

2026/2027

BERLIN



**Haushaltsplan
von Berlin
für die Haushaltsjahre
2026/2027**

**Bezirkshaushaltsplan
Pankow**

Inhaltsverzeichnis

Bezirkshaushaltsplan Pankow 2026/2027

	Seite
Statistische Angaben zum Bezirk Pankow	3
Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan	5
Haushaltsübersicht	69

Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung

Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung	71

Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -

Kapitel 3300 Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	77
Kapitel 3301 Steuerungsdienst	81
Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen	83
Kapitel 3303 Rechtsamt	85
Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen	87
Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management	89
Kapitel 3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen	105
Kapitel 3308 Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)	111
Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung	113
Kapitel 3310 Geschäftsbereich Bürgermeisterin/Bürgermeister	115
Kapitel 3320 Geschäftsbereich Schul- und Sportamt	119
Kapitel 3330 Geschäftsbereich Ordnungsamt	121
Kapitel 3340 Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt	123
Kapitel 3350 Geschäftsbereich Amt für Soziales	125
Kapitel 3360 Geschäftsbereich Jugendamt	127
Kapitel 3381 Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement	129
Kapitel 3390 Personalüberhang	131

Einzelplan 34 Ordnungsamt

Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum	133
Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow	

Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste

Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen	149
Kapitel 3501 Standesamt	155
Kapitel 3502 Wohnungswesen	159

Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur

Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur	163
Kapitel 3610 Volkshochschulen.....	167
Kapitel 3620 Musikschulen.....	171
Kapitel 3630 Kultur.....	177
Kapitel 3640 Bibliotheken	183

Einzelplan 37 Schul- und Sportamt

Kapitel 3700 Schule und Sport.....	189
Kapitel 3701 Grundschulen	195
Kapitel 3702 Sekundarschulen.....	207
Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen	213
Kapitel 3704 Gymnasien.....	219
Kapitel 3705 Sonderpädagogische Förderzentren.....	229
Kapitel 3715 Sportförderung	235

Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt

Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung.....	239
Kapitel 3810 Grün- und Freiflächen	251
Kapitel 3820 Friedhöfe	265

Einzelplan 39 Amt für Soziales

Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste	269
Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen .	275
Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen	283
Kapitel 3915 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	289
Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren.....	297
Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	301
Kapitel 3981 Ausbildungsförderung	305
Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich.....	309
Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.....	313

Einzelplan 40 Jugendamt

Kapitel 4000 Jugend	319
Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	325
Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit	331
Kapitel 4015 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	339
Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung.....	345
Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung	349
Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	353

Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII.....	357

Einzelplan 41 Gesundheitsamt

Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	359
Kapitel 4130 Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes	365

Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt

Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	369
Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht.....	375
Kapitel 4202 Vermessung	379

Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt

Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz.....	383

Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten.....	387
Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen	391

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert	395

Personalausgaben

(Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter).....	407

Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan

Anlage 1
Gruppierungsübersicht
Funktionenübersicht

Anlage 2
Stellenübersicht

Anlage 3
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst

Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan

Statistische Angaben

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Pankow am Ort der Hauptwohnung am 31.12.2024		427.276 Anzahl
Bodenfläche des Bezirks Pankow am 31.12.2023 insgesamt		10.322 Hektar (ha)
davon:		
1. Siedlung		
Siedlungsfläche		5.590 ha
darunter: Wohnbaufläche	2.361 ha	
Industrie- und Gewerbefläche	661 ha	
Sport-, Freizeit-, und Erholungsfläche	1.516 ha	
darunter: Grünanlagen	1.010 ha	
Flächen gemischter u.a. Nutzung	485 ha	
2. Verkehr		
Verkehrsfläche		1.346 ha
darunter: Straßen, Plätze, Wege	1.169 ha	
Bahnverkehr	177 ha	
3. Vegetation		
darunter: Landwirtschaftsfläche	1.680 ha	
Wald	1.226 ha	
4. Gewässer		
Wasserfläche	198 ha	198 ha

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

VORBERICHT
zum Bezirkshaushaltsplan 2026/2027 des Bezirks Pankow von Berlin
(Doppelhaushaltsplan)

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

1. Ressortbezogene Zuordnung von Kapiteln und Organisationseinheiten gemäß § 36 Abs. 2 k i. V. m. § 38 Abs. 1 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG)

Geschäftsbereich	Ressort / Kapitel	Organisationseinheit
BVV	Bezirksverordnetenversammlung	
	3100	BVV
BzBm/in Geschäftsbereich 1	Abteilung Finanzen, Personal, Kultur und Wirtschaft	
	3300	Bezirksbürgermeisterin
	3310	GB 1 (Beauftragte)
	3308	Sozialraumorientierte Planungs- oordination (SPK)
	3309	Wirtschaftsförderung
	3381	GST Produktkatalog/ Geschäftsprozessmanagement
	3301, 3302, 3305, 3307, 3390, 4500	Steuerungsdienst, SE Finanzen und Personal
	3303	Rechtsamt
	3600 bis 3640	Amt für Weiterbildung und Kultur
BzStR Geschäftsbereich 2	Abteilung Schule, Sport und Facility Management	
	3320	GB 2
	3700 bis 3715	Schul- und Sportamt
	3306, 4510	SE Facility Management
BzStR/in Geschäftsbereich 3 stellv. BzBm/in	Abteilung Ordnung und Öffentlicher Raum	
	3330	GB 3
	3400	Ordnungsamt
	3800 bis 3820	Straßen- und Grünflächenamt
	4300	Umwelt- und Naturschutzamt

Geschäftsbereich	Ressort / Kapitel	Organisationseinheit
BzStR Geschäftsbereich 4	Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste	
	3340	GB 4
	3500 bis 3502	Amt für Bürgerdienste
	4200 bis 4202	Stadtentwicklungsamt
BzStR/in Geschäftsbereich 5	Abteilung Soziales und Gesund- heit	
	3350	GB 5
	3910 bis 3995	Amt für Soziales
	4100, 4130	Gesundheitsamt
BzStR/in Geschäftsbereich 6	Abteilung Jugend und Familie	
	3360	GB 6
	4000 bis 4045	Jugendamt

2. Ressortbezogene Zuordnung von Haupt- und Obergruppen, Gruppen und Titeln

2.1. Einnahmen

Die Einnahmen der Titel 13110, 13510, 38530 und 38630 sowie der Gruppen 359, 360, 371 und 372 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet. Alle übrigen Einnahmen sind bei den entsprechenden Ressorts zu veranschlagen, wo diese erwartet und bewirtschaftet werden.

2.2. Konsumtive Sachausgaben und Pauschalen

Die Ausgaben der Gruppen 461, 462, 960, 971 und 972 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet.

Die Ausgaben der Titel 51900, 51902 und 51910 mit Ausnahme der Ausgaben für das Finanzvermögen (Kapitel 4510) werden ausschließlich beim Kapitel 3306 veranschlagt und von der SE Facility Management bewirtschaftet. Dabei ist es zulässig, die Bewirtschaftung eines Anteils für den Kleinen Unterhaltungsbedarf nach Nr. 3.2 AV § 9 LHO auf Unterkonten an andere Ressortverantwortliche innerhalb des Bezirks zu übertragen (Auftragswirtschaft). Für die Übertragung ist die Zustimmung der SE Finanzen und Personal erforderlich.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben der Gruppen 517, 518 und Titel 54102 des Fach- und Finanzvermögens erfolgt grundsätzlich durch die SE Facility Management (Ausnahme Straßen- und Grünflächenamt).

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige Informationstechnik werden für die gesamte Bezirksverwaltung zentral beim Kapitel 2533 – IuK-Technik Pankow – geplant und bewirtschaftet mit Ausnahme der Ausgaben für den fachspezifischen Bedarf an den Schulen. Dem Bezirk wurde für dieses Kapitel die auftragsweise Bewirtschaftung durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport übertragen. Die Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT werden in den jeweiligen Kapiteln in der Maßnahmegruppe (MG) 32 nachgewiesen.

Die Ausgaben für Dienstreisen werden für die gesamte Bezirksverwaltung beim Kapitel 3307 geplant und bewirtschaftet. Die Ausgaben für Dienstreisen der BVV werden im Kapitel 3100 nachgewiesen.

Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung werden gemäß der Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung grundsätzlich mit 75 % von 0,2 % der veranschlagten Personalausgaben (OG 42 ohne fremdfinanziertes Personal und Honorarkräfte) in den Geschäftsbereichen und 25 % der anteiligen Personalausgaben zentral im Kapitel 3307 veranschlagt. Das Bezirksamt hat den Beschluss zur dieser Dienstvereinbarung am 17.06.2025 für den Haushalt 2026/2027 ausgesetzt, so dass die Verteilung des Gesamtbudgets für Aus- und Fortbildungen von der Dienstvereinbarung abweicht.

Die Ausgaben für Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege (Titel 52906) werden für die gesamte Bezirksverwaltung ausschließlich beim Kapitel 3300 veranschlagt und dort bewirtschaftet (Ausnahme sind die entsprechenden Ausgaben der BVV, die im Kapitel 3100 nachgewiesen sind).

2.3. Personalausgaben

Die Ausgaben der Obergruppen 43, 44 und 45 (Ausnahme Kapitel 3960), der Gruppen 422 und 428 sowie die jeweils dazu gehörenden Einnahmen werden von der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet.

Die Ausgaben der Obergruppen 41 und 46 und der Gruppe 427 sowie die Personalausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (Titel ...90 bis ...99) und die dazu gehörenden Einnahmen werden vom jeweils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

2.4. Investitionsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem für Hochbau bzw. Tief- und Landschaftsbau zuständigen Ressort bewirtschaftet, unabhängig davon, wo diese im Bezirkshaushaltsplan veranschlagt sind.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 (einschließlich der investiven Beschaffungen und Darlehen) und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

3. Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

Die Analyse zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern sowie zur Förderung von Frauen gegen Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie die damit verbundene Datenerhebung sind der Anlage 2 zum Vorbericht zu entnehmen.

Erstmals werden auch die Gender Budgeting Personaldaten im Vorbericht bzw. in den Kapitel-Erläuterungen dargestellt.

4. Ausweis von Daten zum klimagerechten Haushalt

Der Ausweis der klimagerechten Daten ist der Anlage 1 zu entnehmen.

II. Besondere Regelung zur Deckungsfähigkeit von Ausgaben

Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind alle Ausgaben im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht und nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

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

Verpflichtungsermächtigungen bei Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8 mit Ausnahme der Obergruppe 86 sind mit Zustimmung der SE Finanzen und Personal untereinander deckungsfähig.

Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind jeweils

- a) die Transferausgaben gegenseitig deckungsfähig
- b) die Ausgaben für Bewirtschaftung (A08) sowie der Hoch- und - Tiefbauunterhaltung (A02; A03) nur deckungsberechtigt
- c) die Personalausgaben auch ressortübergreifend nur innerhalb der Personalausgaben deckungsfähig

Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis c) genannten Bereichen für andere Ausgaben bedarf der Einwilligung der SE Finanzen und Personal.

Zur Sicherung der einheitlichen Anwendung der Deckungsfähigkeit von Ausgaben werden alle sollverändernden Anordnungen von der SE Finanzen und Personal in das Verfahren HKR neu (MACH) eingegeben.

III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 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 Bezirkshaushalts können von der SE Finanzen und Personal zugelassen werden.

Neue und/oder höhere Ausgaben aufgrund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung der SE Finanzen und Personal geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen Angelegenheiten anfallen und zwischen ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Bei der Entscheidung über die Verwendung neuer und/oder höherer Einnahmen ist das voraussichtliche Gesamtergebnis des Bezirks ausschlaggebend, d. h. eine Umsetzung kann nur unter Beachtung des Gesamtausgleichs des Bezirkshaushalts erfolgen.

Alle übrigen Mehreinnahmen unterliegen dem Gesamtdeckungsprinzip und verbessern das Abschlussergebnis des Bezirks.

Zur Sicherung des Gesamtausgleichs des Globalsummenhaushalts werden alle soll-verändernden Buchungen von der SE Finanzen und Personal in das Verfahren HKR neu (MACH) eingegeben.

IV. Hinweise zur Veranschlagung und zu den Erläuterungen

Die Titel der Obergruppen 41 und 43 bis 46 und die Personaltitel aus zweckgebundenen Einnahmen (...90 bis ...99) werden in den jeweiligen Kapiteln erläutert. Die anderen Titel werden in den Stellenplänen gesondert ausgewiesen.

V. Bezirksinterne Festlegungen

Weitere verbindliche haushaltswirtschaftliche Festlegungen sind den jeweiligen Haushaltswirtschaftsgrundschreiben der SE Finanzen und Personal zu entnehmen.

VI. Übersicht der veranschlagten Pauschalen im Bezirkshaushaltsplan

Hh-Jahr	Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Betrag in €	Erläuterung
2026	4500	97203	Pauschale Minderausgaben	- 7.106.000 - 5.684.000	zulässige Pauschale in 2026 zum Ausgleich des Verlustvortrages aus 2024 (Konsolidierungsbezirk) zusätzliche Pauschale für 2026 gemäß Nachschau der SenFin zum Bezirkshaushaltsplan
				- 12.970.000	

Hh-Jahr	Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Betrag in €	Erläuterung
2027	4500	97203	Pauschale Minderausgaben	-5.865.000	Pauschale für 2027 gemäß Nachschau der SenFin zum Bezirkshaushaltsplan

Die zusätzlichen Pauschalen Minderausgaben mussten gemäß dem Beschluss aus der Nachschau zum Bezirkshaushaltsplan 2026/2027 veranschlagt werden.

In dem aufzustellenden Ergänzungsplan 2026/2027 sind diese aufzulösen und die Zulässigkeitsgrenze für die Pauschalen einzuhalten.

VII. Ausweis von Daten zum klimagerechten Haushalt

Im Folgenden werden die Angaben zum klimagerechten Haushalt des Bezirks Pankow dargestellt. Hierzu wurden erstmals Maßnahmen aufgelistet, für die klimabezogene Daten erhoben werden sollen. Damit werden die Auswirkungen des Haushalts auf den Klimaschutz im Haushaltsverfahren stärker berücksichtigt.

I. Neubau öffentlicher Gebäude

Vorhaben	Angaben zum Haushaltsplan			
	Kapitel	Titel	Ansatz (€)	
			2026	2027
Tesla-Schule; Neubau einer Sporthalle	3703	70100	5.613.000	5.146.000

II. Größere Renovierungen öffentlicher Gebäude

Vorhaben	Angaben zum Haushaltsplan			
	Kapitel	Titel	Ansatz (€)	
			2026	2027
Grundschule am Planetarium	3701	70111	468.000	1.287.000
Gustave-Eiffel-Schule	3702	70202	9.354.000	8.577.000
ISS Falkenberger Straße	3702	70205	1.871.000	1.715.000
Gymnasium am Europasportpark	3704	70106	6.548.000	6.308.000
Rosa-Luxemburg Gymnasium	3704	70107	5.613.000	6.861.000
Max-Delbrück-Gymnasium	3704	70200	9.354.000	10.292.000
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium	3704	70201	4.677.000	4.288.000

III. Schaffung von Solaranlagen (PV oder Solarthermie)

Vorhaben	Angaben zum Haushaltsplan			
	Kapitel	Titel	Ansatz (€)	
			2026	2027

IV. Beschaffung von Kraftfahrzeugen (Ankauf oder Leasing)

Vorhaben	Angaben zum Haushaltsplan			
	Kapitel	Titel	Ansatz (€)	
			2026	2027
Leasing von 13 E-Fahrzeugen	3400	51802	82.000	82.000
Beschaffung 3 E-Fahrzeuge	3810	81179		170.000
Beschaffung E-Gabelstapler	3810	81279	35.000	
Beschaffung E-Messfahrzeug	4202	81179	45.000	75.000

V. Schaffung von Ladeinfrastruktur durch die öffentliche Hand

Vorhaben	Angaben zum Haushaltsplan			
	Kapitel	Titel	Ansatz (€)	
			2026	2027

VIII. Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Gender Budgeting Produkt (Vers. 26) Analysestand: 12/2024			Analyse					Nutzendenanalyse		
Fach- gebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)	Kapite l	Bezugsgröße	Produkt- Budget in T€ Basis Medi 26	weiblich	männlich	d/k.A.
								%	%	%
								absolut	absolut	absolut
19	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	ja	ja	3309	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	606.242	51,5%	48,5%	0,0%
								2.575	2.425	0
52	80935	Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen	nein	ja	3810	Pflegefläche (in qm)	3.758.305			
70	80007	Bereitstellung von Medien und Entleiherung	ja	ja	3640	Anzahl der Entleihungen	5.391.349	61,9%	37,8%	30,0%
								1.015.794	620.057	3.807
70	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	ja	ja	3640	Anzahl der Besuche	2.762.894	63,5%	34,3%	2,2%
								616.027	332.751	21.343
70	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	ja	ja	3640	Anzahl der Teilnehmer:innen	1.360.538	52,0%	46,0%	2,0%
								55.195	48.824	2.123
76	79395	Musikschulunterricht	ja	ja	3620	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE)	8.065.003	55,8%	44,0%	20,0%
								2.898	2.284	12
								76,2%	23,4%	40,0%
80	79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	ja	ja	3610	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	4.205.819	324.830	99.665	1.725
80	79869	VHS - Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	2.568.183	58,5%	40,9%	60,0%
								286.408	200.144	2.908
80	79870	VHS - Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülerinnen und Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)	ja	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	11.788	69,1%	26,5%	4,4%
								4.700	1.800	300
80	80755	VHS - Sprachintegrationsmaßnahmen für Geflüchtete	ja	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	482.386	53,2%	46,8%	0,0%
								48.383	42.546	0
81	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	ja	ja	3630	Angebotsstunden	158.024	52,9%	47,1%	0,0%
								1.363	1.212	0
81	79403	Stadtteilgeschichte	ja	ja	3630	Angebotsstunden	888.680	55,5%	44,5%	0,0%
								9.491	7.605	0
81	79404	Kulturelle Angebote	ja	ja	3630	Angebotsstunden	1.921.095	52,9%	47,1%	0,0%
								11.475	10.205	0
81	81116	VT - Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln	ja	ja	3630	Zuwendungen in Euro	195.899	57,2%	33,7%	9,1%
								107	63	17
81	81117	Förderung kultureller Projekte durch drittfianzierte Zuwendungen	ja	ja	3630	Zuwendungen in Euro	75.466	68,1%	29,4%	2,5%
								109	47	4
105	72570	R - Bereitstellung von Eisflächen				Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche				
105	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	ja	ja	3715	Anzahl der bearbeiteten Verträge	124.462			
105	77673	Bereitstellung von Sportanlagen	ja	ja	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	3.771.623	38,6%	61,4%	0,0%
								20.698	32.941	0
105	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten				qm der Sportanlage				
105	78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	ja	ja	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	6.018.327	38,6%	61,4%	0,0%
								20.698	32.941	0
105	79742	R - Freizeitforum Marzahn (FFM) - Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle Angebote der Schwimmhalle des FFM einschließlich Nutzung durch den Schulsport				Angebotsstunden als Öffnungsstunden				
836	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikant:innen und Hospitant:innen	ja	ja	3307	Anzahl aller Auszubildenden (inkl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikant:innen eines Bezirks	1.616.747	59,0%	41,0%	0,0%
								148	103	0
1032	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	ja	3930	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen mit Aufwandsentschädigung	216.270	78,9%	21,1%	0,0%
								97	26	0
1032	76783	Leben im Wohnheim				Anzahl der Belegungstage				
1032	80002	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	ja	ja	3930	Anzahl der beratenen Personen	81.361	68,7%	31,3%	0,0%
								606	276	0
1032	80003	R - Bezirkliche Seniorenwohnhäuser-Organisation				Anzahl der Bewohner:innen				
1032	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	ja	ja	3930	Anzahl der Besucher:innen	919.311	73,6%	26,4%	0,0%
								54.387	19.466	0
1032	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten	ja	ja	3930	Anzahl der Teilnehmer:innen	27.646	78,7%	21,3%	0,0%
								1.138	308	0

