veranschlagen.

**3.        Hochbauunterhaltung**

Die Leitlinie beträgt für die Jahre 2020 und 2021 für Hochbau Fachvermögen Schule jeweils 15.240.614 € und Hochbau Fachvermögen nichtschulisch jeweils 4.065.032 €.

Aus der Leitlinie Hochbau Fachvermögen Schule sind für den Verfügungsfond Schule im Bereich Weiterbildung und Kultur 5.627 € und im Schul- und Sportamt 315.112 € **verbindlich** zu veranschlagen. Im Bereich SE Facility Management ist als Leitlinie Hochbau Fachvermögen Schule 14.919.875 € und Hochbau Fachvermögen nichtschulisch 4.065.032 € **verbindlich** zur Einhaltung der Leitlinie zu veranschlagen.

**4.        Ausbildungsmittel**

Aus den Budgetzuweisungen der Bereiche mit Ausbildungsmitteln sind insgesamt für das Jahr 2020 in Höhe von 1.384.615 € und 2021 in Höhe von 1.432.048 € **verbindlich** zur Einhaltung der Leitlinie zu veranschlagen.

Die **verbindlichen** Anteile der Bereiche an den Leitlinien ergeben sich aus nachfolgender Tabelle:

<b><u>Leitlinien</u></b>			
<b><u>Bereich</u></b>	<b><u>Zweck</u></b>	<b><u>2020 / T€</u></b>	<b><u>2021 / T€</u></b>
Wirtschaftsförderung	Ausbildungsverbünde	750,0	750,0
SE Finanzen und Personal	Ausbildungsmittel	757,0	776,0
Weiterbildung und Kultur - Bereich Weiterbildung	Lern-/Lehrmittel	73,6	73,6
Weiterbildung und Kultur - Bereich Weiterbildung	Hochbau / Fachv. Schule	5,6	5,6
Weiterbildung und Kultur - Bereich Weiterbildung	Ausbildungsmittel	50,7	52,0
Weiterbildung und Kultur - Bereich Bibliotheken	Ausbildungsmittel	84,4	86,5
Schul- und Sportamt - Bereich Schule	Lern-/Lehrmittel	3.522,6	3.522,6
Schul- und Sportamt - Bereich Schule	Hochbau / Fachv. Schule	315,1	315,1
Gesundheitsamt	Ausbildungsmittel	33,8	34,6
Jugendamt	Ausbildungsmittel	1,0	1,0
SE Facilitymanagement	Hochbau		
	davon Fachv. Schule	14.919,9	14.919,9
	davon Fachv. nichtschulisch	4.065,0	4.065,0
SE Facilitymanagement	Ausbildungsmittel	1,0	1,0
Stadtentwicklungsamt - Bereich Vermessung	Ausbildungsmittel	67,5	69,2
Ordnungsamt	Ausbildungsmittel	27,2	28,4
Straßen- und Grünflächenamt - Bereich Straßen	Tiefbau	2.958,5	2.958,5
Straßen- und Grünflächenamt - Bereich Grünflächen	Ausbildungsmittel	270,0	277,0
<b>Σ</b>		<b>27.902,9</b>	<b>27.936,0</b>