Gender Budgeting Produkt (Vers. 26) Analysestand: 12/2024			Analyse					Nutzendenanalyse		
Fach- gebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)	Kapite l	Bezugsgröße	Produkt- Budget in T€ Basis Medi 26	weiblich	männlich	d/k.A.
								%	%	%
								absolut	absolut	absolut
1032	80384	VT - Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	ja	ja	3910	Anzahl der Nutzer:innen je Angebot	941.735	65,97%	33,99%	0,04%
								51.367	26.477	38
1032	80487	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	ja	ja	3911	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	210.658	54,3%	45,7%	0,0%
								351	296	0
1032	80488	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister				Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren				
1032	80489	Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/oder Stellungnahmen	ja	ja	3911	Anzahl der beratenen Personen	15.029	70,0%	30,0%	0,0%
								7	3	0
1032	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	ja	3911	Anzahl der beratenen Personen	279.249	34,2%	65,7%	0,1%
								407	1.067	3
1032	80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	ja	ja	3911	Anzahl der beratenen Personen	200.310	28,9%	51,8%	19,3%
								703	1.257	468
1032	80681	VT - Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	ja	ja	3910	Anzahl der Nutzer:innen	513.311	27,94%	72,03%	0,03%
								10.465	26.988	14
1032	80921	Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit	ja	ja	3910	Anzahl der Unterbringungen	452.507	26,6%	40,0%	33,4%
								947	1.429	1.189
1032	80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)	ja	ja	3910	Anzahl der beratenen Personen	193.528	32,10%	48,3%	19,60%
								479	719	291
1032	81152	Kältehilfe - bezirkliche Aufgaben im Rahmender "Vereinbarung zur Umsetzung der Kältehilfe"	ja	ja	3910	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	413	25,0%	75,0%	0,0%
								4	13	0
1085	81183 (2024: 76844)	Gewerberechtliche Zulassungen	ja	ja	3400	Anzahl der Zulassungen	426.474			
1085	80550	Gewerbebescheinigungen	ja	ja	3400	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	468.022	31,8%	68,1%	0,1%
								3.150	6.742	14
1098	60347	R - Erlaubniserteilung für Heilpraktiker				Anzahl der Anträge				
1098	60410	R - Lebensmittelpersonal-Beratung				Anzahl der erbrachten Maßnahmen				
1098	63130	R - Betreuung der Tuberkulosekranken - Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Menschen Berlin				Anzahl der betreuten Tuberkulosekranken ab Zeitpunkt der Meldung an das LaGeSo				
1098	63133	S - Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit	ja	ja	4100	Anzahl der Gutachten		55,6%	44,4%	0,0%
								25	20	0
1098	75428	Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	ja	ja	4100	Anzahl der Einsätze	453.167	51,3%	48,5%	0,2%
								546	516	2
1098	78724	R - Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft			4100	Anzahl der abgeschlossenen Beratungen				
1098	78744	R - Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV			4100	Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen				
1098	79014	R - Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung			4100	Anzahl der beratenen Personen (Paare)				
1098	79019	R - Versorgung von Kindern mit Hörbehinderung			4100	Patienten pro Jahr				
1098	79020	R - Versorgung von Kinder mit Sprachbehinderung			4100	Patienten pro Jahr				

Gender Budgeting Produkt (Vers. 26) Analysestand: 12/2024			Analyse					Nutzendenanalyse		
Fach- gebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)	Kapite l	Bezugsgröße	Produkt- Budget in T€ Basis Medi 26	weiblich	männlich	d/k.A.
								% absolut	% absolut	% absolut
1098	79370	R - Diagnostik, Einleitung der Versorgung mit optischen und elektronischen Sehhilfen einschließlich Beratung von Sehbehinderten			4100	Patienten pro Jahr				
1098	80137	R - Untersuchung zum Ausschluss einer Tuberkuloseerkrankung und Betreuung der inaktiven Tuberkuloseerkrankung - Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Menschen Berlin			4100	Anzahl der erfassten Personen				
1098	80138	R - Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten / HIV			4100	Anzahl der persönlichen Beratungen				
1098	80485	Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen	ja	ja	4100	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	510.359	46,0% 499	52,8% 573	1,2% 13
1098	80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege			4100	Anzahl der mit gutachtlicher Stellungnahme abgeschlossenen standardisierten Hilfebedarfsfeststellungsverfahren				
1098	80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	ja	ja	4100	Anzahl der Erstkontakte im Monat	1.857.208	49,6% 3.912	49,9% 3.932	0,5% 43
1098	80685	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	ja	ja	4100	Anzahl der Erstkontakte im Monat	717.283	57,0% 1.322	42,7% 990	0,3% 6
1130	79711	VT - Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	ja	ja	3350	Angebotsstunde	737.093	58,7% 12.984	40,6% 8.969	0,7% 149
1130	79713	VT - Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	ja	3350	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzer:innen	335.074	56,5% 642	42,8% 486	0,7% 8
1130	80043	VT - Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	ja	3350	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)	728.867	34,5% 3.746	65,3% 7.100	0,2% 22
1161	63094	Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend	ja	ja	4015	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	19.901	35,3% 9	64,7% 17	0,0% 0
1161	63117	R - (Jug) - Führung von Vormundschaften für unbegleitet einreisende minderjährige Asylbewerber				Anzahl der geführten Vormundschaften und Pflegschaften				
1161	76835	Vormundschaften und Pflegschaften - Jugend -	ja	ja	4040	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	923.394	48,5% 127	51,5% 135	0,0% 0
1161	77165	R - Jugendausbildungszentrum - sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung				Anzahl der vertraglich betreuten Azubis				
1161	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen	ja	ja	4040	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	1.489.145	50,7% 573	49,2% 556	1,0% 1
1161	80031	T - HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	568.848	30,2% 97	69,5% 223	0,3% 1
1161	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	ja	ja	4010	Angebotsstunde	564.552	41,6% 6.605	58,4% 9.265	0,0% 0
1161	80159	T - HzE - Tagesgruppen	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.724.723	26,7% 21	72,4% 55	0,0% 0
1161	80160	T-HzE Vollzeitpflege	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.893.842	51,2% 148	48,8% 141	0% 0

Gender Budgeting Produkt (Vers. 26) Analysestand: 12/2024			Analyse					Nutzendenanalyse		
Fach- gebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)	Kapite l	Bezugsgröße	Produkt- Budget in T€ Basis Medi 26	weiblich	männlich	d/k.A.
								%	%	%
								absolut	absolut	absolut
1161	80164	T - HzE - Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII (Kinder- Jugendhilfe)	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.132.701	54,5%	45,5%	0,0%
								140	117	0
1161	80165	T - HzE - Soziale Gruppenarbeit - Jug	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	682.368	50,9%	49,1%	0,0%
								54	52	0
1161	80166	T - HzE - Erziehungsbeistand	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.013.380	38,3% 189	61,5% 303	0,2% 1
1161	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	8.211.530	44,9% 356	55,1% 437	0,0% 0
1161	80168	T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	169.371	25,0% 1	75,0% 3	0,0% 0
1161	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	ja	ja	4042	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	1.929.713	46,1% 636	53,9% 745	0,0% 0
								38,8%	61,2%	0,0%
1161	80178	T - Jug - ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	ja	ja	4015	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	6.771.828	132	208	0
1161	80179	T - Jug - stationäre Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe), ohne teilstationäre Hilfen	ja	ja	4015	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	4.019.661	41,4% 12	58,6% 17	0,0% 0
								41,4%	58,6%	0,0%
1161	80180	Verwaltungsprodukt Jug - Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH- Transferprodukten	ja	ja	4015	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	937.375	121	171	0
								41,4%	58,6%	0,0%
1161	80388	Jugendberufshilfe	ja	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	339.321		100,0% 1	0,0% 0
								50,0%	50,0%	0,0%
1161	80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	ja	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	42.453	3	3	0
								22,7%	77,3%	0,0%
1161	80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme	ja	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	611.799	5	17	0
1161	80393	Psychologische Fachdiagnostik/ Prävention für junge Menschen und Familien	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	259.563			
1161	80396	T - HzE - (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.352.469	57,6% 19	42,4% 14	0,0% 0
								47,8% 160	52,2% 175	0,0% 0
1161	80397	T - HzE - (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	16.685.103	33,8% 99	66,2% 194	0,0% 0
								33,7% 33	66,3% 65	0,0% 0
1161	80398	T - HzE - (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	9.488.492	46,7% 14	53,3% 16	0,0% 0
								42,5% 31	57,5% 42	0,0% 0
1161	80399	T - HzE - (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.069.304	33,3% 3	66,7% 6	0,0% 0
								25,0% 1	75,0% 3	0,0% 0
1161	80400	T - HzE - (außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.386.581			
1161	80401	T - HzE - (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	301.862	25,0% 1	75,0% 3	0,0% 0
								33,3% 3	66,7% 6	0,0% 0
1161	80402	T - HzE - (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	117.759	25,0% 1	75,0% 3	0,0% 0
1161	80403	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	nein	4010	Angebotsstunde				
1161	80628	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	ja	4010	Angebotsstunde	214.142	56,0% 6.339	43,0% 4.867	1,0% 113
								56,0%	43,0%	1,0%
1161	80629	VT - Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft	ja	ja	4010	Angebotsstunde	458.684	4.794	3.681	86

Gender Budgeting Produkt (Vers. 26) Analysestand: 12/2024			Analyse					Nutzendenanalyse		
Fach- gebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)	Kapite l	Bezugsgröße	Produkt- Budget in T€ Basis Medi 26	weiblich	männlich	d/k.A.
								%	%	%
								absolut	absolut	absolut
1161	80942	T - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ja	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	802.361	44,8%	55,2%	0,0%
								26	32	0
1161	80943	T - Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	ja	ja	4043	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	639.158	49,2%	50,8%	0,0%
								60	62	0
1161	80944	T - Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)	ja	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.233.496	91,5%	8,5%	0,0%
								54	5	0
1161	80945	T - Hilfen in Notsituationen	ja	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	103.363	58,3%	41,7%	0,0%
								7	5	0
1161	80946	V - Sonstige individuellfinanzierte Jugendhilfen, inkl. Krankenhilfe	ja	ja	4040 / 4	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	677.575	66,7%	33,3%	0,0%
								2	1	0
										0,0%
1161	80948	VT - Organisationsleistungen der Vollzeitpflege			4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	777.500			0
								56,0%	43,0%	1,0%
1161	80963	Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1 (AF))	ja	ja	4011	Leistungsstunde	7.237.207	60.705	46.612	1.084
								56,0%	43,0%	1,0%
1161	80964	VT - Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1)	ja	ja	4011	Leistungsstunde	5.609.785	47.054	36.130	840
								56,0%	43,0%	1,0%
1161	80966	VT - Standortungebundene mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF2) durch freie und öffentliche Träger	ja	ja	4010	Leistungsstunde	358.224	3.565	2.738	64
								56,0%	43,0%	1,0%
1161	80967	VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger	ja	ja	4010	Teilnehmertage	509.433	4.007	3.078	72
								56,0%	43,0%	1,0%
1161	80968	VT - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (AF4)	ja	ja	4010	Leistungsstunde	214.251	2.287	1.756	41
								56,0%	43,0%	1,0%
1161	80969	VT - Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (AF5)	ja	ja	4010	Anzahl der Teilnehmerstunden	247.287	10.520	8.079	188
								44,8%	50,7%	4,5%
1161	80971	T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	ja	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.329.079	30	34	3
								30,8%	69,2%	0,0%
1161	80973	T - Jugendberufshilfe – Berufsausbildung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	ja	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	735.847	8	18	0
								35,0%	35,0%	0,0%
1161	80995	V - Jug - Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl. Krankenhilfe	ja	ja	4000	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	1.894.396	7	13	0
								53,8%	46,2%	0,0%
1161	80996	V - Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme	ja	ja	4000	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	6.667.282	57	49	0
								69,0%	31,0%	0,0%
1161	81121	VT - AF-1 - Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä.) in freier Trägerschaft	ja	ja	4000	Angebotsstunde	625.718	10.930	4.917	9
								56,0%	43,0%	1,0%
1161	81122	VT - AF-2 - Angebote der Familienförderung im häuslichen Kontext	ja	ja	4000	Angebotsstunde	403.910	4.382	3.367	78
								56,0%	43,0%	1,0%
1161	81123	VT - AF3 - Angebote im Sozialraum außerhalb der Angebotsform 1 (also außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Familienzentren, Familientreffs u.ä.)	ja	ja	4000	Angebotsstunde	309.107	4.322	3.318	77
								56,0%	43,0%	1,0%
1161	81124	VT - AF6 - Familien(service)büros - Erstberatung und Antragsbearbeitung zu den Leistungen und Angeboten der Jugendämter	ja	ja	4000	Angebotsstunde	558.846	4.527	3.478	81
								56,0%	43,0%	1,0%
1161	81163	VT - Ehrenamt in allen Angebotsformen der Kinder- und Jugendarbeit	ja	ja	4000	Ehrenamtsstunde	406.368	29.618	22.733	529

Aus statistischen Gründen müssen alle Gender Budgeting Produkte, die es im Land Berlin gibt, aufgeführt werden. Die Produkte bei denen es keine Daten gibt, werden in Pankow nicht bebucht.

Erläuterungen zur Übersicht der bezirklichen Gender-Budget-Analyse

PB 19 Wirtschaftsförderung

Produkt	79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Bürger:innen, Unternehmer:innen, Selbständige, Wirtschaftsorganisationen und Interessenvertretungen (Kammern, Verbände, Innungen, etc.), verschiedene Wirtschaftsgruppen und Unternehmertreffen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern soll durch Angebote der Wirtschaftsförderung ermöglicht werden. Durch gezielte Beratung wird auf das unterschiedliche Gründungsverhalten von Frauen und Männern Rücksicht genommen. Dabei soll die Chancengleichheit der Frauen bei Unternehmensgründungen mindestens auf dem hohen Niveau gesichert und ggfs. erhöht werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	2.641	2.352	-	1.905	1.941	0	2.285	2.149	0
Anteil in %	52,89	47,11	-	49,5	50,5	0	51,5	48,5	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Generell gilt, dass Frauen und Männer bei ihren Vorhaben gleichermaßen beraten und begleitet werden. Eine zielgerichtete Steuerung lässt sich durch umfassende Erreichbarkeit, Bereithaltung von Schlüsselinformationen für die Zielgruppen, kurzfristige Beratungstermine, und Vernetzungsaktivitäten erreichen. Durch spezifische Beratungsangebote für Frauen (Gründerinnenführer, spezielle Rubrik auf unserer Website - Wirtschaftsportal Pankow) sollen diese verstärkt gefördert werden.

PB 52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Produkt	80935 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen, Geschlecht sowie Behinderung differenziert, Betreuungs-/Begleitpersonen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Durch gezielte Maßnahmen sollen für Mädchen und Jungen gleichermaßen nutzbare, attraktive Spielplätze geschaffen bzw. gestaltet werden, die sich in ihrem Spielangebot an geschlechterdifferenzierten und interkulturellen Bedarfen orientieren. Das Angebot soll gleichzeitig geeignet sein, über stereotype Rollenzuschreibung hinauszuführen und die Wahlmöglichkeiten für Mädchen und Jungen zu erweitern.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022	2023	2024
Pflegefläche (in m²)	278.197 m² Nettospielfläche		286.975 m² Nettospielfläche
gendergerechte Gestaltung	78	82	86

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Auskunft aus statistischen Daten
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Spielflächenanierungsmaßnahmen sowie die Ersatzvornahme von Spielgeräten sind entsprechend der Genderkriterien vorzunehmen. Für neu zu planende Spielplätze stellen die gezielt herausgearbeiteten Genderkriterien eine Planungsvoraussetzung dar.

PB 70 Stadtbibliothek

Produkt	80007 Bereitstellung von Medien und Entleiung			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Bürger:innen aller Altersgruppen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die gleichberechtigte Teilhabe und Angebotsnutzung von Frauen, Männer und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ soll durch Informations-, Bildungs- und Freizeitangebote ermöglicht werden. Durch gezielte Maßnahmen soll besonders das Ausleihverhalten der männlichen Jugendlichen und Erwachsenen erhöht werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzen- denanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Entleihen	911.387	540.837	860	977.289	589.571	1.889	1.015.794	620.057	3.807
Anteil in %	62,72	37,22	0,06	63,84	36,04	0,12	61,9	37,8	0,3

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Grundlage: Verbundstatistik des VÖBB
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Eine Genderanalyse des Bestandes und eine gendergerechte Verteilung des Medienetats sollen geschaffen werden durch: 1. eine zielgruppengerechte kontinuierliche Neubeschaffung von Medien, und 2. die Berücksichtigung geschlechterspezifischer Bedürfnisse durch Beschaffung anderer Medienformen wie z.B. Hörbüchern, CDs, DVDs, Konsolenspielen, E-Books, E-Paper, E-Audios, E-Videos und Zeitschriften.

Produkt	80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Bürger:innen aller Altersgruppen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die gleichberechtigte Teilhabe und Angebotsnutzung von Frauen, Männer und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ soll durch Informations-, Bildungs- und Freizeitangebote ermöglicht werden. Durch gezielte Maßnahmen soll die Anzahl der männlichen Besucher, vor allem der Jugendlichen und Erwachsenen, erhöht werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau gehalten werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzen- denana- lyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	M	d/k.A.	W	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.
Anzahl der Besuche	328.266	166.659	10.101	489.648	260.126	19.127	616.027	332.751	21.343
Anteil in %	65,00	33,00	2,00	64	33,5	2,5	63,5	34,3	2,2

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Eine gendergerechte Veränderung des Raumkonzeptes und neue Angebote sollen geschaffen werden durch: 1. die Fortführung der Modernisierungskonzepte gemäß bibliothekswissenschaftlichen Entwicklungserkenntnisse, 2. die Fortführung der bedarfsgerechten Ausstattung der Bibliotheken mit Bezug zu Aufenthalts-, Arbeits- und IT-Nutzungen, und 3. die gendergerechte Auswahl analoger und digitaler Medieneinheiten sowie deren gendergerechte Präsentation.

Produkt	80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Bürger:innen aller Altersgruppen; hier besonders Kinder und Jugendliche, Kitas, Grundschule, Sekundarstufe I und II	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Ziel ist die Annäherung der prozentualen Verteilung im Bezirk.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	W	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Teilnehmer:innen	28.201	23.500	522	39.421	33.843	1.116	55.195	48.826	2.123
Anteil in %	54,00	45,00	1,00	53	45,5	1,5	52	46	2

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten wird in diesem Produkt eine geschlechtsdifferenzierte Nutzung nicht erhoben und kann auch nicht durch Analogiebildung festgestellt werden. Sie ist auch nicht zielführend, weil hier keine steuerungsfähigen Tatbestände festgestellt werden können, da die Nutzung nicht durch die Stadtbibliothek, sondern durch andere Institutionen wie Schulen und Kitas bestimmt wird. Auf die Geschlechterzusammensetzung von Schulklassen und Kitagruppen hat die Stadtbibliothek keinen Einfluss.

PB 76 Musikschule

Produkt	79395 Musikschulunterricht			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Das Interesse für möglichst viele verschiedene Instrumente soll geschlechterübergreifend geweckt werden (Instrumentenkarussell, Tag der offenen Tür, Kooperationsmodelle mit Schulen). Das Angebot spezifischer Instrumentengruppen soll zum Ausgleich der neigungsbedingt unterschiedlichen Präferenzen der Geschlechter beitragen. Dabei sollen:	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	1. die Musikschulen ein breites, geschlechterdifferenziertes Angebot von Instrumenten pro Standort (auch im Rahmen der Standortentwicklung) vorhalten, und 2. die Unterrichtsmethoden Geschlechterperspektiven berücksichtigen.			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	2.749	2.089	3	2.826	2.157	1	2.898	2.284	12
Anteil in %	56,79	43,15	0,06	56,57	43,18	0,02	55,8	44	0,2

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Nutzungsverhältnis befindet sich in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen. Gesetzliche Vorgaben werden eingehalten. Eine Nivellierung der Musikschulnutzung auf ein für beide Geschlechter gleiches Verhältnis wird nicht angestrebt.

PB 80 Weiterbildung

Produkt	79026 Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Bürger:innen verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen und für besondere Personengruppen laut Entgeltordnung.	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	„Der Zugang zur Erwachsenenbildung (...) darf nicht eingeschränkt werden auf Grund des Geschlechts, (...) der sexuellen und geschlechtlichen Identität“ (Erwachsenenbildungsgesetz Berlin § 1). Die Volkshochschulen richten als Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen (vgl. § 10 Bildungszeitgesetz Berlin) ihre Programme auch an den Bedürfnissen von Frauen und	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	Männern im Erwerbsleben, in den Bereichen Berufsfindung, Berufszugang, Wiedereinstieg und Weiterbildung aus. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“. Dies öffnet allen gleiche Zugangs- und Teilhabemöglichkeiten und trägt zur Gleichstellung unabhängig von Geschlecht bei.			

Nutzenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	210.791	68.289	98	277.623	86.967	842	324.830	99.665	1.725
Anteil in %	75,50	24,46	0,04	75,97	23,8	0,23	76,2	23,4	0,4

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Die genderbezogenen Daten werden jährlich aus der Datenbank des Fachverfahrens VHS-IT anhand der Auswertung „Gleichstellungsanalyse nach Geschlecht pro Produkt“ im Abfrageprogramm ermittelt. Gezählt werden die Teilnehmer:innen pro Produkt, so dass die prozentuale Beteiligung von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ ausgewertet werden kann. Dieses Verfahren ist revisionssicher und für alle Bezirke einheitlich anzuwenden.
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: 1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung aller Kursangebote. Genderspezifische Zielgruppenangebote eröffnen spezielle Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten. 2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/Lernverhältnisse). 3. Die Entscheidungsträger:innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz. 4. Die Kursleitenden wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden. 5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert.