Anlage 4

10.07.2019

Einnahmevergabe 2020/2021 1. Fortschreibung

Bereich	E03			E04			E05			Summe		
	2019neu	2020	2021	2019neu	2020	2021	2019neu	2020	2021	2019 neu	2020	2021
TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
BVV	1,6									1,6	0,0	0,0
BzBm	23,5	28,0	28,0							23,5	28,0	28,0
SE FinPers	22,7	28,7	28,7							22,7	28,7	28,7
Dezernent JUGS	2,0	8,8	8,8							2,0	8,8	8,8
Jugendamt	2.324,0	1.768,6	1.768,6	104,2	86,5	88,5	4.751,0	4.139,0	4.245,0	7.179,2	5.994,1	6.102,1
							davon Kita 4.130,0	3.881,0	3.987,0			
							davon Tagespflege 621,0	258,0	258,0			
Umwelt- u. Naturschutzamt	119,0	84,5	84,5							119,0	84,5	84,5
Gesundheitsamt	355,2	359,1	359,1							355,2	359,1	359,1
Schul- u. Sportamt	39,9	40,7	40,7				Hort 3.434,0	591,0	634,0	3.473,9	631,7	674,7
SE FM	47,1	99,3	99,3							47,1	99,3	99,3
Stadtentwicklungsamt	2.011,5	3.032,8	3.032,8							2.011,5	3.032,8	3.032,8
Amt f. Bürgerdienste	3.889,5	4.413,0	4.413,0	Wohngeld (23130) 1.309,0	1.046,5	1.046,5				5.198,5	5.459,5	5.459,5
Ordnungsamt	2.890,2	2.286,4	2.286,4	6,1	4,9	5,0				2.896,3	2.291,3	2.291,4
	davon Parkraumbewirtschaftung 605,3	888,2	888,2									
Straßen- und Grünflächenamt	5.153,5	5.532,3	5.532,3							5.153,5	5.532,3	5.532,3
	davon BWB Sondernutzung 1.532,5	1.532,5	1.532,5									
	davon Erschließungsbeiträge 4,6	0,0	0,0									
Amt f. Weiterbildung u. Kultur	2.758,8	2.950,8	2.950,8							2.758,8	2.950,8	2.950,8
	davon VHS-Entgelte 1.029,3	953,9	953,9									
Amt für Soziales	311,5	195,0	195,0	67.108,1	66.621,6	69.946,8				67.419,6	66.816,6	70.141,8
				davon GSIG (23133) 62.682,5	62.195,8	65.446,8						
				davon Erstattung Bund §136 SGB XII (23134) 150,0	80,2	59,5						
SGB II				75.746,6	62.715,5	63.068,2				75.746,6	62.715,5	63.068,2
				davon KiU (23105) 46.026,6	40.994,9	41.814,3						
				davon BuT Transferko. (23105) 4.836,1	5.196,6	4.397,1						
				davon Entl. Länder/Kommunen BuT (23105) 17.009,8	15.150,2	15.453,1						
				davon Sondersachverh. Flüchtlinge (23105) 6.708,9	0,0	0,0						
<b>Summe</b>	<b>19.950,0</b>	<b>20.828,0</b>	<b>20.828,0</b>	<b>144.274,0</b>	<b>130.475,0</b>	<b>134.155,0</b>	<b>8.185,0</b>	<b>4.730,0</b>	<b>4.879,0</b>	<b>172.409,0</b>	<b>156.033,0</b>	<b>159.862,0</b>
	3.171,7	3.374,6	3.374,6	99.465,3	77.865,7	78.521,3	4.751,0	4.139,0	4.245,0			