Produkt	79869 VHS - Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/ Elternkurse			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Zuwander:innen, die Deutsch lernen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“, die rechtmäßig in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppe.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzen- denanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	237.716	97.646	8	298.693	144.411	708	286.408	200.144	2.908
Anteil in %	70,88	29,12	0,00	67,3	32,5	0,2	58,5	40,9	0,6

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Die genderbezogenen Daten werden jährlich aus der Datenbank des Fachverfahrens VHS-IT anhand der Auswertung „Gleichstellungsanalyse nach Geschlecht pro Produkt“ im Abfrageprogramm ermittelt. Gezählt werden die Teilnehmer:innen pro Produkt, so dass die prozentuale Beteiligung von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ ausgewertet werden kann. Dieses Verfahren ist revisionssicher und für alle Bezirke einheitlich anzuwenden.
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: 1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. 2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/Lernverhältnisse). 3. Die Entscheidungsträger:innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz.

	4. Die Kursleitenden wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden. 5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert. Da es sich um gesetzliche Angebote im Rahmen der Zuwanderung handelt, sind hier nur wenig Steuerungsmöglichkeiten möglich.

PB 81 Kulturamt

Produkt	79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Künstler:innen aller Altersgruppen und Sparten, Kulturvereine und Initiativen, Öffentlichkeit/Fachöffentlichkeit, Bürger:innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ soll im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität geschaffen werden. Dabei haben die Entscheidungsträger:innen eine Genderkompetenz. Es sollen genderrelevante Themen gefördert werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Angebotsstunden	4.484	3.760	216	1.324	1.206	0	1.363	1.212	0
Anteil in %	53,00	44,44	2,55	52,32	47,68	0	52,9	47,1	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Das Programm ist grundsätzlich diversitätssensibel geplant. Im laufenden Jahr können sich dennoch einzelne Schwerpunktinteressen ergeben, die inhaltlich nicht zu steuern sind. Die Ausrichtung wird entsprechend der Genderkriterien weiter in den Fokus genommen. Ergänzend dazu wurden die beteiligten Künstler:innen erfasst.
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: - Berücksichtigung der Anzahl der Nutzer:innen bzw. der Künstler:innen, und - Planung, Schaffung und Sicherung von kulturellen Standorten und einrichtungsbezogener Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt	79403 Stadtteilgeschichte			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Bürger:innen aller Altersgruppen, Kinder und Jugendliche	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen und Männern soll im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität geschaffen werden. Dabei haben die Entscheidungsträger:innen eine Genderkompetenz. Es sollen genderrelevante Themen gefördert und eine gendersichtige Geschichtsdarstellung und Sammlung von Objekten, Dokumenten usw. sichergestellt werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	M	d/k.A.
Angebotsstunden	6.695	5.393	0	8.346	7.529	0	9.491	7.605	0
Anteil in %	55,39	44,61	-	52,6	47,4	0	55,5	44,5	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: 1. regelmäßige Analyse, 2. flächendeckende Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen, insbesondere die Einbeziehung von Schüler:innen in museumspädagogische Maßnahmen, 3. Berücksichtigung von Genderaspekten bei Dauer- und Wechselausstellungen mit regionalgeschichtlichen Themen, und 4. Sicherstellung einer gendersichtigen Geschichtsdarstellung ebenso im Bereich Archiv/Sammlung und Bibliothek.

Produkt	79404 Kulturelle Angebote			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Angebote für Bürger:innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m

Zielsetzung	Die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ soll im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität geschaffen werden. Dabei haben die Entscheidungsträger:innen eine Genderkompetenz. Es sollen genderrelevante Themen gefördert werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	M	d/k.A.
Angebotsstunden	30.092	22.504	1.289	10.255	9.345	0	11.475	10.205	0
Anteil in %	55,84	41,76	2,39	52,32	47,68	0	52,9	47,1	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnis; ergänzend dazu wurden die beteiligten Künstler:innen erfasst.
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: 1. qualifiziertes und breit gefächertes Angebot, 2. Gewährleistung der Teilhabe, 3. dem jeweiligen Kontext angemessene Publikumsbetreuung durch qualifiziertes Personal, und 4. Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt	81116 VT - Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Kulturschaffende, deren Projekte über bezirkliche Zuwendungen gefördert wurden	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen, Männern und Bürger:innen mit dem Personenstand „divers“ soll im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität geschaffen werden. Dabei haben die Entscheidungsträger:innen eine Genderkompetenz. Es sollen genderrelevante Themen gefördert werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	M	d/k.A.
Zuwendungen in Euro	199	120	16	116	69	15	107	63	17

Anteil in %	59,40	35,82	4,78	58	34,5	7,5	57,2	33,7	9,1

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Die Anzahl der beteiligten Künstler:innen an den Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, etc. soll berücksichtigt werden.

Produkt	81117 Förderung kultureller Projekte durch drittfINANZIerte Zuwendungen			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Projektbeteiligte, die durch die auftragsweise Bewirtung oder durch Drittmittelprojekte gefördert werden (Bezirkskulturfonds, Projektfonds, Kulturelle Bildung, BESD, u.a.)	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen und Männern soll im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität geschaffen werden. Dabei haben die Entscheidungsträger:innen eine Genderkompetenz. Es sollen genderrelevante Themen gefördert werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Zuwendungen in Euro	29	25	-	115	71	10	109	47	4
Anteil in %	53,70	46,30	-	58,7	36,2	5,1	68,1	29,4	2,5

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Die Anzahl der Projektbeteiligten soll berücksichtigt werden.

PB 105 Förderung des Sports

Produkt	77673 Bereitstellung von Sportanlagen			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Bürger:innen aller Altersgruppen; Sportler:innen des Bezirks, Sportvereine, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	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 Anlagegestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiell Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	17.108	28.396	0	18.691	30.324	0	20.698	32.941	0
Anteil in %	37,60	62,40	0	38,13	61,87	0	38,6	61,4	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Laut Produktblatt: „Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen.“
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Bei der Vergabe von Sportanlagen werden geschlechtsspezifische Interessen berücksichtigt.

Produkt	78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Bürger:innen aller Altersgruppen; Sportler:innen des Bezirks, Sportvereine, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	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 Anlagegestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiell Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	17.108	28.396	0	18.691	30.324	0	20.698	32.941	0
Anteil in %	37,60	62,40	0	38,13	61,87	0	38,6	61,4	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Laut Produktblatt: „Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen.“
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Bei der Vergabe von Sportanlagen werden geschlechtsspezifische Interessen berücksichtigt.

PB 836 Standardprodukte der Bezirke

Produkt	80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikant:innen und Hospitant:innen			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Auszubildende des BA Pankow; externe Praktikant:innen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Durch gezielte Maßnahmen und Seminare soll das Genderbewusstsein der weiblichen	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	chen und männlichen Auszubildenden mit Hinblick auf die Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung sensibilisiert werden. Die bestehende prozentuale Geschlechterverteilung kann in etwa beibehalten werden.			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl aller Auszubildenden (inkl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	131	83	0	131	83	0	148	103	0
Anteil in %	61,21	38,79	0	61,2	38,8	0	59	41	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Analysiert wurden alle Auszubildenden/Nachwuchskräfte in Ausbildung und im Studium.
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Es soll eine gezielte Ansprache der Zielgruppe im Rahmen des Ausbildungsmarketings (Seminare, Workshops, etc.) erfolgen. Auszubildende werden nach den Grundsätzen der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) ausgewählt. Nur bei Unterrepräsentanz und gleicher Eignung kann gem. Landesgleichstellungsgesetz eine Frau bevorzugt eingestellt werden.

PB 1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

Produkt	60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Bürger:innen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind, sowie ehrenamtliche Mitarbeiter:innen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die Entwicklung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit 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.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen	9	8	0	102	26	0	97	26	0

mit Aufwandsentschädigung									
Anteil in %	52,94	47,06	0	79,69	20,31	0	78,9	21,1	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Der Anteil der Bürger:innen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und der Bereitschaft der Bürger:innen, dieser Tätigkeit nachzukommen. Es kann nur eine indirekte Beeinflussung über die Schwerpunktsetzung bei der Einwerbung der unterschiedlichen Geschlechter erfolgen.

Produkt	80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Ältere Menschen mit Beratungs- und Betreuungsbedarf	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Es soll eine sozialpädagogische und Altenpflegerische Beratung, Betreuung und Unterstützung u.a. bei der Suche nach altersgerechtem Wohnraum geschaffen werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der beratenen Personen	846	212	0	459	254	0	606	276	0
Anteil in %	79,96	20,04	0	64,38	35,62	0	68,7	31,3	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und in der Nachfrage nur geringer Steuerung der beauftragten Stelle unterliegt. Der Anteil der Bürger:innen, die dieses Beratungsangebot suchen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung der Beratungstätigkeit geschlechterspezifische Bedarfe zu unterstützen.

Produkt	80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die Zusammenfassung, Einbeziehung und Mitgestaltung	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	auf den Gebieten der Bildung, Kultur, Beschäftigung, Erholung und der sozialen Kommunikation in Seniorenfreizeitstätten soll ermöglicht werden.			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Besucher:innen	40.895	10.224	0	49.688	16.054	0	54.387	19.466	0
Anteil in %	80,00	20,00	0	75,58	24,42	0	73,6	26,4	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten ist der Anteil der Bürger:innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen.

Produkt	80006 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Es werden Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen angeboten, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung und den kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft fördern.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Teilnehmer:innen	1.028	257	0	983	305	0	1.138	308	0
Anteil in %	80,00	20,00	0	76,32	23,68	0	78,70	21,30	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten ist der Anteil der Bürger:innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen.

Produkt	80384 VT - Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Bürger:innen in den entsprechenden Einzugsgebieten/Kiezen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Generationsübergreifende soziale Angebote, fachliche Beratungen und Hilfen für Bürger:innen im Rahmen der kieznahen Stadtteilarbeit und Nachbarschaftszentren/-treffs werden durch freie Träger geschaffen, die durch bezirkliche Zuwendungen gefördert werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Nutzer:innen je Angebot	51.356	25.831	38	38.110	29.975	35	51.367	26.477	38
Anteil in %	66,50	33,45	0,05	55,95	44	0,05	65,97	33,99	0,04

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten ist der Anteil der Bürger:innen, die diese Angebote nutzen, abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote der freien Träger können geschlechterspezifische Erfordernisse und Interessen unterstützt werden.

Produkt	80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes Hilfe benötigen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Es werden bedarfsgerechte Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Be-	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	hinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes eingeschätzt und befürwortet.			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	181	120	0				351	296	0
Anteil in %	60,13	39,87	0				54,3	45,7	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der Fälle
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.

Produkt	80489 Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/oder Stellungnahmen				
Produktbudget 2026					
Zielgruppe	Pflegebedürftige, Kranke und von Behinderung bedrohte und schwerbehinderte Menschen		Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratungen und Maßnahmen werden angeboten mit dem Ziel, die Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung zu mildern und Perspektiven zu entwickeln.		Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der beratenen Personen	92	62	0	11	3	0	7	3	0
Anteil in %	59,74	40,26	0	78,6	21,4	0	70	30	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Tägliche manuelle Zählung
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung durch das Sozialamt unterliegt.

Produkt	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			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Personen, bei denen eine Bedarfsprüfung durchzuführen ist, bzw. die einen Antrag auf Leistung gem. § 67 ff SGB XII für eine betreute Wohnmaßnahme für den Personenkreis gemäß § 67 SGB XII gestellt haben, bzw. sich in einer dieser Maßnahmen befinden oder einen Antrag auf Mietübernahme während der Haft gestellt haben	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Es werden sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Beratung, Unterstützung von bereits wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen (ggf. auch deren Angehörige) angeboten, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre besonderen sozialen Schwierigkeiten zu überwinden. Bei festgestelltem Bedarf folgt eine Vermittlung von Maßnahmen mit Transferleistungen im Rahmen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. § 67 ff SGB XII.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der beratenen Personen	885	1,173	0	621	911	3	407	1.067	3
Anteil in %	43,00	57,00	0	40,5	59,3	0,2	34,2	65,7	0,1
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Tägliche manuelle Zählung								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung durch das Sozialamt unterliegt.								

Produkt	80635 Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Menschen mit sozialpädagogischem Beratungs- und Unterstützungsbedarf sowie ggf. auch materiellen Leistungsansprüchen zum Wohnraumerhalt	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Sozialpädagogische Beratungen, Unterstützungen und Stellungnahmen zum Erhalt von Wohnraum werden angeboten. Die Hilfe- und Beratungsleistungen dienen dazu, die Notlagen zu vermeiden, zu mildern oder zu beseitigen. Die Hilfe zur Selbsthilfe soll gefördert werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der beratenen Personen	679	626	-	468	602	442	703	1.257	468
Anteil in %	52,03	47,97	-	31	39,8	29,2	28,9	51,8	19,3

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Tägliche manuelle Zählung
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung durch das Sozialamt unterliegt.

Produkt	80681 VT - Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Wohnungslose, Menschen mit Gesundheits- und Drogenproblemen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Zuwendungen werden an freie Träger zur Erfüllung bestimmter Aufgaben gewährt, an denen der Bezirk ein besonderes Interesse hat.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Nutzer:innen	11.298	36.476	0	13905	32216	15	10.465	26.988	14

Anteil in %	23,65	76,35	0	30,15	69,82	0,03	27,94	72,03	0,03

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten ist der Anteil der Bürger:innen, die dieses Angebot nutzen, abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant.

Produkt	80682 VT - Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfsperiode durch freie Träger (entfällt) -> 81152			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Wohnungslose/Obdachlose, d.h. auf der Straße Lebende außerhalb der Regelversorgung	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Reguläre und zusätzliche Notübernachtungsplätze für obdachlose/wohnungslose Menschen werden in der Kälteperiode über Zuwendungen an freie Träger bereitgestellt.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	1.257	7.660	0	2	15	0	4	13	0
Anteil in %	14,10	85,90	0	12	88	0	25	75	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.

Produkt	80921 Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Obdachlose Menschen inkl. Flüchtlinge	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Ziel ist eine schnelle und effektive Beseitigung (Abbau) von Obdachlosigkeit Beseitigung von Wohnungsnotlagen durch Unterbringung von obdachlosen Menschen nach Tagessätzen in	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	nichtmietvertraglich gesicherten Wohnraum.			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Unterbringungen	1.917	861	0	432	926	827	947	1.429	1.189
Anteil in %	69,00	31,00	0	19,8	42,4	37,8	26,6	40	33,4

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.

Produkt	80922 Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstige Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Personenkreis mit Schwierigkeiten bei der Erlangung von Wohnraum, z.B. Wohnungslose, Inhaftierte, Haftentlassene sowie wohnungslose Arbeitssuchende mit multiplen Vermittlungshemmnissen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die sozialpädagogische Beratung dient dazu Wohnungslosigkeit zu überwinden, die Wohn- und Arbeitsfähigkeit herzustellen oder zu erhalten und die Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern. Die Festigung der Eingliederung in Arbeit nach § 16 a SGB II dient der eigenen Sicherstellung des Lebensunterhalts und damit auch immer der Erlangung von Wohnraum.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der beratenen Personen	1.621	912	0	657	726	414	479	719	291
Anteil in %	64,00	36,00	0	36,6	40,4	23	32,1	48,3	19,6

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Tägliche manuelle Zählung

Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.

PB 1085 Ordnung im öffentlichen Raum

Produkt	81183 (2024: 76844) Gewerberechtliche Zulassungen			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Selbstständige Gewerbetreibende, die einer gewerblichen Erlaubnispflicht unterliegen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Durch die Dienstleistung werden Frauen und Männer gleichberechtigt behandelt. Ansonsten besteht kein konkretes Ziel, da, bei Inanspruchnahme des Produkts die Entscheidung zur Aufnahme einer erlaubnispflichtigen selbstständigen Gewerbetätigkeit bereits gefallen ist.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Zulassungen									
Anteil in %									

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Gesamtzahl: 1.056 Zulassungen, die Zählung dieses Produktes erfolgt über das Migewa-Program. eine Auswertung nach Geschlecht der Antragstellenden ist in diesem systemseitig nicht vorgesehen eine genaue Analyse ist uns somit leider nicht möglich
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	

Produkt	80550 Gewerbebescheinigungen			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Selbstständige Gewerbetreibende, die der Anzeigepflicht nach § 14 der Gewerbeordnung unterliegen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Durch die Dienstleistung werden Frauen und Männer gleichberechtigt behandelt.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	Ansonsten besteht kein konkretes Ziel, da bei Inanspruchnahme des Produkts die Entscheidung zur Aufnahme, Änderung oder Einstellung einer selbstständigen Gewerbetätigkeit bereits gefallen ist.			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	2.766	6.243	0	2.829	6.650	155	3.150	6.742	14
Anteil in %	30,7	69,3	0	29,36	69,03	1,61	31,8	68,1	0,1

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Gezählt wird nach der im Antrag angegebenen Selbstauskunft.
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Gewerbebescheinigungen werden geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.

PB 1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

Produkt	63133 S - Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Nicht pflegeversicherte Klienten der Sozialämter (sogenannte GMG-Versicherte) mit Wohnort in Berlin Pankow	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Fachärztliche Begutachtungen zur Pflegebedürftigkeit (Feststellung des Pflegegrades) werden im Auftrag der Sozialhilfeträger auf Antrag (zur Gewährung von Pflegeleistungen für den o.g. Personenkreis gem. § 61ff. SGB XII) mittels Formulargutachten erbracht.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Gutachten	14	18	0	16	18	0	25	20	0
Anteil in %	43,75	56,25	0	47,1	52,9	0	55,6	44,4	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der Gutachten

Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.

Produkt	75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Psychisch kranke und suchtkranke Menschen, geistig behinderte Menschen und 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 Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Durch niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistungen im Sinne der Daseinsfürsorge sowie hoheitliche Aufgabe sollen u.a. Zwangsmaßnahmen abgewendet und stationäre Unterbringungen reduziert werden. Eine Abklärung der Hilfsmöglichkeiten in einer akuten Krise soll gewährleistet werden	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Einsätze	520	459	4	508	477	4	546	516	2
Anteil in %	52,90	46,69	0,41	51,4	48,2	0,4	51,3	48,5	0,2

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der Einsätze
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten werden hierbei Kriseninterventionen gezählt und nicht Personen. Es können also mehrere Kriseninterventionen einer Person pro Jahr erfasst werden. Die Zielgruppe dieses Produktes sind grundsätzlich keine freiwilligen Klient:innen, sondern Hilfesuchende, unabhängig vom Geschlecht. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant.

Produkt	80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Erwachsene Menschen die körperlich, geistig und/oder seelisch krank oder behindert,	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m

	oder von Behinderung bedroht sind			
Zielsetzung	Angeboten werden fachdienstliche Begutachtungen und Hilfebedarfseinschätzungen entsprechend der Fragestellungen der Auftraggeber.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	565	669	9	534	609	6	499	573	13
Anteil in %	45,46	53,82	0,72	46,48	53,00	0,52	46	52,8	1,2

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der Gutachten/Stellungnahmen
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt. Die Zielgruppe dieses Produktes sind grundsätzlich keine freiwilligen Klient:innen, sondern Hilfesuchende, unabhängig deren Geschlechts. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant.

Produkt	80684 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Psychisch Kranke, geistig behinderte Menschen, Abhängigkeitskranke sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung Bedrohte, soziales Umfeld, andere an der Versorgung Beteiligte	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Eine niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge, u.a. in Form von: - Beratung und Absicherung der materiellen Existenz, - Förderung der psychosozialen Fähigkeiten, - Umsetzung der personenzentrierten Hilfen, - Befähigung, das vorhandene Regelangebot in Anspruch zu nehmen, wird gewährleistet.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.

Anzahl der Erstkontakte im Monat	3.827	4.139	28	3.706	3.744	31	3.912	3.932	43
Anteil in %	47,87	51,78	0,35	49,54	50,05	0,41	49,6	49,9	0,5

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der Erstkontakte im Monat
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt. Die Zielgruppe dieses Produktes sind hierbei grundsätzlich keine freiwilligen Klient:innen, sondern Hilfesuchende, unabhängig vom Geschlecht. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant.

Produkt	80685 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Erwachsene Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen, Menschen mit Krebs und chronischen Erkrankungen einschl. Sinnesbehinderungen, deren Angehörige und sonstige Bezugspersonen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Multiprofessionelle Beratung zu medizinischen/sozialen/gesundheits-präventiven Fragen und Hilfevermittlung eines personenzentrierten Hilfeangebotes mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe, Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft; Bei Bedarf subsidiäre sozial kompensatorische Unterstützung zur Erlangung von Hilfen	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Erstkontakte im Monat	901	777	3	981	817	2	1.322	990	6
Anteil in %	53,60	46,22	0,18	54,50	45,39	0,11	57,0	42,7	0,3

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der Erstkontakte im Monat
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt. Die Zielgruppe dieses

	Produktes sind hierbei grundsätzlich keine freiwilligen Klient:innen, sondern Hilfesuchende, unabhängig deren Geschlechts. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant.

PB 1130 Gesundheitsplanung

Produkt	79711 VT-Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Psychisch Kranke, Angehörige, ratsuchende Bürger	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen mit den Schwerpunkten der Vermeidung von Krankenhausaufenthalten soll sichergestellt werden. Es werden Möglichkeiten der Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben, der Stabilisierung des Gesundheitszustandes der Betroffenen usw. geschaffen. Dabei erfolgt eine kontinuierliche Anpassung der Angebote an die Erfordernisse der Nutzenden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Angebotsstunde	9.475	7.379	0	11.122	7.940	8	12.984	8.969	149
Anteil in %	56,22	43,78	0	58,32	41,64	0,04	58,7	40,6	0,7

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der Nutzenden der Angebote
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechterspezifisch erfasst. Eine Analyse der Nutzenden unter Genderaspekten erfolgt auf Landes- und Bezirksebene. Die Angebote werden daher nutzerorientiert vorgehalten und dem Bedarf flexibel angepasst.

Produkt	79713 VT-Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Psychisch kranke Menschen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m

Zielsetzung	Es werden unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten vorgehalten entsprechend den trügereigenen Rahmenbedingungen. Die Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen mit den Schwerpunkten der Vermeidung von Krankenhausaufenthalten soll sichergestellt werden. Es werden Möglichkeiten der Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben, der Stabilisierung des Gesundheitszustandes der Betroffenen usw. geschaffen Dabei soll nach Möglichkeit eine Anpassung der Angebote an die Bedürfnisse der Nutzenden erfolgen.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzer:innen	440	395	3	591	523	12	642	486	8
Anteil in %	52,50	47,14	0,36	52,49	46,45	1,06	56,50	42,80	0,70

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der Vereinbarungen mit den Nutzenden
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechterspezifisch erfasst. Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine Beeinflussung der Nachfrage erfolgt nutzendenfokussiert durch die inhaltliche Ausgestaltung der Angebote. Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen.

Produkt	80043 VT-Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Menschen mit Suchtproblemen, Angehörige, Netzwerkpartner der Suchtkrankenhilfe	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Es werden geschlechterspezifische Angebote unterbreitet. Für Frauen stehen überregional frauenspezifische Suchtberatungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung, auf individuelle Lebensumstände	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	der Nutzenden soll eingegangen werden, darunter: 1. gesundes Überleben 2. Verhinderung von Chronifizierung 3. Motivation zur Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft, Vermeidung von Klinikaufenthalten 4. Motivation zur Abstinenzentscheidung bzw. zur Substanzreduktion und 5. Unterstützung präventiver Maßnahmen im Bezirk			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der Nutzenden	4.299	7.306	5	7.334	14.154	66	3.746	7.100	22
Anteil in %	37,03	62,93	0,04	34,03	65,67	0,30	34,5	65,3	0,20

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der Kontakte
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten kann eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.

PB 1161 Jugendamt

Produkt	63094 Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend -			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Personen, die in Folge einer Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können, ist entsprechende Hilfe zu gewähren. Hierbei sollen die durch Blindheit/schwere Sehbeeinträchtigung oder Taubheit/schwere Hörbeeinträchtigung entstehenden Mehrkosten ausgeglichen werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	12	19	0	9	17	0	9	17	0
Anteil in %	38,71	61,29	0	35,3	64,7	0	35,3	64,7	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten richtet sich das Produkt grundsätzlich an Hilfesuchende. Es handelt sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt

Produkt	76835 Vormundschaften und Pflegschaften - Jugend -			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Minderjährige und ihre Eltern; sowie die die Minderjährigen betreuenden Personen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die Rechte und Interessen des Minderjährigen und die gesetzlichen Aufgaben sind geltend zu machen und durchzusetzen. Bedarfsgerechte Kontaktpflege ist zu gewährleisten. Die Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Gänze oder für Teilbereiche soll ermöglicht werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	158	171	0	131	142	0	127	135	0
Anteil in %	48,02	51,98	0	48,4	51,6	0	48,5	51,5	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.

Produkt	79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Gendertendenzen im integrativen Produkt der EFB bestehen im Erkennen von rollenspezifischen Mustern und Arbeit daran, Reflexion von geschlechtstypischen Erziehungshaltungen und Korrektur, spezielle Einflussnahme auf Jungen und Mädchen in der Familie.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der abgeschlossenen Fälle	536	532	0	550	547	1	573	556	1
Anteil in %	50,19	49,81	0	50,1	49,8	0,1	50,7	49,2	0,1

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: 1. vermehrte Arbeit mit Vätern, 2. gemeinsame Beratung von Eltern und Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Haltungen, und 3. Einzelarbeit mit Mädchen und Jungen.

Produkt	80031; 80159-80164; 80165-80168; 80170; 80180; 80396-80403			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Junge Menschen und Familien	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Das SGB VIII regelt die Sachverhalte, die die Kinder- und Jugendhilfe (KJH) berühren. Es schafft den Rahmen für die Unterstützung der Sorgeberechtigten. Es ist ein Instrument zur Vorbeugung, zur Hilfestellung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Mädchen und Jungen,	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	intersexuellen Kindern und Jugendlichen, homosexuellen Mädchen und Jungen, jungen Frauen und jungen Männern. Die inhaltliche Ausgestaltung der Hilfen ist immer am individuellen Bedarf ausgerichtet. Der geschlechtsspezifische Aspekt wird in den Entwicklungsberichten der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt und nachvollziehbar dargestellt. Neben Familie und Schule stellt die KJH eine weitere Sozialisationsinstanz dar. Sie dient u. a. der Identitätsfindung und Reflexion von Rollenmustern. Das Prinzip Gender Mainstreaming ist seit Januar 2001 als allgemeiner Grundsatz in den Richtlinien des Kinder- und Jugendhilfepans (KJP) verankert.			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	-	-	-	2.079	2.655	0	2.122	2.762	2
Anteil in %	-	-	-	43,91	56,09	0	43,45	56,55	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	In den einzelnen Produkten werden die jeweiligen betreuten Kinder und Jugendlichen nach Geschlecht erfasst.
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: 1. jährliche Qualitätsdialoge mit den Leistungsanbietern im Bezirk Pankow, 2. periodische Auswertung des KJP, und 3. Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt	80144 VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Mädchen und Jungen, ggf. junge Frauen und junge Männer bis 27 Jahre, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße Unterstützung benötigen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m

Zielsetzung	Das Jugendamt bietet Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Angebotsstunde	6.460	9.144	0	6.529	9.202	0	6.605	9.265	0
Anteil in %	41,40	58,60	0	41,5	58,5	0	41,6	58,4	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: 1. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), und 2. Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern, dabei Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt	80178 T - Jug - ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB IX (Teilhabe)			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Geistig und/oder körperlich behinderte und behinderungsbedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Ziel ist die Erhaltung bzw. Verbesserung motorischer und/oder geistiger Fähigkeiten der anspruchsberechtigten Personen.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.

Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	128	178	0	132	192	0	132	208	0
Anteil in %	41,83	58,17	0	40,7	59,3	0	38,8	61,2	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.

Produkt	80179 T - Jug-stationäre Eingliederungshilfe SGB IX (Teilhabe/Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII), ohne teilstationäre Hilfen			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Geistig und/oder körperlich behinderte und behinderungsbedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Ziel ist die Erhaltung bzw. Verbesserung motorischer und/oder geistiger Fähigkeiten der anspruchsberechtigten Personen.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	10	25	0	11	23	0	12	17	0
Anteil in %	28,57	71,43	0	32,4	67,6	0	41,4	58,6	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.

Produkt	80388 Jugendberufshilfe			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m

Zielsetzung	Das Jugendamt bietet Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung an. Die vom Träger eingesetzten Fachkräfte sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen und unter Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der begünstigten jungen Menschen	24	44	0	0	0	0	0	1	0
Anteil in %	35,29	64,71	0	0	0	0	0	100	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: 1. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), und 2. Trägergespräche mit den Schwerpunkträgern, dabei Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt	80389 T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m

Zielsetzung	Das Jugendamt bietet Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung an. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3	3	0	3	3	0	3	3	0
Anteil in %	50,00	50,00	0	50	50	0	50	50	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: 1. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), und 2. Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern, dabei Förderung der sozialpädagogischer Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt	80392 T - Jugendberufshilfe - Stationäre sozialpädagogisch begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m

Zielsetzung	Das Jugendamt bietet Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung an. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4	9	0	5	11	0	5	17	0
Anteil in %	30,77	69,23	0	31,3	68,7	0	22,7	77,3	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: 1. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), und 2. Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern, dabei Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt	80629 VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Junge Menschen im schulpflichtigen Alter und ggf. bis 27 Jahre, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen. Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	als Grundlage pädagogischen Handelns. Alle Fachkräfte im Bereich der Jugendsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbsteutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden.			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Angebotsstunde	1.973	2.235	0	4.156	3.551	0	6.339	4.867	113
Anteil in %	46,89	53,11	0	53,9	46,1	0	56	43	1

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Die Angebote der Jugendsozialarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen. Es werden regelmäßige Evaluationen der notwendigen Angebote für die Zielgruppe im Bezirk Pankow durchgeführt.

Produkt	80630 VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die schulbezogene Jugendsozialarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen. Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns. Alle Fachkräfte im Bereich der Schulsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration und zur schulischen Orientierung und Befähigung sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden.			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Angebotsstunde	4.030	4.581	0	4.362	3.980	0	4.794	3.681	86
Anteil in %	46,80	53,20	0	52,3	47,7	0	56	43	1

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.

Produkt	80963 Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1 (AF))			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Junge Menschen und ggf. Familien	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen angewandt.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Leistungsstunde	50.858	56.652	12	55.482	51.532	12	60.705	46.612	1.084
Anteil in %	47,30	52,69	0,01	51,3	48,7	0	56	43	1

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Es wird geprüft, wie sich die Geschlechterverteilung zu den Altersgruppen verhält.

Produkt	80964 VT - Kinder- und Jugendförderung in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (AF 1)
Produktbudget 2026	

Zielgruppe	Junge Menschen und ggf. Familien	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen angewandt.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Leistungsstunde	38.687	41.887	24	44.863	39.250	24	47.054	36.130	840
Anteil in %	48,00	51,97	0,03	53,33	46,67	0	56	43	1

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.

Produkt	80967 VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Die Geschlechterverteilung der Teilnehmer:innen bildet die Situation in den Familien des Bezirks ab. Das Nutzungsverhältnis ist annähernd ausgeglichen. Die Anteile der Teilnehmer:innen sollen dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Teilnehmertage	434	399	2	2.277	1.344	37	4.007	3.078	72
Anteil in %	51,98	47,78	0,24	62,88	37,1	0,01	56,9	43	0,1

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.

Produkt	80971 T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Das Jugendamt bietet Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung an. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der begünstigten jungen Menschen	13	26	0	8	30	1	30	34	3
Anteil in %	27,78	72,22	0	21,05	78,92	0,03	44,8	50,7	4,5

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: 1. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), und 2. Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern, dabei Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt	80973 T - Jugendberufshilfe - Berufsausbildung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme
Produktbudget 2026	

Zielgruppe	Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Das Jugendamt bietet Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung an. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4	9	0	6	13	0	8	18	0
Anteil in %	30,77	69,23	0	31,58	68,42	0	30,8	69,2	0

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Maßnahmen: 1. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), und 2. Trägergespräche mit den Schwerpunkträgern, dabei Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt	81121 VT - AF1 - Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä.) in freier Trägerschaft			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Familien und junge Menschen, andere an der Erziehung und Bildung Beteiligte sowie werdende Eltern	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m

Zielsetzung	Familien und junge Menschen werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht. Unterschiedliche Familienmodelle werden dabei berücksichtigt.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Angebotsstunde	17.780	4.880	0	14.450	4.902	0	10.930	4.917	9
Anteil in %	78,46	21,54	0	74,67	25,33	0	68,97	31,02	0,01

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Konzepte der geschlechtsspezifischen Förderung werden weiterentwickelt.

Produkt	81122 VT - AF2 - Angebote der Familienförderung im häuslichen Kontext			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Familien und werdende Eltern sowie andere an der Erziehung und Bildung beteiligte Personen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Familien und junge Menschen werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht. Unterschiedliche Familienmodelle werden dabei berücksichtigt.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Angebotsstunde	128	99	0	2.075	1.734	0	4.382	3.367	78
Anteil in %	56,39	43,61	0	54,48	45,52	0	56	43	1

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Konzepte der geschlechtsspezifischen Förderung werden weiterentwickelt.

Produkt	81123 VT - AF3 - Angebote im Sozialraum außerhalb der Angebotsform 1 (also außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Familienzentren, Familientreffs u.ä.)			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Familien und junge Menschen, werdende Eltern sowie andere an der Erziehung und Bildung beteiligte Personen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Familien und junge Menschen werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht. Unterschiedliche Familienmodelle werden dabei berücksichtigt.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Angebotsstunde	564	17	0	2.434	1.650	0	4.322	3.318	77
Anteil in %	97,07	2,93	0	59,6	40,4	0	56	43	1

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Derzeit überwiegt im Angebotskanon ein speziell für Frauen entwickeltes Angebot. Die Weiterentwicklung von Konzepten unabhängig von Geschlecht und Familienmodell werden angestrebt.

Produkt	81124 VT - AF6 - Familien(service)büros - Erstberatung und Antragsbearbeitung zu den Leistungen und Angeboten der Jugendämter			
Produktbudget 2026				
Zielgruppe	Familien, Alleinerziehende, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Familienangehörige, andere Erziehungspersonen, Geflüchtete Familien mit Kindern, neu hinzugezogene Familien mit Kindern	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein basiertes Wissen über geschlechterdifferenzierende Kommunikation aufweisen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger sind wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebens-	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

	wirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.			

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Angebotsstunde	3.353	3.144	0	3.922	3.311	0	4.527	3.478	81
Anteil in %	51,61	48,39	0	54,22	45,78	0	56	43	1

Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt wird geschlechtsspezifisch erfasst. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und die Nachfrage nur geringer Steuerung unterliegt.

IX. Gender Budgeting Personaldaten

1. Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

1.1 Personalstruktur nach Personen

	Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
			Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigter	Beschäftigter in Prozent
Gesamtsumme	Gesamtsumme	2622	1665	63,5%	957	36,5%
	Verbeamtete	323	237	73,4%	86	26,6%
	Arbeitnehmende	2299	1428	62,1%	871	37,9%
Führungskraft	Gesamtsumme	240	149	62,1%	91	37,9%
	Verbeamtete	87	60	69,0%	27	31,0%
	Arbeitnehmende	153	89	58,2%	64	41,8%
keine Führungskraft	Gesamtsumme	2382	1516	63,6%	866	36,4%
	Verbeamtete	236	177	75,0%	59	25,0%
	Arbeitnehmende	2146	1339	62,4%	807	37,6%

Über sämtliche Statusgruppen hinweg überwiegt die Anzahl der Frauen, sowohl bei den nicht mit Führungsaufgaben betrauten Personen als auch bei den Führungskräften. Es ist festzustellen, dass bei den Verbeamteten, die keine Führungskräfte sind, der Anteil der Frauen mit 75 % sehr deutlich überwiegt.

1.2 Personalstruktur nach VZÄ

	Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Beschäftigte weiblich		Beschäftigte männlich, divers, ohne Angabe	
			VZÄ	VZÄ in Prozent	VZÄ	VZÄ in Prozent
Gesamtsumme	Gesamtsumme	2459,1	1530,6	62,2%	928,5	37,8%
	Verbeamtete	308,1	222,5	72,2%	85,5	27,8%
	Arbeitnehmende	2151	1308	60,8%	842,9	39,2%
Führungskraft	Gesamtsumme	232,9	143,2	61,5%	89,7	38,5%
	Verbeamtete	84,6	57,7	68,2%	26,9	31,8%
	Arbeitnehmende	148,4	85,5	57,7%	62,8	42,3%
keine Führungskraft	Gesamtsumme	2226,1	1387,4	62,3%	838,8	37,7%
	Verbeamtete	223,5	164,8	73,8%	58,7	26,2%
	Arbeitnehmende	2002,6	1222,5	61,0%	780,1	39,0%

Über sämtliche Statusgruppen hinweg überwiegt die Anzahl der Frauen, sowohl bei den nicht mit Führungsaufgaben betrauten Personen als auch bei den Führungskräften. Es ist festzustellen, dass bei den Verbeamteten, die keine Führungskräfte sind, der Anteil der Frauen mit fast 74 % sehr deutlich überwiegt.

1.3 Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ

	Status- gruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten		Erklärungen
			Weiblich	Männlich, divers, ohne Angaben	
Gesamt- summe	Gesamtsumme	11.962.076,53	5.133,64	4.862,91	der Stufendurchschnitt bei den Frauen ist 6,5% höher als bei den Männern (Frauen 4,360, Männer 4,077)
	Verbeamtete	1.530.585,89	4.968,29	5.142,62	die Vollzeitquote der Männer ist 5,6% höher als der Frauen
	Arbeitnehmende	10.431.490,64	5.162,77	4.833,99	der Stufendurchschnitt bei den weibl. AN ist 1,6% höher als bei den männl. AN (Frauen 3,823, Männer 3,762)
Führungskraft	Gesamtsumme	1.477.131,32	6.608,85	6.117,34	der Stufendurchschnitt ist bei den weibl. FK 11,6% höher als bei den männl. FK (Frauen 5,950, Männer 5,259)
	Verbeamtete	476.181,62	5.638,06	5.822,31	die Vollzeitquote der männl. FK's ist 3,4% höher als der weibl. FK's
	Arbeitnehmende	1.000.949,70	7.265,93	6.243,56	insgesamt sind 28,1% mehr weibl. AN in Führungspositionen als männliche AN
keine Führungskraft	Gesamtsumme	10.484.945,21	4.977,27	4.726,15	der Stufendurchschnitt bei den Frauen ist 5,9% höher als bei den Männern (Frauen 4,204, Männer 3,955)
	Verbeamtete	1.054.404,27	4.735,07	4.831,11	die Vollzeitquote der Männer ist 6,3% höher als der Frauen
	Arbeitnehmende	9.430.540,94	5.011,20	4.718,10	der Stufendurchschnitt bei den weibl. AN ist 3,6% höher als bei den männl. AN (Frauen 3,662, Männer 3,531)

Die Beschäftigten des Bezirksamtes Pankow werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten.

HAUSHALTSÜBERSICHT

Epl.	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen T€	Ausgaben T€	Fehlbetrag T€	VE T€
31	Bezirksverordnetenversammlung	2026	5,0	1.934,7	-1.929,7	0,0
		2027	5,0	2.052,4	-2.047,4	0,0
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -	2026	5.896,4	100.637,2	-94.740,8	1.000,0
		2027	6.499,6	102.189,8	-95.690,2	1.000,0
34	Ordnungsamt	2026	7.381,0	7.793,9	-412,9	0,0
		2027	7.347,0	8.283,9	-936,9	0,0
35	Amt für Bürgerdienste	2026	18.176,0	39.259,3	-21.083,3	0,0
		2027	19.312,0	41.914,3	-22.602,3	0,0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	2026	4.428,0	20.374,7	-15.946,7	0,0
		2027	4.428,0	21.805,8	-17.377,8	0,0
37	Schul- und Sportamt	2026	3.185,0	116.655,9	-113.470,9	183.942,0
		2027	3.185,0	104.984,8	-101.799,8	131.003,0
38	Straßen- und Grünflächenamt	2026	8.987,0	39.431,2	-30.444,2	333,0
		2027	8.991,0	40.280,1	-31.289,1	0,0
39	Amt für Soziales	2026	168.995,8	598.889,0	-429.893,2	0,0
		2027	174.267,0	611.932,7	-437.665,7	0,0
40	Jugendamt	2026	9.549,0	419.474,0	-409.925,0	0,0
		2027	9.549,0	413.224,4	-403.675,4	0,0
41	Gesundheitsamt	2026	310,0	12.874,8	-12.564,8	0,0
		2027	310,0	13.244,8	-12.934,8	0,0
42	Stadtentwicklungsamt	2026	3.341,0	14.429,0	-11.088,0	1.600,0
		2027	3.341,0	14.892,0	-11.551,0	1.600,0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	2026	114,0	2.683,5	-2.569,5	0,0
		2027	114,0	2.760,6	-2.646,6	0,0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	2026	1.183.548,0	39.479,0	1.144.069,0	0,0
		2027	1.179.038,0	38.821,0	1.140.217,0	0,0
Summe aller Einzelpläne:		2026	1.413.916,2	1.413.916,2	0,0	186.875,0
		2027	1.416.386,6	1.416.386,6	-0,0	133.603,0

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung und für das Büro des/der Bezirksverordnetenvorsteher:in sowie die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der BVV, Bürgerdeputierten und sonstige ehrenamtlich tätige Personen (Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen).