## Anlage 5

Stand: 1. Fortschreibung

## Transfer ieTK und Beköstigung - Mindestveranschlagung 2020 / 2021

## BA-Vorlage Bezirkshaushaltsplan 2020/2021 - 1. Fortschreibung

Bereich				T und Beköstigung	Produkte
	2019 neu	2020	2021		
	T€	T€	T€		
Jugendamt	913,0	1.278	1.278	Sozpädg.Jugendberufshilfe	80389 bis 80392
Jugendamt	2.952,0	3.236	3.236	Unterbringung v. Mütter / Väter / Kinder(n)	80944
Jugendamt	4.287,0	4.131	4.194	HbL Eingliederungshilfe Jug	80178, 80179
Jugendamt	9.279,0	10.109	10.109	Tagespflege	80140, 80141, 80142, 80230
Jugendamt	51.410,0	55.727	56.200	HZE	78737, 80031, 80159, 80160, 80164 - 80169, 80172, 80173, 80394 - 80403
Jugendamt	146.103,0	179.348	187.754	Kita	79406 - 79424, 79441
Jugendamt	441,0	485	485	Erziehungs- u. Familienberatung	79028
<b>Jugendamt</b>	<b>215.385,0</b>	<b>254.314</b>	<b>263.256</b>	<b>Summe</b>	
Qualitätsentwicklungs-, Planungs- u. Koordinierungsstelle	1.216,0	1.319	1.316	PEP	79711, 79713, 79714, 80043
<b>Qualitätsentwicklungs-, Planungs- u. Koordinierungsstelle</b>	<b>1.216,0</b>	<b>1.319</b>	<b>1.316</b>	<b>Summe</b>	
Amt f. Soziales	9.887,0	9.914	9.914	Krankenhilfe (Krahi) SGB XII	79722, 79724, 79725
Amt f. Soziales	58,0	47	49	HbL Asyl	80014
Amt f. Soziales	92.905,0	94.758	96.206	HbL ohne Krahi	78746 - 78748, 78752, 80429 - 80431, 80483, 78753-78755, 78757 - 78760, 78763, 80385, 80386, 78764 - 78769, 78771, 80680 (nur Transferanteil), 80432, 80691, 78388, 78389, 78390, 78391, 78392-80415, 80416, 80417
	58.349,0	60.311	61.408	Eingliederungshilfe	
	30.933,0	30.657	30.967	Hilfe zur Pflege	
	3.623,0	3.790	3.831	Hilfe zur Überwindung sozialer Schw.	
Amt f. Soziales	17,0	17	17	Bildung und Teilhabe (BuT)	
Amt f. Soziales	669,0	680	689	Schuldner- und Insolvenzberatung	80001
Amt f. Soziales	219,0	291	291	Kältehilfe	80682
<b>Amt f. Soziales</b>	<b>103.755,0</b>	<b>105.707</b>	<b>107.166</b>	<b>Summe</b>	
SGB II	999,0	1.036	1.036	Bildung und Teilhabe (BuT)	80418, 80419, 80420
SGB II	8.003,0	8.128	8.289	Grundsicherung (Grusi) / KFA	79719
<b>SGB II</b>	<b>9.002,0</b>	<b>9.164</b>	<b>9.325</b>	<b>Summe</b>	
Schul- u. Sportamt	873,0	974	993	Beförd.beh.Kinder	79043
Schul- u. Sportamt	112,0	91	91	Bildung und Teilhabe (BuT)	80423
Schul- u. Sportamt	4.674,0	5.215	5.286	Beköstigung	79434, 79918, 80424 (vorher bei BuT) u. Härtefallfond
<b>Schul- u. Sportamt</b>	<b>5.659,0</b>	<b>6.280</b>	<b>6.370</b>	<b>Summe</b>	
Amt f. Bürgerdienste	105	86	86	Bildung und Teilhabe (BuT)	80411, 80412, 80413
<b>Amt f. Bürgerdienste</b>	<b>105,0</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>Summe</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>335.122</b>	<b>376.870</b>	<b>387.519</b>		

**Anlage 6:**

Stand: 24.04.2019

**Z-Teil****2020 ( T € )**

Bereich	KdU	Beihilfen SGB II	Darlehen SGB II	GruSi im Alter	GruSi im Alter Darlehen	HzL SozJug	HzL Asyl	SH IE.	Wohngeld	PflegeG	Darlehen SGB XII	Kita	BuT	Zuschüsse BVV/Fraktion	Rest	Summe
BVV														657		657
Amt f. Bürgerdienste									2.093				76			2.169
Amt f. Soziales				64.643	452	5.376	3.759	1.864		2.163	536		26		237	79.056
SGB II	148.532	2.921	1.336										1.541			154.330
Jugendamt								196		94		681				971
Straßen- u. Grünfl.amt															57	57
<b>Summe</b>	<b>148.532</b>	<b>2.921</b>	<b>1.336</b>	<b>64.643</b>	<b>452</b>	<b>5.376</b>	<b>3.759</b>	<b>2.060</b>	<b>2.093</b>	<b>2.257</b>	<b>536</b>	<b>681</b>	<b>1.643</b>	<b>657</b>	<b>294</b>	<b>237.240</b>

**2021 ( T € )**

Bereich	KdU	Beihilfen SGB II	Darlehen SGB II	GruSi im Alter	GruSi im Alter Darlehen	HzL SozJug	HzL Asyl	SH IE.	Wohngeld	PflegeG	Darlehen SGB XII	Kita	BuT	Zuschüsse BVV/Fraktion	Rest	Summe
BVV														657		657
Amt f. Bürgerdienste									2.093				78			2.171
Amt f. Soziales				67.871	475	5.511	3.872	1.910		2.163	536		27		242	82.607
SGB II	151.501	3.012	1.336										1.574			157.423
Jugendamt								201		94		666				961
Straßen- u. Grünfl.amt															59	59
<b>Summe</b>	<b>151.501</b>	<b>3.012</b>	<b>1.336</b>	<b>67.871</b>	<b>475</b>	<b>5.511</b>	<b>3.872</b>	<b>2.111</b>	<b>2.093</b>	<b>2.257</b>	<b>536</b>	<b>666</b>	<b>1.679</b>	<b>657</b>	<b>301</b>	<b>243.878</b>