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	5.000	5.000	5.000	1.460,00
		Gesamteinnahmen	5.000	5.000	5.000	1.460,00
		Prozentuale Veränderung	—	—		
Ausgaben						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.000	14.000	14.000	11.460,00

Ausgaben für Bürgerdeputierte nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

Je Sitzungszyklus tagen 18 Ausschüsse mit Bürgerdeputiertenbeteiligung zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich):

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
18 Ausschüsse pro Sitzungszyklus (somit 18 x 8 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 144 x 4)	11.520 €	11.520 €
30 Sondersitzungen x 4 Bürgerdeputierten x 20 €	<u>2.400 €</u> 13.920 €	<u>2.400 €</u> 13.920 €
	rd.: 14.000 €	rd.: 14.000 €

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	964.000	983.000	934.000		926.640,50

Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen unter Berücksichtigung:

55 Bezirksverordnete in 5 Fraktionen und einer Gruppe:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bezirksverordnetenvorsteher:in		
monatlich 1.150 € x 2 x 12.....	27.600 €	27.600 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher:in		
monatlich 1.150 € x 0,5 x 12.....	6.900 €	6.900 €
5 Fraktionsvorsitzende		
monatlich 1.150 € x 5 x 12	69.000 €	69.000 €
55 Bezirksverordnete		
monatlich 1.150 € x 55 x 12.....	759.000 €	759.000 €
Fahrgeldentschädigung		
55 x 41 € x 12	27.060 €	27.060 €
Summe I	889.560 €	889.560 €

Sitzungsgeld

Das Sitzungsgeld beträgt 31 € je Plenarsitzung und 20 € für eine Fraktions- sowie Ausschusssitzung.

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
8 Tagungen		
mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 8 x 55)	13.640 €	13.640 €
4 Sondersitzungen		
mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 4 x 55)	6.820 €	6.820 €
24 Fraktionssitzungen		
mit 53 Bezirksverordneten (20 € x 24 x 53)	25.440 €	25.440 €
Je Sitzungszyklus tagen 21 Ausschüsse (einschl. Ältestenrat und Vorstand)		
zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich):		
(21 x 8 + 30), mit durchschnittlich 13 Bezirksverordneten (20 € x 198 x 13)	51.480 €	51.480 €
Summe II	97.380 €	97.380 €
gesamt:	986.940 €	986.940 €
	rd.: 987.000 €	rd.: 987.000 €
festgesetzt auf:	964.000 €	983.000 €

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	48.700	50.400	52.000	49.742,16
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	148.000	153.000	156.000	106.363,63
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	177,49

Enthält die Ausgaben für den speziellen Geschäftsbedarf, für Bücher und Zeitschriften der Bezirksverordnetenversammlung

52703	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	—	—

Reisekosten für die Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung und die Bürgerdeputierten nach § 5 und § 7 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen, insbesondere im Rahmen der Pflege der Städtepartnerschaften

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	2.000	2.000	3.000		2.681,62

Repräsentationsmittel der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000		4.664,88

Insbesondere für die Arbeit der Gedenktafelkommission

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	13.000	13.000	1.000		826,11

Insbesondere für Kränze und Blumenspenden
Mehr zur Ertüchtigung des Livestreams im BVV-Saal

68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	738.000	830.000	770.000		744.031,04

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 der Büros gewährt.

Der Bezirksverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen (Sach- und Personalkosten) im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinswohner:innen zugeteilt. Der Berechnung des Ansatzes wurden 427.276 Einwohner:innen (Stand Dezember 2024) für den Bezirk Pankow zugrunde gelegt.

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 gezahlt.

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

Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeiter:innen. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 7.325 € und bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern das bis zu 1,25-fache von 9.156,25 € zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers.

Die Grundlage für die Höhe der Kostenpauschale bildet die Festlegung der Aufwendungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abgeordneten, die der Präsident des Abgeordnetenhauses gemäß § 7 Absatz 5 des Landesabgeordnetengesetzes im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin veröffentlicht.

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
1. Personalmittel der Fraktionen		
Bei 55 Bezirksverordneten – insgesamt – wurden		
3 Fraktionen mit einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern		
- 3 Fraktionen x 9.156,25 € x 12 Monate	329.625 €	329.625 €
2 Fraktionen mit einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern		
- 2 Fraktionen x 7.325 € x 12 Monate	175.800 €	175.800 €
gebildet	505.425 €	505.425 €
Zzgl. der durchschn. gesetzl. Lohnnebenkosten von 23 % je Fraktion.....	116.248 €	116.248 €
2. Grundbetrag	15.000 €	15.000 €
3. Verstärkungsbetrag.....	75.000 €	75.000 €
4. Einwohnerbezogener Betrag		
427 x 100 €.....	42.700 €	42.700 €
5. 10% Erhöhung gemäß § 7 Absatz 5 LAbgG und Anpassung Einwohner.....	-	75.500 €
	754.373 €	829.873 €
	rd.: 754.000 €	rd.: 830.000 €
festgesetzt auf:	738.000 €	830.000 €

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
		Gesamtausgaben	1.934.700	2.052.400	1.936.000	1.846.587,43
		Prozentuale Veränderung	-0,1 %	6,1 %		
Abschluss Kapitel 3100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	5.000	1.460,00
		Gesamteinnahmen	5.000	5.000	5.000	1.460,00
411- 462		Personalausgaben	1.174.700	1.200.400	1.156.000	1.094.206,29
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.000	22.000	10.000	8.350,10
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	738.000	830.000	770.000	744.031,04
		Gesamtausgaben	1.934.700	2.052.400	1.936.000	1.846.587,43
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.929.700	-2.047.400	-1.931.000	-1.845.127,43

Bezirksverordnetenversammlung

Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksbürgermeisterin und ihr Vorzimmer sowie die Referent:innen und die Pressestelle. Die Ausgaben für die Beauftrag:innen werden im Kapitel 3310 nachgewiesen.

B. Gender Budgetierung

1. Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur für den Einzelplan 33

1.1 Personalstruktur nach Personen

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigter	Beschäftigter in Prozent
Gesamtsumme	428	286	66,8%	142	33,2%
Verbeamtete	67	48	71,6%	19	28,4%
Arbeitnehmende	361	238	65,9%	123	34,1%

1.2 Personalstruktur nach VZÄ

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	404,9	266,5	65,8%	138,3	34,2%
Verbeamtete	65,1	46,4	71,3%	18,7	28,7%
Arbeitnehmende	339,8	220,1	64,8%	119,7	35,2%

1.3 Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ

Statusgruppe	Haushalts-brutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten		Erklärungen
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angaben	
Gesamtsumme	2.068.789,54	5.156,62	5.507,78	Die TZ-Quote ist bei den Frauen 4% höher als bei den Männern (Frauen 7% / Männer 3%).
Verbeamtete	367.682,86	5.540,00	5.916,48	Männl. pol. Beamte (B-Gr.) haben einen um 12,8% höheren Anteil im Verhältnis zu den weibl. pol. Beamten
Arbeitnehmende	1.701.106,68	5.071,78	5.442,58	Im gehobenen- und höheren Dienst sind mehr männl. AN als weibl. AN (Männer 77,9%, Frauen 63,6%).

Hinweis:

Das Bezirksamt Pankow ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	39.512,37

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52990.

Zweckgebundene Einnahmen werden erwartet, insbesondere für Veranstaltungen mit gemeinnützigem oder kulturellem Charakter.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	800,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Einnahmen aus der Sammelstiftung Kreuzberg

		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	40.312,37
		Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	189.000	196.000	267.000	353.723,16

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	472.000	486.000	617.000	630.720,57

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	-7.492,10

52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	20.000	20.000	28.000	22.224,87

Ansatz für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung für die Kontaktpflege im Rahmen von in- und ausländischen kommunalen Partnerschaften und Freundschaftsbeziehungen
Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

52990	012 A10	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	47.262,07 R 22.260,96

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben insbesondere für gemeinnützige Zwecke

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	2.376,53

Veröffentlichungen und Dokumentationen des Bezirksamtes durch die Pressestelle

54010	012 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000	14.000	2.285,33

Die Ausgaben sind für Leistungen für den Bereich Bürgermeister vorgesehen.
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

54041	012 A09	Volkstümliche Veranstaltungen	5.000	5.000	10.000	2.214,78

Für volkstümliche Veranstaltungen soweit sie von der Bezirksbürgermeisterin bzw. vom Bezirksbürgermeister durchgeführt werden

Insbesondere für das Kinderfest am Planetarium

Weniger in Anpassung an den Bedarf

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 3.250,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Mittel aus der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur Unterstützung von strukturell benachteiligten Teilen des Bezirkes bestimmt.

68123	012 T	Ehrungen, Preise	4.500	4.500	5.500	2.128,28

Ausgaben für Ehrungen des ehrenamtlichen Engagements von Bürger:innen sowie Betrieben, davon 2.500 € p.a. Ehrenamtspreis, 1.000 € p.a. Frauenpreis, 300 € p.a. Preis „Jugend musiziert“ (verbindliche Erläuterung)
Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

Gesamtausgaben	707.500	728.500	948.500	1.055.443,49
Prozentuale Veränderung	-25,4 %	3,0 %		

Abschluss Kapitel 3300					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	1.000	1.000	1.000	39.512,37
351- 389	Besondere Finanzierungseinnah- men	1.000	1.000	1.000	800,00
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	40.312,37
411- 462	Personalausgaben	661.000	682.000	884.000	976.951,63
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	42.000	42.000	59.000	76.363,58
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	4.500	4.500	5.500	2.128,28
	Gesamtausgaben	707.500	728.500	948.500	1.055.443,49
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-705.500	-726.500	-946.500	-1.015.131,12

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Steuerungsdienst

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben des Steuerungsdienstes.

Steuerungsdiens

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	102.000	105.000	146.000	102.327,89
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	141.000	146.000	65.700	124.372,22
		Gesamtausgaben	243.000	251.000	211.700	226.700,11
		Prozentuale Veränderung	14,8 %	3,3 %		
Abschluss Kapitel 3301						
411-462		Personalausgaben	243.000	251.000	211.700	226.700,11
		Gesamtausgaben	243.000	251.000	211.700	226.700,11
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-243.000	-251.000	-211.700	-226.700,11

Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Personalrat, die Frauenvertreterin, die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung.

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Ausgaben

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	97.500	101.000	95.200	84.742,44

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	115.000	118.000	103.000	102.438,99

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR) sowie Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/mann der Schwerbehinderten

52703	012 A09	Dienstreisen	13.000	13.000	10.000	17.886,16

Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertreterin, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung
Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	313,47

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Erfrischungsgelder, Blumen u.ä. im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Beschäftigtenvertreter:innen

Gesamtausgaben	226.500	233.000	209.200	205.381,06
Prozentuale Veränderung	8,3 %	2,9 %		

Abschluss Kapitel 3302

411-462	Personalausgaben	212.500	219.000	198.200	187.181,43
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.000	14.000	11.000	18.199,63
	Gesamtausgaben	226.500	233.000	209.200	205.381,06
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-226.500	-233.000	-209.200	-205.381,06

Rechtsamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Rechtsamt. Dazu gehören auch die Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten sowie für Ersatzleistungen und Schadenersatz, die zentral für die gesamte Bezirksverwaltung eingestellt sind.

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11132	012 E03	Ersatz von Prozesskosten	5.000	5.000	2.000	3.124,88

11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	25.000	25.000	1.000	22.995,94

Rückzahlung von Anwaltsgebühren
Mehr aufgrund der Einnahmeentwicklung

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	4.454,89

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund; insbesondere Einnahmen der Inkassostelle des Rechtsamtes, Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen

Gesamteinnahmen	32.000	32.000	5.000	30.575,71
Prozentuale Veränderung	540,0 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	310.000	321.000	304.000	253.028,49

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	859.000	885.000	870.000	860.997,90

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	160.000	160.000	138.000	165.387,75

Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung
Mehr in Anpassung an den Bedarf

68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	25.000	25.000	25.000	32.703,53

Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen sowie Billigkeitszahlungen für die gesamte Bezirksverwaltung

Gesamtausgaben	1.354.000	1.391.000	1.337.000	1.312.117,67
Prozentuale Veränderung	1,3 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 3303

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	32.000	32.000	5.000	30.575,71
	Gesamteinnahmen	32.000	32.000	5.000	30.575,71
411-462	Personalausgaben	1.169.000	1.206.000	1.174.000	1.114.026,39
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	160.000	160.000	138.000	165.387,75
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.000	25.000	25.000	32.703,53
	Gesamtausgaben	1.354.000	1.391.000	1.337.000	1.312.117,67
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.322.000	-1.359.000	-1.332.000	-1.281.541,96

Serviceeinheit Finanzen

Allgemeine Erläuterung

Da die SE Finanzen und die SE Personal zu einer Organisationseinheit zusammengefasst sind, werden alle Einnahmen (außer Titel 11972 und 11973) und Ausgaben im Kapitel 3307 veranschlagt.

Aufgrund der technischen Besonderheiten bei der Erhebung der Nebenforderungen und aus Gründen der Strukturgleichheit in allen Bezirken müssen alle Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen und Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen weiterhin im Kapitel 3305 nachgewiesen werden.

Die Einnahmen können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

4214 Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher)

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	25.000	25.000	30.000	—

Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirksskasse)
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	16.400	21.600	20.000	—

Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirksskasse)
Weniger in Anpassung an die aktuellen Zahlungen

Gesamteinnahmen	41.400	46.600	50.000
Prozentuale Veränderung	-17,2 %	12,6 %	

Abschluss Kapitel 3305

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	41.400	46.600	50.000	—
	Gesamteinnahmen	41.400	46.600	50.000	
	Gesamtausgaben	—	—	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	41.400	46.600	50.000	

Serviceeinheit Facility Management

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel, das von der SE Facility Management bewirtschaftet wird, enthält die Ausgaben für alle zentralen Beschaffungen, die Informationstechnik, Leasing, die Rundfunkbeiträge etc. sowie die Unterhaltung der nachfolgend aufgeführten Bürodienstgebäude und Grundstücke (außer Straßen- und Grünflächenamt sowie Finanzvermögen).

Bürodienstgebäude

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nutzfläche m²
Fröbelstraße 17	29.936
Fröbelstraße 15	230
Berliner Allee 100	1.656
Darßer Straße 203	3.085
Berliner Allee 252-260	11.507
Amalienstraße 8	415
Grunowstraße 8-11	3.250
Rathaus Breite Straße 24a-26 einschl. Neue Schönholzer Straße 33-36	8.455
Neue Schönholzer Straße 31	628
Storkower Straße 97	7.301
Storkower Straße 113	2.841
Tino-Schwierzina-Straße 32	2.762
Storkower Straße 133	174
Liebermannstraße 75-85	2.420
Storkower Straße 115	1.466
Berliner Straße 112a	316

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

5373	Objektmanagement
5068	Information / Auskunft / Beratung - Materielle Hilfen Soziales
5380	Infrastrukturelles FM
5381	Bezirksinterne Verrechnung Kostenträger
5374	Baumanagement / Technisches FM

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11907	012 E03	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	1.000	1.000	1.000	93,50

Einnahmen durch die private Nutzung von Umweltkarten

11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	3.000	3.000	6.000	925,75

Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechtsverhältnissen und bei Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken

11971	012 E03	Ersatz von Betriebskosten	1.000	1.000	1.000	—

Von Dritten zu erstattende Beträge für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, wenn gleichzeitig keine Grundstücke, Gebäude oder Räume vermietet bzw. überlassen werden

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	20.000	2.746,16

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.086.000	5.684.000	4.196.000	6.170.014,63

Mieteinnahmen für die in der Anlage 1 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke, einschließlich der Erholungsanlagen

Mehr aufgrund der Erhöhung bei den Erholungsanlagen

Die Anlage Überlassung von Liegenschaften unter Wert ist im Anschluss an die Kapitel ausgewiesen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
12404	012 E01	Erbbauzinsen	495.000	495.000	470.000	470.000,00

Erbbauzinsen für landeseigene Grundstücke

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Grundstücksgröße m²	Erbbauzinsen	
		2026 €	2027 €
Erholungsanlage Blankenburg/Gravenstein	5.524	17.960	17.960
Christburger Straße 14	6.327	84.177	84.177
Waldsteg 65	586	5.860	5.860
Breite Straße 43	4.836	53.996	53.996
Choriner Straße 25	2.630	31.070	31.070
Schillerstraße 49	2.293	22.593	22.593
Bernkasteler Straße 78	7.834	39.596	39.596
Berliner Allee 193-197	8.431	152.274	152.274
Theodor-Brugsch-Straße 18	8.218	630	630
Goethestraße 61	3.061	8.608	8.608
Berliner Allee 123, 125	3.401	26.570	26.570
Hadlichstraße 6	2.830	38.959	38.959
Gatterweg 17	2.200	8.784	8.784
<u>außerhalb Berlins</u>			
Stolzenhagen, Uferstraße 6a	5.967	4.443	4.443
insgesamt:	64.138	495.520	495.520
rd.		495.000	495.000

Mehr aufgrund der Erhöhung von Erbbauzinsen

12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	24.000	24.000	24.000	21.061,50

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für die Standorte Grunowstraße 8-11 und Berliner Allee 252

13203	012 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	1.000	—

Erlöse für ausgesondertes Mobiliar

26101	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	82.000	82.000	84.000	620.862,13

Anteilige Erstattung der Miete durch den Freien Träger für die Kita Waldemarstraße 36 und Einnahmen für geleistete Serviceleistungen

26109	012 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000	8.879.219,24

Ersatz der in vorangegangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen

26118	270 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	2.000	2.000	6.000	1.623,75

Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb, insbesondere Druckereileistungen
Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Serviceleistungen

33104	692 E02	Zuweisungen aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude	1.000	1.000	1.000	—

Gesamteinnahmen	5.702.000	6.300.000	4.811.000	16.166.546,66

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Prozentuale Veränderung 18,5 % 10,5 %

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	949.000	981.000	1.243.000	731.144,48
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	8.700,00
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	11.759.000	12.116.000	11.006.000	9.855.760,31
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	620.000	620.000	700.000	593.351,91

Insbesondere für Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten sowie die Fernmeldegebühren für das gesamte Bezirksamt (mit Ausnahme nachgeordneter Einrichtungen) und für den Rundfunkbeitrag der gesamten Bezirksverwaltung

51104	012 A09	Herstellung von Einheitsvordrucken	15.000	15.000	10.000	20.492,79

Beschaffung von Vordrucken für das gesamte Bezirksamt, außer Schul- und Sportamt

51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	663.000	715.000	715.000	744.617,07

Ergänzung und Ersatz von Inventar und Ausstattungen für die Bürodienstgebäude sowie Beschaffung und Wartung von Büromaschinen und Feuerlöschern

Für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM), Ausstattung der Arbeitsplätze nach neuesten Standards, u.a. elektromotorische Schreibtische, Beseitigung des generellen Ausstattungsdefizits, für Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit Umzügen sowie Ersatzbeschaffungen zur Ausstattung moderner Teeküchen

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	20.000	12.745,66

Insbesondere Ausgaben für die Fahrzeugpflege sowie Kraftfahrzeugsteuern

51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	5.495,79

Schutzkleidung für Hausmeister, Handwerker und Bauleiter

51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	75.000	75.000	175.000	47.732,75

Ausgaben für Einwegartikel wie Masken und Desinfektionsmittel, sanitäre Verbrauchsmittel wie flüssige Seife, Menstruationsartikel, Vorsorge Verbrauchsmaterial, Toilettenpapier, CO2 Patronen für die Wasserspender in den Bürodienstgebäuden, Vorsorge Verbrauchsmittel im Rahmen des Katastrophenschutzes

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	25.267.000	25.379.000	19.487.000	30.497.971,24

Ausgaben für Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung und Schneebeseitigung, Müllabfuhr, Steuern und Versicherungen für die Bürodienstgebäude sowie alle Einrichtungen der Bezirksverwaltung und die Erholungsanlagen (außer Kapitel 3800 bis 3820 und 4510) sowie die Kosten für Fernheizung, flüssige und feste Brennstoffe, Flaschengas und Gas für alle Objekte der Bezirksverwaltung

51715	012 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.557.000	2.557.000	2.557.000	2.303.452,63

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bürodienstgebäude			<u>2026</u>	<u>2027</u>
Storkower Straße 97	7.301 m²		321.458 €	321.458 €
Fröbelstraße 17	29.9364 m²		2.226.000 €	2.226.000 €
Fröbelstraße 15	230 m²		9.050 €	9.050 €
	37.468 m²		2.556.508 €	2.556.508 €
rd.			2.557.000 €	2.557.000 €

51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.444.000	7.548.000	6.669.000	5.469.824,30
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2027	1.000.000			
		Davon fällig 2028	—	1.000.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Ausgaben für Mieten und Pachten für die in der Anlage 2 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke
Mehr insbesondere aufgrund neuer Anmietungen und Vertragsanpassungen

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	75.000	75.000	110.000	103.894,53

Leasing Fahrzeug für Hausmeister/Elektriker
Weniger aufgrund des Wegfalls der Leihkosten für Diensträder

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	30.000	30.000	100.000	31.565,75

Mietkosten für Wasserspender in den Bürodienstgebäuden

51820	012 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.445.650,15

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Ausgaben gemäß Mietverträgen mit der BIM:

Bürodienstgebäude			<u>2026</u>	<u>2027</u>
Storkower Straße 97	7.301 m²		350.469 €	350.469 €
Fröbelstraße 17	29.936 m²		2.070.430 €	2.070.430 €
Fröbelstraße 15	230 m²		28.816 €	28.816 €
	37.467 m²		2.449.715 €	2.449.715 €
rd.			2.450.000 €	2.450.000 €

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.106.000	3.106.000	3.038.000	3.191.737,73

Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Bezirksamtes einschl. Erholungsanlagen (außer Schulen und Finanzvermögen) sowie für die Gedenktafeln des Bezirks
Vorgabe nach Maßgabe der Berechnung des Bauunterhalts (1,2 % der Gebäude-Wiederbeschaffungswerte)

51902	129 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	22.527.000	22.801.000	19.054.000	17.118.515,94

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Schulen des Bezirks
Mehr aufgrund des Zugangs von Schulgebäuden bzw. bauwerterhöhende Baumaßnahmen (1,32 % der Gebäudewiederbeschaffungswerte)

51910	012 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	50.000	50.000	50.000	40.332,62

Ausgaben für Kleinreparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen des gesamten Bezirksamtes (außer Schulen und Finanzvermögen)

51920	012 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	100.000	100.000	100.000	54.960,23

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung im Zusammenhang mit der IuK-Technik für alle Einrichtungen des Bezirksamtes sowie fortlaufende Aktualisierung und Ersatzbeschaffung der zentralen Router und Switches in allen Standorten der Verwaltung

51925	012 A08	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	165.000	165.000	200.000	165.000,00

Unterhaltungsleistungen für die von der BIM angemieteten Bürodienstgebäude Storkower Straße 97 (8.344 m²), Fröbelstraße 15 (250 m²) und Fröbelstraße 17 (46.278 m²) auf Basis 3€ / m² Bruttogrundfläche (BGF)

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	35.000	35.000	30.000	19.655,42

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen der technischen Dienstkräfte
Mehr aufgrund neu eingestellter technischer Dienstkräfte

52610	012 A09	Gutachten	200.000	200.000	220.000	181.452,61

Ausgaben für die Begutachtung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß Arbeitssicherheitsgesetz sowie für Gutachten zur Verkehrswertermittlung

52703	012 A09	Dienstreisen	130.000	130.000	180.000	126.503,11

Ausgaben für Dienstfahrten, Dienstfahrtscheine, Jahresumwelt- und Monatskarten sowie Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für dienstliche Zwecke

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000	4.974,20

Insbesondere für Veröffentlichungen in der Fach- und Tagespresse sowie in Fachportalen im Internet

54010	012 A09	Dienstleistungen	150.000	150.000	200.000	99.218,50

Insbesondere für Umzüge und Möbeltransporte, Packhilfen etc., welche mit eigenen Handwerkern nicht mehr zu bewältigen sind sowie zur Einholung von Wirtschaftsauskünften und rechtlicher Beratung im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54040	012 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.264.887,82

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

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, 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 kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen übertragen werden.

54077	012 A09	Steuern, Abgaben	3.000	3.000	3.000	2.937,60

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt für Körperschaften III aufgrund der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand durch die Neueinführung des § 2b UStG

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zum Erwerb von Kränzen und Blumenspenden

54102	012 A08	Maßnahmen zur Energieeinsparung	245.000	245.000	245.000	118.283,47

Ausgaben für die Fortführung der Projekte „Nutzerbedingte Einsparungen bei der Wärme-, Wasser- und Stromversorgung sowie Abfallbeseitigung an Pankower Schulen“ und „Köpfchen statt Kohle“

71507	012	BDG Berliner Allee: Umsetzung Brandschutzkonzept	—	285.000	40.000	—

Das Bürodienstgebäude (BDG) Berliner Allee 252-260 ist langfristig als Verwaltungsstandort vorgesehen. Eine brandschutztechnische Ertüchtigung ist aus baufachlichen und arbeitsschutzrechtlichen Gründen zwingend erforderlich. Das Brandschutzkonzept liegt vor. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes Berlin. Zur Durchführung der Maßnahme ist eine Auslagerung des Personals notwendig, die nach Fertigstellung des Neubaus eines Bürodienstgebäudes an diesem Standort erfolgen soll. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 09. November 2016 liegt vor. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 17. Juli 2019 über 4.578.000 € liegt vor.

Finanzierung:

bis 2024	335.000 €
2025	40.000 €
2026	0 €
2027	285.000 €
2028	108.000 €
2029	164.000 €
ab 2030	2.923.000 €
maßnahmebezogene Rücklage	763.000 €
Reduzierung Ansatz 2025 gemäß Ergänzungsplan	-40.000 €
	4.578.000 €

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2034 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 10.140.270 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden zusätzliche jährliche Nutzungskosten in Höhe von 8.000 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

71510	012	BDG Fröbelstraße: Neubau einer zentralen Kälteanlage	—	—	—	198.318,58

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt.

81179 (neu)	012 A05	Fahrzeuge	—	—		61.342,00

81259	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT				

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		

Siehe Maßnahmegruppe 32

81279 (neu)	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	12.000				

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

2026

Beschaffung eines AO-Scanners für den FB Hochbau

12.000 €

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	25.000	25.000	25.000	14.332,75

Ausgaben für Verbrauchsmaterialien, insbesondere Toner für Spezialdrucker

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	100.000	130.000	130.000	67.326,95

Insbesondere Ersatz von Spezialdruckern für eingesetzte IT-Verfahren und die Beschaffung von spezieller zum Verfahrensbetrieb notwendiger und/oder vorgeschriebener Hardware bzw. deren Komponenten – Anpassung an den Berlin PC -

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	370.000	370.000	370.000	280.302,65

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Kosten für verfahrensabhängige Dienstleistungen des ITDZ und anderer Dienstleister aufgrund bestehender Verträge.....	150.000 €	150.000 €
Beschaffung von dezentralen Softwarelizenzen und deren Supportkosten, die nicht auf jedem Arbeitsplatz genutzt werden	70.000 €	70.000 €
Betriebsausgaben für die Nutzung und Weiterentwicklung von (zentralen) Fachverfahren, einschl. ALLRIS, auf Basis bestehender Verträge.....	<u>150.000 €</u>	<u>150.000 €</u>
	370.000 €	370.000 €

81259	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	100.000	—	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

	<u>2026</u>
Ersatzbeschaffung Software Allris 3	
sowie Mikrofonanlage für die BVV.....	100.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	595.000	525.000	525.000	361.962,35
Gesamtausgaben	79.255.000	80.389.000	69.145.000	75.882.481,54
Prozentuale Veränderung	14,6 %	1,4 %		

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
Abschluss Kapitel 3306						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.616.000	6.214.000	4.719.000	6.664.841,54
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	85.000	85.000	91.000	9.501.705,12
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	5.702.000	6.300.000	4.811.000	16.166.546,66
411-462		Personalausgaben	12.709.000	13.098.000	12.250.000	10.595.604,79
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	66.434.000	67.006.000	56.855.000	65.027.216,17
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	285.000	40.000	198.318,58
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	112.000	—	—	61.342,00
		Gesamtausgaben	79.255.000	80.389.000	69.145.000	75.882.481,54
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-73.553.000	-74.089.000	-64.334.000	-59.715.934,88

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Pacht- einnahmen 2026 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2027 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2024 EUR
Bürodienstgebäude				
Antennen Berliner Allee 252-269	30	22.032	22.032	15.600
Berliner Allee 100	1.426	0	0	189.055
Fotoautomat, Breite Straße 24a-26		7.526	7.526	7.526
Tino-Schwierzina-Straße 32	2.238	423.120	431.583	621.706
Werbung		4.134	4.134	4.134
	3.694	456.812	465.275	838.020
Photovoltaikanlagen				
Auf 12 landeseigenen Gebäuden		2.200	2.200	2.200
Volkshochschulen/Kultureinrichtungen				
Brotfabrik, Heinersdorfer Straße 57/				
Caligariplatz 1	935	26.000	26.000	26.000
Prenzlauer Promenade 4, Wohnhaus	985	14.400	14.400	14.400
Freilichtbühne Weißensee	5.568	10.244	10.244	7.400
Dietzgenstraße 42	328	720	720	720
Senefelder Straße 6	23	2.948	2.948	2.896
	7.839	54.312	54.312	51.416
Begegnungsstätten/Soziales				
Freizeit-Haus e.V., Pistoriusstraße 23	420	29.000	29.000	29.000
Berliner Straße 24	1.072	0	30.000	0
Krugstege 2	2.034	150.800	150.800	150.800
	3.526	179.800	209.800	179.800
Pflegeeinrichtungen Soziales				
Alt-Buch 48/50	9.516	271.500	271.500	271.500
Sekundarschulen				
Dolomitenstraße 94, Müllstandsfläche	12	300	300	300
Gymnasien				
Eugen-Schönhaar-Straße 18, acht				
Wohnungen	420	52.292	52.292	54.183
Pistoriusstraße 133, eine Wohnung	87	6.740	6.740	6.100
Dunckerstraße 64, VdH	170	20.664	21.697	16.891
	170			15.960
Achillesstraße 77-107, zwei Wohnungen		15.960	15.960	
	847	95.656	96.689	93.134
Schönhauser Allee 165, Postkasten		120	120	120
Buchholzer Straße 3 (Feuerwehr)	439	5.100	5.100	5.100

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Pacht- einnahmen 2026 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2027 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2024 EUR
Klaustaler Straße neben Nr. 22 (30 Garagen)		17.972	17.972	18.437
	439	23.192	23.192	23.657
Grundschulen				
Arnouxstraße 18	6	216	216	216
Pasteurstraße 10-12, zwei Wohnungen	204	14.571	14.571	12.670
Scherenbergstraße 7 - Müllzufahrt	110	360	360	360
John-Schehr-Straße 38 - Müllstandsfläche	27	1.230	1.230	1.230
Scherenbergstraße 7, drei Proberäume	65	2.394	2.514	1.965
Ibsenstraße 17, eine Wohnung	72	4.486	4.486	4.010
Berliner Straße 15a	1.116	16.580	16.580	16.580
Freifläche Berliner Straße 15a	1.594	0	0	0
Danziger Straße 50/VH	1.102	3.600	3.600	3.600
Meyerbeerstraße 43 - Freifläche	2.141	2.660	2.660	2.660
Sredzkistraße 8, eine Wohnung	89	12.648	12.648	10.998
	6.526	58.745	58.865	54.289
Vorhaltegrundstücke für den Schulbau				
Grumbkowstraße 54	20.055	144.401	144.401	89.659
Friedrich-Engels-Straße 157, 157 A und 157 B		85	85	85
	20.055	144.486	144.486	89.744
Kindertagesstätten				
Dietzgenstraße 104	1.700	49.000	52.000	49.000
Mandelstraße 15	776	21.000	23.000	12.000
Schönhauser Allee 165	850	18.720	18.720	18.720
Feuerversicherung für 48 Kitas		12.000	12.000	12.000
Mandelstraße 13	1.148	13.500	15.000	12.000
Werbung Heinersdorfer Straße 200		9.500	9.500	9.500
Thomas-Mann-Straße 63	1.490	32.500	34.500	23.000
Amalienstraße 1 (Kita und JFE)	5.964	16.600	16.600	16.100
Wiltbergstraße 29 A	1.685	850	850	360
Siverstorpstr. 5,7,9,11,13,15,17,19	2.224	1.750	1.750	
Uhlandstraße 45, Kita-Vorhaltefläche	1.153	1.475	1.475	1.450
Stavanger Straße 6, Überbau Nachbar		376	376	376
Schönholzer Straße 4D, Zuwegung				
Nachbar		194	194	180
	16.990	177.465	185.965	154.686
Sportanlagen				
Blankenfelder Straße 96/96a, eine Wohnung	99	5.328	5.328	4.560

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Pacht- einnahmen 2026 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2027 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2024 EUR
Hermann-Hesse-Straße 80, Blumenhandel	15	1.350	1.350	1.320
Hansastraße 182	17	1.800	1.800	1.800
Hansastraße 190, Trödelmarkt	200	3.000	3.000	0
Roelckestraße 106, Autohandel	1.700	14.380	14.380	13.224
Masurenstraße 4A	4.224	18	18	15
Werbung Roelckestraße 106		0	0	736
Berliner Allee 127	1.086	29.322	29.322	0
Wiltbergstraße 90 (Mensa)	135	34.980	34.980	34.980
	7.476	90.178	90.178	56.635
Jugendfreizeiteinrichtungen				
Alt-Karow 14 a	60	55	55	50
Blankenfelder Straße 50	208	2.016	2.016	108
Karower Chaussee 169C	1.290	5.220	5.220	5.220
Upsalaer Straße 6 Kita Eschengraben 37	2.215	4.200	4.200	3.600
Lychener Straße 75	1.079	36.000	36.000	36.000
Sonnenburger Straße 69	191	6.336	6.336	4.400
Pappelallee 74/75	361	12.000	12.000	12.000
Kita Wichertstraße 24	906	27.000	27.000	27.000
Winsstraße 49	983	28.800	28.800	28.800
Mahlerstraße 4	202	6.000	6.000	6.000
Langhansstraße 23	814	24.000	24.000	24.000
Wiltbergstraße 27 (SEHstern)	16	718	718	718
Wiltbergstraße 29A	9.329	3.000	3.000	3.000
Am Bürgerpark 15	7.442	600	600	500
Kollwitzstraße 23/35	3.937	4.200	4.200	4.200
	29.033	160.145	160.145	155.596
Sonstige Jugendeinrichtungen				
Pestalozzistraße 41	637	70.000	70.000	63.000
Franz-Schmidt-Straße 8-10	2.290	80.000	80.000	50.000
Pankgrafenstraße 12D	56.395	82.090	82.090	82.090
Dietzgenstraße 60, Garagen und Vereinsheim	209	3.888	3.888	3.888
Langhansstraße 53 (Werbetafel)	10	950	950	950
	59.541	236.928	236.928	199.928
Sonstige				
Wiltbergstraße 29G	6.925	140.240	140.240	140.240
Erholungsanlagen				
"Gravenstein"	219.139			
"Einigkeit"	477.486			

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Pacht- einnahmen 2026 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2027 EUR	Miet-/ Pacht- einnahmen 2024 EUR
"Blankenburg"	688.145			
"Idehorst"	25.875			
Friedrich-Engels-Straße 155	2.667			
	1.413.312	2.994.250	3.544.000	2.050.250
gesamt	1.569.278	5.086.209	5.684.075	4.361.395
rd.		5.086.000	5.684.000	

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutz- fläche m ²	Jahres- miete 2026 EUR	Jahres- miete 2027 EUR	Jahres- miete 2024 EUR
Bürodienstgebäude				
Archiv Liebermann-Straße 75-85	2.420	250.202	250.202	279.546
Personalversammlung		14.000	14.000	14.000
Storkower Straße 133	174	25.984	25.984	25.984
Storkower Straße 113 (3. OG)	834	107.701	107.701	107.701
Storkower Straße 113 (2. OG)	1.482	203.738	203.738	205.385
Storkower Straße 113 (1. OG)	525	92.232	92.232	92.232
Tino-Schwierzina-Straße 32 (1. u. 3. OG)	2.762	770.818	782.454	685.178
Fröbelstraße 15, Haus 4	230	37.866	37.866	37.866
Storkower Straße 115 (3. OG)	1.444	318.125	323.288	284.500
Berliner Straße 112a	316	90.158	92.466	94.595
	10.187	1.910.824	1.929.931	1.826.987
Kultureinrichtungen				
Galerie Breite Straße 8	214	41.000	44.000	35.000
Museum Heynstraße 8	240	54.000	56.000	50.000
Danziger Straße 101	3.394	180.000	190.000	380.000
Ersatzanmietung während der Sanierung Kulturareal Thälmannpark	2.000	670.000	690.000	120.000
	5.848	945.000	980.000	585.000
Bibliotheken				
Berliner Straße 120/121	1.800	400.000	410.000	520.000
Bizetstraße 41	2.360	380.000	390.000	500.000
Greifswalder Straße 87	1.557	200.000	210.000	270.000
Ersatzstandort für Personalstab Greifswalder Straße 87	844	222.000	224.000	
Wiltbergstraße 19-23	372	84.000	86.000	100.000
Schönhauser Allee Arcaden	627	160.000	170.000	160.000
Zusatzsfläche Schönhauser Allee	2.400	0	0	576.000
	9.960	1.446.000	1.490.000	2.126.000
Begegnungstätten/ Soziales				
Schönholzer Straße 10, 10A, 11	361	15.000	16.000	9.000
Tollerstraße 5	139	13.500	14.000	12.400
Grellstraße 14	113	30.500	30.500	27.500
Husemannstraße 12	233	65.000	68.000	42.000
Am Friedrichshain 15	228	44.000	44.000	71.000
Paul-Robeson-Straße 15	264	48.800	49.600	46.000
	1.338	216.800	222.100	207.900

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutz- fläche m ²	Jahres- miete 2026 EUR	Jahres- miete 2027 EUR	Jahres- miete 2024 EUR
Jugendfreizeiteinrichtungen				
Hans-Eisler-Straße 7	424	90.000	90.000	80.000
Schulen				
Berliner Straße 18/19	114	2.050	2.050	2.050
Greifswalder Straße/ Bötzwowstraße 11	24	720	720	720
Hauptstraße 20/ Nutzung Turnraum	284	7.200	7.200	7.200
Schildower Straße 3/ Essenversorgung für Hauptstraße 20	130	24.108	24.108	22.000
Charlottenstraße 19 - Container	266	36.952	36.952	36.952
Grunowstraße 17 - Container	266	0	0	0
Grunowstraße 18 - Freifläche	691	20.730	20.730	20.730
Landsberger Allee 117a	862	278.759	278.759	272.843
Schönfließener Straße 7	104	0	0	11.282
Kopenhagener Straße 87	6.499	2.250.240	2.250.240	2.252.574
	9.240	2.620.759	2.620.759	2.626.351
Sportanlagen				
Schönfließener Straße 7	335	17.000	17.000	16.000
Kindertagesstätten				
Waldemarstraße 36	1.011	197.000	198.000	197.000
gesamt	38.343	7.443.383	7.547.790	7.665.238
festgesetzt auf:		7.444.000	7.548.000	

**Serviceeinheit
Personal und Finanzen**

Allgemeine Erläuterung

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

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

628	Beschäftigungsverhältnisse
4214	Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher)
4260	Ausbildung
5078	Katastrophen- und Zivilschutz
5152	Verfahren IPV
5153	Verfahren NBR
5212	Personalwirtschaft/-controlling
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 2026	Ansatz 2027		
Ansatz 2025					2024	
Einnahmen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	20.000	20.000	54.000	16.253,49
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	1.000	4.120,13
26118	270 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	90.000	90.000	73.500	94.385,30
Einnahmen aus Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb laut Vereinbarung Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
Gesamteinnahmen			115.000	115.000	128.500	114.758,92
Prozentuale Veränderung			-10,5 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	1.726.000	1.785.000	1.966.000	1.655.933,78
42221	012	Bezüge der Anwärterinnen und An- wärter	169.000	169.000	169.000	68.450,79
42260	012	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	85.000	85.000	1.000	27.269,30
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	4.760,00
42722	012	Ausbildungsentgelte (Praktikantin- nen/Praktikanten, Volontärin- nen/Volontäre)	307.000	307.000	307.000	211.938,18
42735	012	Stipendien für Studierende in spe- zifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	-1.050,00
42760	012	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	35.000	35.000	1.000	9.954,44
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	3.708.000	3.821.000	2.507.000	3.201.823,52
Die im Stellenplan unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des Tarifbereiches“ ausgewiesenen Stellen dürfen aus- schließlich 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 dort etatisierten Stellen werden ohne Betrag ausgewiesen und entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freien Stellen.						
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	56.800	58.500	51.700	232.581,44
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf- tigte)	2.097.000	2.156.000	1.870.000	1.691.403,17
42823	012	Entgelte für zusätzliche nichtplan- mäßige Tarifbeschäftigte	1.000	1.000	1.000	—
42860	012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wis- senstransfers	183.000	183.000	1.000	177.769,21
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.084.000	1.116.000	1.048.000	1.021.788,06
Beihilfen für die Dienstkräfte des gesamten Bezirksamtes						
44301	012	Unterstützungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.106.000	1.128.000	651.000	1.062.964,67

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen

44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	104.000	107.000	101.000	97.433,84

Impfungen und Nachfolgeuntersuchungen für Dienstkräfte mit gesundheitsgefährdenden Kontakten, Durchführung des Gesundheitstages, Fortsetzung der Beauftragung einer externen Sozialberatung für die Mitarbeiter:innen des Bezirksamtes Pankow

45201	012	Nachversicherungen	1.000	1.000	1.000	—
45902	012	Personalgewinnungs- und Personalbindungsprämien	1.000	1.000	1.000	—
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	1.000	210.640,54
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	86,81

Ausgaben für Fachliteratur

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.800	—

Insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen der Bezirkskasse (Zählmaschinen, Tresor usw.)

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	135.000	135.000	186.000	90.885,74

Ausgaben zur Teilnahme an kostenpflichtigen Aus- und Fortbildungen und für Lehr- und Lernmittel
Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

52703	012 A09	Dienstreisen	22.000	22.000	20.000	21.254,03

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes für die gesamte Bezirksverwaltung, mit Ausnahme der Kapitel 3100 und 3302

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	8.000	—

Insbesondere für Informationsmaterial der Personalentwicklung, einschließlich Willkommensmappen

53105	012 A09	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	40.000	40.000	40.000	31.657,76

Ausgaben für Messeteilnahmen, insbesondere zur Rekrutierung von Auszubildenden

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	—

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	7.000	7.000	7.000	8.528,67

Ausgaben für Personal-, Organisations- und Gesundheitsmanagement sowie für Klausurtagungen

54010	012 A09	Dienstleistungen	58.000	58.000	19.000	33.112,94

Insbesondere für die Wartung und Miete des Notrufsystems, Aufwendungen für Alarmauslösungen und Wartung der Geldzählmaschinen der Bezirkskasse (33.000 €)

Für „Essen auf Rädern“ sind pro Haushaltsjahr zusätzlich jeweils 25.000 € vorgesehen.

Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

54020	012 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.000	11.154,72

Ausgaben dienen der Finanzierung der Künstlersozialabgabe gem. §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz. Betroffene Organisationseinheiten stellen die erforderlichen Mittel zur Verfügung.

54033	062 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	56.700	48.800	43.000	42.378,94

Insbesondere für Depotwartung und Gebühren für Kartenzahlungen

54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	9.000	9.000	9.000	7.995,23

Ausgaben für die Kontoführung durch die Bezirkskasse, vor allem Gebühren für Nachforschungsaufträge und Rücklastschriften sowie Kosten für Zahlungsanweisungen, Geldtransporte und PayPal

54064	062 A09	Abdeckung von Geldverlusten	1.000	1.000	1.000	—

Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge sind aus Haushaltsmitteln auszugleichen. Der Ansatz ist für alle Bereiche der Bezirksverwaltung vorgesehen.

63621	012 T	Beiträge an die Unfallkasse	50.000	50.000	80.000	36.133,47

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besonders versicherte Personengruppen (Umlagegruppe 51 – die Aufwendungen werden nach der tatsächlichen Einwohnerzahl umgelegt)

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

81259	999 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	47.000	17.100	9.000	10.654,61

Insbesondere für Reparaturen an den Kassenautomaten in der Bezirkskasse und den Bürgerämtern
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	18.000	8.021,61

Insbesondere für Kostenerstattungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für verfahrensabhängige Leistungen wie den Druck von Mahnungen für das Bezirksamt
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

81259	999 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	124.000		—	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Beschaffung von Kassenautomaten

Summe Maßnahmegruppe 32	181.000	27.100	27.000	18.676,22
Gesamtausgaben	11.237.500	11.365.400	9.126.500	9.975.525,47
Prozentuale Veränderung	23,1 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 3307					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	25.000	25.000	55.000	20.373,62
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	90.000	90.000	73.500	94.385,30
	Gesamteinnahmen	115.000	115.000	128.500	114.758,92
411-462	Personalausgaben	10.667.800	10.957.500	8.680.700	9.673.660,94
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	395.700	357.900	365.800	265.731,06
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000	50.000	80.000	36.133,47
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	124.000	—	—	—
	Gesamtausgaben	11.237.500	11.365.400	9.126.500	9.975.525,47
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.122.500	-11.250.400	-8.998.000	-9.860.766,55

**Serviceeinheit
Personal und Finanzen**

**Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sozialraumorientierte Planungskoordination des Bezirkes.

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
23190	012 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	61.515,35
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	61.515,35
		Prozentuale Veränderung	—	—		
Ausgaben						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	506.000	522.000	421.000	323.440,15
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	65.639,00
42890	012	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	26.387,10
53121	012 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	20.000	20.000	70.000	19.991,09
Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
54010	012 A09	Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000	48.479,23
Ausgaben im Rahmen der Zertifizierung des Bezirksamtes Pankow als Kinderfreundliche Kommune						
54612	012 A09	Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	5.000	5.000	5.000	4.864,72
Ausgaben der Sozialraumorientierten Planungskoordination im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Bezirk						
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	37.257,41 R 1.023,96
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
		Gesamtausgaben	548.000	564.000	513.000	526.058,70
		Prozentuale Veränderung	6,8 %	2,9 %		

Abschluss Kapitel 3308						
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	61.515,35
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	61.515,35
411-462		Personalausgaben	506.000	522.000	421.000	415.466,25
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	42.000	42.000	92.000	110.592,45
		Gesamtausgaben	548.000	564.000	513.000	526.058,70
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-547.000	-563.000	-512.000	-464.543,35

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Ausgaben

42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.000	1.000	1.000	—
42701	610	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	16.000	16.500	11.400	14.734,45
42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	481.000	495.000	493.000	480.732,29
51101	610 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	2.000	1.806,36

Spezifischer Bürobedarf für die Wirtschaftsförderung, insbesondere Laminierfolien, Moderationsmaterial

51140	610 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000,00

Insbesondere für den Erwerb von Plakataufstellern, Laminiergerät

52501	610 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	270,00
53101	610 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.000	1.402,20

Insbesondere für Plakate, Flyer und Einladungskarten

54010	610 A09	Dienstleistungen	59.000	59.000	84.000	76.934,80

Insbesondere für die Förderung der Tourismuswirtschaft im Bezirk (TIC), die Optimierung der Webseite der Wirtschaftsförderung, für Fachberatungen sowie die Aufbereitung von B-Plan-Inhalten für Unternehmen und gewerbliche Eigentümer Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

54053	610 A09	Veranstaltungen	25.000	25.000	25.000	22.632,12

Durchführung von Veranstaltungen/Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zur Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Beratungen, Mittelstandstagen, Investoreninformationen und -beratungen, Teilnahmegebühren für Veranstaltungen von öffentlichen Einrichtungen (IHK, Wirtschaftsförderung Berlin GmbH)

68432	610 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	587.000	601.500	622.400	599.512,22
Prozentuale Veränderung	-5,7 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 3309

411-462	Personalausgaben	498.000	512.500	505.400	495.466,74
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	89.000	89.000	116.000	104.045,48
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	1.000	—
	Gesamtausgaben	587.000	601.500	622.400	599.512,22
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-587.000	-601.500	-622.400	-599.512,22

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs der Bezirksbürgermeisterin. Dazu gehören die Beauftragte:innen für Katastrophenschutz, für Europa, für Menschen mit Behinderung, für Gleichstellung, für Partizipation und Integration, für Klimaschutz, für Antisemitismus- und Antidiskriminierung, für Antikorruption, für Queere Menschen, für den Datenschutz sowie die zentrale Vergabestelle.

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.000	2.000	2.000	20.830,00

Zurückführung von nicht verausgabten Zuwendungsmitteln

23190	012 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	459.279,14

Einnahmen im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie Leben“

		Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	480.109,14
		Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.100	4.200	3.000	3.880,00

Sitzungsgelder der Mitglieder des Frauenbeirates, des Behindertenbeirates und des Integrationsbeirates beim Bezirksamt Pankow gemäß Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	189.000	196.000	128.000	192.648,75

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	—	—	—	2.788,00

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.774.000	1.828.000	1.591.000	911.551,61

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	56.795,22

42890	012	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	26.768,28

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	190,00

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter:innen des Bürgermeisterbereiches

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	17.000	1.478,22

Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen der Beauftragten des Geschäftsbereiches 1. Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern			1.000	258,32

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54008	012 A09	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	5.000	5.000	5.000	—

Ergänzung der Ausstattung Katastrophenschutzleuchtturm-System (u.a. Notstromaggregat zum Kfz-gebundenen mobilen Einsatz); Ausstattung Katastrophenstab

54053	012 A09	Veranstaltungen	23.000	23.000	22.000	1.058,64

Die Ausgaben sind für Veranstaltungen der Beauftragten des Geschäftsbereiches 1 und Ausgaben für das Gesunde-Städte-Netzwerk

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54055	012 A09	Andere Veranstaltungen			1.000	744,86

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	7.000	7.000	7.000	1.309,00

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für die Geschäftsstelle für kommunale Frauenarbeit auf Bundesebene

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	422.425,94 R 13.395,02

Ausgaben im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie Leben“

68406	012 T	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen	414.000	414.000	424.000	413.674,80

Nachweis der Ausgaben zur Förderung von Gleichstellungs- und Integrationsprojekten im Bezirk

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Kofinanzierung Demokratieprojekte	27.000 €	27.000 €
Migrant:innen-Selbstorganisationen	155.000 €	155.000 €
Gleichstellungsprojekte	232.000 €	232.000 €
	414.000 €	414.000 €

(verbindliche Erläuterung)

68432	235 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte		847.000	44.206,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen aus zweckge- bundenen Einnahmen	—	—	—	6.771,37 R 2.028,02

68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000	2.380,00

Ausgaben für die Mitgliedschaft im Netzwerk zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft der Kommunen

Gesamtausgaben	2.432.100	2.493.200	3.055.000	2.088.929,01
Prozentuale Veränderung	-20,4 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 3310					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	2.000	2.000	2.000	20.830,00
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	1.000	1.000	1.000	459.279,14
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	480.109,14
411- 462	Personalausgaben	1.967.100	2.028.200	1.722.000	1.194.431,86
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	48.000	48.000	59.000	427.464,98
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	417.000	417.000	1.274.000	467.032,17
	Gesamtausgaben	2.432.100	2.493.200	3.055.000	2.088.929,01
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.429.100	-2.490.200	-3.052.000	-1.608.819,87

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung der Abteilung Schule, Sport und Facility Management

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	316.000	327.000	345.000	320.949,20
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	216.000	223.000	162.000	188.623,84
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	157,91

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

Gesamtausgaben	533.000	551.000	508.000	509.730,95
Prozentuale Veränderung	4,9 %	3,4 %		

Abschluss Kapitel 3320					
411- 462	Personalausgaben	532.000	550.000	507.000	509.573,04
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	157,91
	Gesamtausgaben	533.000	551.000	508.000	509.730,95
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-533.000	-551.000	-508.000	-509.730,95

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung der Abteilung Ordnung und Öffentlicher Raum (Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächenamt und Umwelt- und Naturschutzamt)

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	267.000	276.000	274.000	269.923,86
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	524.000	540.000	474.000	490.085,97
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	—

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

Gesamtausgaben	792.000	817.000	749.000	760.009,83
Prozentuale Veränderung	5,7 %	3,2 %		

Abschluss Kapitel 3330					
411-462	Personalausgaben	791.000	816.000	748.000	760.009,83
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamtausgaben	792.000	817.000	749.000	760.009,83
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-792.000	-817.000	-749.000	-760.009,83

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung der Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste.

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	180.000	186.000	188.000	181.653,16
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	406.000	419.000	422.000	398.038,18
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	983,38

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000	—

Beitrag für die Mitgliedschaft im „Kommunalen Nachbarschaftsforum Berlin Brandenburg e.V.“

Gesamtausgaben	590.000	609.000	614.000	580.674,72
Prozentuale Veränderung	-3,9 %	3,2 %		

Abschluss Kapitel 3340					
411-462	Personalausgaben	586.000	605.000	610.000	579.691,34
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	983,38
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	3.000	—
	Gesamtausgaben	590.000	609.000	614.000	580.674,72
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-590.000	-609.000	-614.000	-580.674,72

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung des Geschäftsbereichs der Abteilung Soziales und Gesundheit

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	239.000	247.000	245.000	242.108,24
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	733.000	755.000	841.000	530.985,27
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	36,08

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

Gesamtausgaben	973.000	1.003.000	1.087.000	773.129,59
Prozentuale Veränderung	-10,5 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 3350					
411-462	Personalausgaben	972.000	1.002.000	1.086.000	773.093,51
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	36,08
	Gesamtausgaben	973.000	1.003.000	1.087.000	773.129,59
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-973.000	-1.003.000	-1.087.000	-773.129,59

Geschäftsbereich Jugendamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung des Geschäftsbereichs der Abteilung Jugend.

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	217.000	224.000	255.000	218.778,84
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	414.000	426.000	385.000	409.743,57
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	—

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

Gesamtausgaben	632.000	651.000	641.000	628.522,41
Prozentuale Veränderung	-1,4 %	3,0 %		

Abschluss Kapitel 3360					
411-462	Personalausgaben	631.000	650.000	640.000	628.522,41
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamtausgaben	632.000	651.000	641.000	628.522,41
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-632.000	-651.000	-641.000	-628.522,41

**Geschäftsstellen Produktkatalog/
Geschäftsprozessmanagement**

Allgemeine Erläuterung

In dem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement nachgewiesen.

Geschäftsstellen Produktkatalog/
Geschäftsprozessmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	62.600	64.200	64.400	48.554,55
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	459.000	473.000	481.000	458.150,11
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	39,80

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck für die Geschäftsstellen Produktkatalog und Geschäftsprozessmanagement

Gesamtausgaben	524.600	540.200	548.400	506.744,46
Prozentuale Veränderung	-4,3 %	3,0 %		

Abschluss Kapitel 3381					
411-462	Personalausgaben	521.600	537.200	545.400	506.704,66
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	3.000	39,80
	Gesamtausgaben	524.600	540.200	548.400	506.744,46
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-524.600	-540.200	-548.400	-506.744,46

Personalüberhang**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.

Alle Stellen des Kapitels tragen den Stellenvermerk „Stelle fällt weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellengruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	23.000	—
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	156.000	-8.030,46
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	—	—	1.000	—
Gesamtausgaben			2.000	2.000	181.000	-8.030,46
Prozentuale Veränderung			-98,9 %	—		
Abschluss Kapitel 3390						
411-462		Personalausgaben	2.000	2.000	181.000	-8.030,46
		Gesamtausgaben	2.000	2.000	181.000	-8.030,46
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.000	-2.000	-181.000	8.030,46

Ordnung im öffentlichen Raum

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

1	Lebensmittelüberwachung
6	Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen
5095	Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum
5096	Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr
5383	Tierseuchenbekämpfung
5384	Tierschutz
5385	Gefahrenabwehr (Tierhaltungen)
5387	Futtermittel
5399	Wirtschaftsordnung

B. Gender Budgetierung

1. Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

1.1 Personalstruktur nach Personen

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, o. Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigter	Beschäftigter in Prozent
Gesamtsumme	128	74	57,8%	54	42,2%
Verbeamtete	24	13	54,2%	11	45,8%
Arbeitnehmende	104	61	58,7%	43	41,3%

1.2 Personalstruktur nach VZÄ

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	118,9	65,8	55,3%	53,1	44,7%
Verbeamtete	22,8	11,8	51,7%	11	48,3%
Arbeitnehmende	96,2	54	56,2%	42,1	43,8%

1.3 Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ

Statusgruppe	Haushalts-brutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten		Erklärungen
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angaben	
Gesamtsumme	621.313,46	5.873,69	4.696,42	
Verbeamtete	105.076,56	4.774,00	4.439,90	Im Verhältnis 48,1% mehr weibl. als männl. Beamte im höheren und gehobenen Dienst

Ordnung im öffentlichen Raum

Arbeitnehmende	516.236,90	6.125,18	4.763,38	Im höheren Dienst sind 7,7% mehr weibl. AN tätig als männl. AN

Hinweis:

Das Bezirksamt Pankow ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	3.000	—
Ersatz von Auslagen des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 54012)						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	250.000	250.000	250.000	268.456,73
Gebühren im Zusammenhang mit Gewerbeerlaubnissen, Gewerbeanzeigen etc. nach dem Gewerberecht						
11149	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	4.000	4.000	4.000	2.507,00
Gebühren im Zusammenhang mit der Erlaubnis zur Verteilung von Werbemitteln						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und So- zialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucher- schutz	55.000	55.000	55.000	44.145,42
Gebühren für amtstierärztliche Leistungen und gebührenpflichtige Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben						
11156	043 E04	Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregis- ter	7.000	7.000	7.000	3.095,00
Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterungen zum Titel 63107)						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	500.000	500.000	300.000	514.936,95
Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Gerichts- und Verwaltungskosten im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11203	043 E03	Geldbußen und Verwangelder aus der Verkehrsüberwachung (außer- halb der Parkraumbewirtschaftung)	1.077.000	1.077.000	1.300.000	708.541,68
Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (Allgemeiner Ordnungsdienst und Verkehrsüberwachungsdienst) Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12109	043 E01	Gewinnablieferungen aus der Park- raumbewirtschaftung	4.034.000	4.000.000	2.915.000	4.640.086,16
Gewinnabführungen aus dem Wirtschaftsplan der Parkraumbewirtschaftung an den Bezirk Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
26101	043 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.303.518,00
Erstattung von Leistungen und Kosten des Bezirksamtes für die Parkraumbewirtschaftung						
Gesamteinnahmen			7.381.000	7.347.000	6.285.000	7.485.286,94
Prozentuale Veränderung			17,4 %	-0,5 %		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	1.483.000	1.534.000	1.467.000	1.230.774,16
42701	043	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	3.936,00

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	2024
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.079.000	6.522.000	5.734.000	5.631.095,00
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	8.000	5.596,42
Insbesondere für fachspezifischen Schreib- und Bürobedarf, Fachliteratur (Ergänzungslieferungen), sowie für die Gesprächsgebühren von Mobiltelefonen der Außendienstmitarbeiter:innen						
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.500	11.500	11.500	17.703,56
Ausrüstungsgegenstände für das Ordnungsamt						
51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	15.000	11.900	20.000	31.531,39
Ausgaben für die Fahrzeuge des allgemeinen Außendienstes, der Arbeitsgruppe Schwarzarbeit und des Fachbereiches Veterinär- und Lebensmittelaufsicht Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	60.000	60.000	20.000	14.896,86
Dienstkleidung und Uniformen für die Mitarbeiter:innen des Verkehrsüberwachungsdienstes und des Ordnungsamtes Mehr in Anpassung an den Bedarf						
51479	043 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	1.113,86
Insbesondere für spezielle Einwegartikel (z.B. Gummihandschuhe)						
51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	82.900	82.000	82.000	59.260,32
Leasingraten für die Fahrzeuge des allgemeinen Außendienstes, der Arbeitsgruppe Schwarzarbeit und des Fachbereiches Veterinär- und Lebensmittelaufsicht						
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	15.000	19.583,94
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für die Mitarbeiter:innen des Ordnungsamtes durch externe Träger, u.a. Sicherheitstrainings Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
52610	043 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Gutachten durch die IHK						
54010	043 A09	Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	29.027,88
Insbesondere zur Absicherung der Tierkörpertransporte zu diagnostischen Untersuchungen und Tierkörperbeseitigungen gem. Nr. 16 Abs. 6 OrdZG und für die Finanzierung der Fotoarbeiten zur Beweismittelaufnahme in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erstattung von Unterbringungskosten für sichergestellte Tiere						
54012	043 A09	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	3.000	187,63

Ersatzvornahmen im Auftrag des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 11102)

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.433,69

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. für die Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung, Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung bei Strafverfahren und Verfahren nach dem OWiG, Beschaffung von Medikamenten, Diagnostika, Desinfektionsmittel, Einwegmaterial, Erstattung von Kosten für Proben in begründeten wirtschaftlichen Härtefällen

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	3.000	3.000	3.000	—

Erstattung des Gebührenanteils für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR 4) an die Bundeskasse Weiden (vgl. auch Erläuterung zum Titel 11156), gemäß § 150 Abs. 2 der Gewerbeordnung

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.771,55

Anteilige Finanzierung der zentralen Folgekosten für die IT-Verfahren AMS, dem Bestellverfahren von Dienstkleidung (Außendienst), dem Nachfolgeverfahren für Halterabfragen (Zevis), Gebühren für das E-Payment-Verfahren beim Einheitlichen Ansprechpartner Berlin u.a.

Summe Maßnahmegruppe 32	3.000	3.000	3.000	2.771,55
Gesamtausgaben	7.793.900	8.283.900	7.392.000	7.048.912,26
Prozentuale Veränderung	5,4 %	6,3 %		

Abschluss Kapitel 3400					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.931.000	5.897.000	4.835.000	6.181.768,94
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.303.518,00
	Gesamteinnahmen	7.381.000	7.347.000	6.285.000	7.485.286,94
411-462	Personalausgaben	7.563.000	8.057.000	7.202.000	6.865.805,16
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	227.900	223.900	187.000	183.107,10
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	3.000	—
	Gesamtausgaben	7.793.900	8.283.900	7.392.000	7.048.912,26
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-412.900	-936.900	-1.107.000	436.374,68

**Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des
Bezirks Pankow von Berlin**

1	Einnahmen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
1.1	Einnahmen aus Parkscheinautomaten	3.000.000,00	3.690.000,00	4.000.000,00	2.851.429,00
1.2	Einnahmen aus dem Handyparken	5.525.000,00	6.500.000,00	4.100.000,00	5.527.900,00
1.3	Einnahmen aus Geldbußen und Verwar- nungsgeldern aus der Parkraumbewirt- schaftung, bisher Kapitel 3400; Titel 11202	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.141.107,00
1.4	Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt, insbe- sondere Anschubfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitel 3400 / Titel 68209				
1.5	Entnahme aus der Rücklage für Ersatz- und Neubeschaffungen (siehe Ziffer 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen Gesamt	10.825.000,00	12.490.000,00	10.500.000,00	10.520.437,00
	Nachrichtlich: Einnahmen ohne Nr. 1.3	8.525.000,00	10.190.000,00	8.100.000,00	8.379.329,00

2	Ausgaben	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
2.1	Personalkosten	4.200.000,00	4.200.000,00	5.000.000,00	4.002.000,00
2.2	Regiekosten	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.303.518,00
2.3	Sachkosten	815.000,00	790.000,00	795.000,00	574.833,00
2.3.1	laufender Geschäftsbedarf	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.712,00
2.3.2	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5478
2.3.3	Dienstkleidung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.319,00
2.3.4	Fortbildung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.794,00
2.3.5	Fahrzeugkosten	10.000,00	10.000,00	15.000,00	3.748,00
2.3.6	Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten (PSA)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	529.782,00
2.3.7	Gutachterkosten (Parkraum- konzept)	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.4.	Ersatzbeschaffung von PSA in bestehenden Parkzonen	360.000,00	2.050.000,00	340.000,00	0,00
2.4.1	Beschaffung PSA	310.000,00	2.000.000,00	310.000,00	0,00
2.4.2	Beschaffung Parkzonen- kennzeichen	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00
2.5	Zuführung an die Rücklage (ehemals Abschreibungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Gewinnabführung an den Bezirkshaushalt, Kapitel 3400 / Titel 12109	4.000.000,00	4.000.000,00	2.915.000,00	4.640.086,00
	Ausgaben Gesamt	10.825.000,00	12.490.000,00	10.500.000,00	10.520.437,00

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, die entsprechend der BVV-Beschlüsse VI-0687 VII-0113 und VIII-0405 festgelegt wurden.

Es handelt sich um folgende Gebiete:

Am Prenzlauer Berg, Immanuelkirchstraße, Am Friedrichshain, Belforter Straße, Nördliche Torstraße, Pasteurstraße, Christburger Straße, Oderberger Straße, Grüne Stadt, Falkplatz, Sredzkistraße, Arnimplatz, Helmholtzplatz, Thälmannpark, Humannplatz, Bornholm, Barmnikiez und Carl-Legien-Siedlung

In ihnen befinden sich insgesamt ca. 25.662 Stellplätze. Um die erforderliche Überwachung zu gewährleisten, sind 100 Dienstkräfte einzusetzen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 Erläuterungen zu den Einnahmen

1.1 **Einnahmen aus 839 Parkscheinautomaten**

[Parkzone 40: 27 PSA; Parkzone 41: 50 PSA; Parkzone 42: 186 PSA; Parkzone 43: 191 PSA; Parkzone 44: 116 PSA; Parkzone 45: 225 PSA; Parkzone 46: 44 PSA]

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Einnahmen aus Parkscheinautomaten*	3.000.000,00	3.690.000,00	4.000.000,00	2.851.429,00

Die Einnahmeprognose erfolgt grundsätzlich anhand der derzeitigen Ist-Daten (Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze, Parkgebühren-Ordnung, Gesetzgebung). Durch die vermehrte Nutzung des Handyparkens waren die Einnahmen aus Parkscheinautomaten

zuletzt rückläufig. Eine Anpassung der Gebührensätze für einzelne Parkraumbewirtschaftungszonen wird gutachterlich überprüft. Dadurch werden Einnahmeerhöhungen von mindestens 200.000,- € pro Jahr erwartet.

1.2 Einnahmen aus dem Handyparken

Die Einnahmen aus dem Handyparken werden sich voraussichtlich weiterhin erhöhen. Der Erwerb eines Parkscheins über das Mobiltelefon wird durch den zunehmenden Wettbewerb und den Ausbau dieser Bezahlmethode attraktiver.

1.3 Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern aus der Parkraumbewirtschaftung (50%)

1.4 Entnahme aus der Rücklage

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.5 sonstige Einnahmen/Erstattungen

2 Erläuterungen zu den Ausgaben

2.1 Personalaufwand

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Personalaufwand*	4.200.000,00	4.200.000,00	5.000.000,00	4.002.000,00

*ggfls. je Entgeltgruppe darstellen

Bezeichnung		Entgelt- gruppe	Stellenanzahl		
			2026	2027	2025
Tarifbeschäftigte:r	FB-Leiter:in Außendienst	E12	1	1	1
Tarifbeschäftigte:r	Gruppenleiter:in	E11	1	1	1
Tarifbeschäftigte:r	Systembetreuer:in MDE	E 9 b	1	1	1
Tarifbeschäftigte:r	Teamleiter:innen	E 9 a	8	8	11
Tarifbeschäftigte:r	Mitarbeiter:innen Geschäftszimmer	E 6	3	3	29
Tarifbeschäftigte:r	Parkraumbewirtschafter:innen	E 4	100	100	100
Gesamt			114	114	143

Entgelt- gruppe	Stellen- anzahl	Gehalt pro Mitarbeiter	Gehalt gesamt	Entgelt- gruppe	Stellen- anzahl	Gehalt pro Mitarbeiter	Gehalt gesamt
	2026	in Euro	2026/ in Euro		2027	in Euro	2027/ in Euro
E 12	1	102.800,00	102.800,00	E 12	1	105.370,00	105.370,00
E 11	1	89.560,00	89.560,00	E 11	1	91.800,00	91.800,00
E 9 b	1	69.590,00	69.590,00	E 9 b	1	71.330,00	71.330,00
E 9 a	8	67.430,00	539.440,00	E 9 a	8	69.120,00	552.960,00
E 6	3	61.190,00	183.570,00	E 6	3	62.720,00	188.160,00
E 4	100	52.770,00	5.277.000,00	E 4	100	54.090,00	5.409.000,00
114			6.261.960,00	114			6.418.620,00

Die Ansätze für 2026/27 wurden anhand des Ist-Werts 2024 angepasst. Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass nicht alle Stellen besetzt werden können.

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 nachfolgenden budgetwirksamen Kosten herangezogen.

Abführung an den Haushalt [Kapitel 3400 /Titel 26101]	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Verrechnungskosten	250.000,00	250.000,00	250.000,00	226.415,00
Umlage Infrastrukturkostenträger (bw)	370.000,00	370.000,00	370.000,00	326.821,00
Umlage Amts-/Referatskosten	370.000,00	370.000,00	370.000,00	256.046,00
Umlage aus BA, Abteilung, mitverursachte Gemeinkosten BA	430.000,00	430.000,00	430.000,00	374.745,00
Sachkosten für die Produkte 78843 und 79729	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.922,00

2.3 Sachaufwendungen

2.3.1 Geschäftsbedarf (bspw. Stempel, Papier, Büromöbel, Postgebühren)

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Geschäftsbedarf	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.712,00

Mittel zur Deckung des laufenden Geschäftsbedarfs.

2.3.2 Geschäftsbedarf verfahrensabhängige IKT

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Geschäftsbedarf IKT	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.478,00

Geschäftsbedarf für die mobilen Datenerfassungsgeräte.

2.3.3 Dienstkleidung

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Dienstkleidung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.319,00

Laufender Bedarf für die Beschaffung von Dienstkleidung.

2.3.4 Fortbildung

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Fortbildungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.794,00

Mittel zur Durchführung von Einsatztrainings und sonstiger Fortbildungen für die Dienstkräfte der Parkraumüberwachung.

2.3.5 Fahrzeugkosten

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Fahrzeugkosten	10.000,00	10.000,00	15.000,00	3.748,00

Der Ansatz für die Fahrzeugkosten wurde im Zuge der Umstellung auf E-Mobilität bedarfsgerecht angepasst.

2.3.6 Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten	650.000,00	650.000,00	650.000,00	529.782,00

Mittel für Wartung, Reparatur und Ersatzteilbeschaffung der Parkscheinautomaten. Die zumeist älteren Geräte müssen häufiger gewartet werden und benötigen vermehrt Ersatzteile.

2.3.7 Gutachterkosten

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Gutachterkosten	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Zur Prüfung einer möglichen Parkraumerweiterung bzw. zur Überprüfung des Parkdrucks in den einzelnen Parkraumüberwachungszonen als gerichtsfeste Grundlage zur Anpassung der Zuordnung einzelner Bewirtschaftungsgebiete zu den nach der Parkgebühren-Ordnung maßgeblichen Gebührensätzen.

2.4 Investitionen

2.4.1 Beschaffung Parkscheinautomaten

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Neu- und Ersatz- beschaffung	310.000,00	2.000.000,00	310.000,00	0,00

Zum 31. Dezember 2027 läuft die Systemunterstützung von 400 Parkscheinautomaten der Firma Flowbird aus. Eine Verlängerung der in Rede stehenden Systemunterstützung über den vorgenannten Zeitpunkt hinaus, kommt systembedingt nicht in Betracht. Somit müssen rund 400 Parkscheinautomaten neu erworben werden. Der derzeitige Preis für einen Parkscheinautomaten liegt bei rund 4.500,00 €.

2.4.2 Beschaffung Parkzonenkennzeichen

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Neubeschaffung bei Einführung neuer oder Ausweitung bestehen- der Parkzonen	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00

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 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Erweiterungsinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5.2 Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvestitionen

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
Ersatzinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Leitung des Amtes für Bürgerdienste, der Bürgerämter und des Wahlamtes.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4528	Bürgeramt
5401	Allgemeines Wahlamt
5402	Landesweite Wahlen und Abstimmungen
5403	Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen

B. Gender Budgetierung

1. Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur für den Einzelplan 35

1.1 Personalstruktur nach Personen

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, o. Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigter	Beschäftigter in Prozent
Gesamtsumme	148	114	77,0%	34	23,0%
Verbeamtete	27	21	77,8%	6	22,2%
Arbeitnehmende	121	93	76,9%	28	23,1%

1.2 Personalstruktur nach VZÄ

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	139,9	106,7	76,2%	33,3	23,8%
Verbeamtete	26,2	20,2	77,1%	6	22,9%
Arbeitnehmende	113,7	86,5	76,0%	27,3	24,0%

1.3 Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ

Statusgruppe	Haushalts-brutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten		Erklärungen
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angaben	
Gesamtsumme	634.008,91	4.554,90	4.866,05	Die Vollzeitquote ist bei den Männern um 4,3% höher als bei den Frauen.
Verbeamtete	119.242,85	4.507,54	4.713,44	Der Stufendurchschnitt der männl. Beamten ist 4,2% höher als bei den weibl. Beamten.
Arbeitnehmende	514.766,06	4.566,35	4.899,63	19,1% mehr männl. AN im gehobenen Dienst als weibl. AN

Hinweis:

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Das Bezirksamt Pankow ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	100.000	100.000	100.000	94.042,66

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter insbesondere für Beglaubigungen, Bescheinigungen, Fundsachen und Auskunftser-
suchen

11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	3.500.000	3.500.000	2.898.000	3.501.497,58

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Pässen, vorläufigen Pässen, Kinderreisepässen, Personal-
ausweisen, vorläufigen Personalausweisen, für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbe-
zentralregister sowie für Ausländerangelegenheiten und öffentlich-rechtliche Namensänderungen
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11158	043 E03	Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten	400.000	400.000	410.000	377.124,46

Einnahmen für die Ausgabe von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	40.000	40.000	30.000	39.160,31

Einnahmen der Bürgerämter für Ordnungswidrigkeiten in Meldeangelegenheiten, im Pass- und Ausweiswesen sowie ggf.
für Bußgelder im Wahlamt
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

Gesamteinnahmen	4.041.000	4.041.000	3.439.000	4.011.825,01
Prozentuale Veränderung	17,5 %	—		

Ausgaben

41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.700	2.700	2.800	2.501,90

Aufwendungen für die Arbeit in den Schiedsämtern, hier werden insbesondere die Kosten für Entschädigungen und Schu-
lungen nachgewiesen.
Weniger wegen der Reduzierung der Schiedsamtsbezirke

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	1.171.000	1.211.000	1.170.000	907.911,27

42701	043	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	4.185.000	4.312.000	3.668.000	3.093.411,78

42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	779.734,36

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	2.100	2.100	2.100	26.657,09

Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Leitungsbereiches einschl. Namensänderung und der Bürgerämter, insbesondere
zum Kauf von Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen.

Ferner werden hier die Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Wahlamtes, insbesondere zur Finanzierung der Portokosten,
Entgelte "Postcard", für Abrechnungen von Ausgaben für Büromaterial, Vervielfältigungen, Verbrauchsmaterial und IT-Be-
darf/IT-Verbrauchsmittel im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie
für den Ersatz / Neubeschaffung von verschleißbaren Ausrüstungsgegenständen nachgewiesen.

Im Herbst 2026 findet die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zur BVV statt.

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	1.358,45

Ausgaben für den Ersatz von spezifischer Ausstattung in den Bürgerämtern

51168	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	14.900	8.479,60

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für die Mitarbeiter:innen des Bürgeramtes.
Weniger, da Einzelveranschlagung auch in den Fachbereichen Standesamt und Wohnungsamt.

54057	011 A09	Wahlen	1.000		1.000	1.187.202,71

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausgaben für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen, insbesondere von Erfrischungsgeldern, Fahrkosten, Reinigungspauschalen und Sicherheitsdiensten sowie für die Anmietung von Fahrzeugen und Gebäuden im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.
Im Herbst 2026 findet die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zur BVV statt.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für die Dekoration der Bürgerämter und für allgemeine Verbrauchsmittel

54613	043 A09	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	2.255.000	2.255.000	1.755.000	2.319.286,97

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei sowie sonstige Vordrucke, Plakate, Klebesiegel etc. und digitale Speicherkarten, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden. Darüber hinaus werden hier folgende Tatbestände nachgewiesen: Vordrucke, Material und Zubehör für Vignetten, Berlinpässe und Aufenthaltserlaubnisse.

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	128.000	128.000	128.000	117.054,28

Für die Erstellung von Führungszeugnissen nach dem Bundeszentralregistergesetz und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister nach der Gewerbeordnung werden in den Bürgerämtern Einnahmen erzielt (vgl. Titel 11153).
3/5 der Einnahmen für Führungszeugnisse und 5/8 der Einnahmen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister sind an den Bund abzuführen.

68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000	1.424,67

Zahlungen des Bezirksamtes Pankow von Berlin an den "Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.", insbesondere für Mitgliedsbeiträge, Nutzungsentgelt für Formularserver und Bezugskosten der Schiedsamtzeitung.

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

Die Ausgaben sind für Ersatz- und Neubeschaffungen, u.a. von Signaturpads in den Bürgerämtern.

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.000	7.000	7.000	6.595,69

Hier werden die Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Gebührenzahlung für Bewohnerparkausweise und Gästevignetten und der Zahlungsart „E-Payment“ nachgewiesen. Die Abrechnung erfolgt durch die „Berlin-Online Stadtportal GmbH & Co.KG“. Ferner sind hier die Ausgaben für die Bereitstellung des Terminmanagementsystems „ZMS – Parkraumbewirtschaftung“ im Bürgeramt Prenzlauer Berg veranschlagt.

Summe Maßnahmegruppe 32	8.000	8.000	8.000	6.595,69
Gesamtausgaben	7.767.800	7.933.800	6.759.800	8.451.618,77
Prozentuale Veränderung	14,9 %	2,1 %		

Abschluss Kapitel 3500					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.041.000	4.041.000	3.439.000	4.011.825,01
	Gesamteinnahmen	4.041.000	4.041.000	3.439.000	4.011.825,01
411-462	Personalausgaben	5.360.700	5.527.700	4.842.800	4.783.559,31
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.277.100	2.276.100	1.787.000	3.549.580,51
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	130.000	130.000	130.000	118.478,95
	Gesamtausgaben	7.767.800	7.933.800	6.759.800	8.451.618,77
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.726.800	-3.892.800	-3.320.800	-4.439.793,76

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Standesamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Standesamtes.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4898 Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	540.000	540.000	590.000	536.270,77

Verwaltungsgebühren des Standesamtes nach § 9 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin, insbesondere Gebühren im Zusammenhang mit Eheschließungen, für Beurkundungen, Ausstellung von Urkunden / beglaubigte Abschriften
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht			30.000	5.175,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Titel fällt weg wegen Aufgabenverlagerung ins Landesamt für Einwanderung

12511	012 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	459,00

Erlöse aus dem Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern im Standesamt

Gesamteinnahmen	541.000	541.000	621.000	541.904,77
Prozentuale Veränderung	-12,9 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	403.000	416.000	572.000	418.165,32

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	8.331,75

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.245.000	1.282.000	1.189.000	1.027.898,77

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	7.000	2.938,90

Ausgaben für den Geschäftsbedarf im Standesamt, insbesondere zum Kauf von Urkunden- und Fachliteratur, Kosten für die Bereitstellung der Elektronischen Bibliothek sowie für Buchbindearbeiten, Kosten für Materialbestellungen beim Verlag für Standesamtswesen (z.B. Spezialpapier) und Beschaffung von Vordrucken und Urkundenpapier.

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

52501 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung	19.000	19.000		

Für kostpflichtige Fortbildungsangebote des Fachbereichs Standesamt, bisher im Kapitel 3500 veranschlagt

53205	012 A09	Ausschmückung von Räumen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für die Dekoration der Räume der Standesämter

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.026,22

Hier werden die Ausgaben für Transaktionskosten im Zusammenhang mit der online-Urkundenbestellung im Standesamt und der Zahlungsart „E-Payment“ nachgewiesen. Die Abrechnung erfolgt durch die „Berlin-Online Stadtportal GmbH & Co.KG“.

Summe Maßnahmegruppe 32	3.000	3.000	3.000	2.026,22
Gesamtausgaben	1.679.000	1.729.000	1.773.000	1.459.360,96
Prozentuale Veränderung	-5,3 %	3,0 %		

Abschluss Kapitel 3501					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	541.000	541.000	621.000	541.904,77
	Gesamteinnahmen	541.000	541.000	621.000	541.904,77
411-462	Personalausgaben	1.649.000	1.699.000	1.762.000	1.454.395,84
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	30.000	30.000	11.000	4.965,12
	Gesamtausgaben	1.679.000	1.729.000	1.773.000	1.459.360,96
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.138.000	-1.188.000	-1.152.000	-917.456,19

Standesamt

Wohnungswesen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Wohnungsamtes.

Die Einnahmen und Ausgaben können den folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

100	Wohngeld
103	Kontrollaufgaben Wohnungsbindung
105	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen
5468	BuT für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte
5502	Erhalt von Wohnraum

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, insbesondere für wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen						
11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	30.000	30.000	16.000	29.624,77
Ausgleichszahlungen nach § 30 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) für Freistellungen von wohnungsbindungsrechtlichen Vorschriften Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11141	411 E03	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Woh- nungswesen	1.000	1.000	1.000	—
Ausgleichszahlungen nach dem AFWoGBln Die Ausgleichszahlungen wurden bis zum 31.12.2003 zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus erhoben. Der Einnahme- titel muss für Einzahlungen von noch bestehenden Restforderungen erhalten bleiben. Vereinnahmte Beträge werden zum Jahresende an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen abgeführt (Kapitel 1290, Titel 11141).						
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohn- raum	1.000	1.000	5.000	—
Ausgleichszahlungen nach § 3 Zweckentfremdungsverbot-Gesetz (ZwVbG) in Verbindung mit weiteren Vorschriften Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11152	419 E03	Gebühren nach verschiedenen lan- desrechtlichen Vorschriften	80.000	80.000	121.000	73.955,25
Verwaltungsgebühren des Wohnungsamtes im Zusammenhang mit Verfahren nach der Zweckentfremdungsverbotsverord- nung (ZwVbVO) Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	80.000	80.000	90.000	74.278,88
Buß- und Zwangsgelder nach dem WoGG, WoFG, dem BelBindG, dem Wirtschaftsstrafgesetz und ZwVbG in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Weniger in Anpassung an die Entwicklung insbesondere im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum						
11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	330.000	330.000	335.000	323.934,02
Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) in Verbindung mit § 50 SGB X Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	13.071.000	14.207.000	10.943.000	11.222.482,25
Nach § 32 Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben des Titels 68110 vom Bund erstattet. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung und an neue gesetzliche Regelungen.						
23601	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	—	—	—	77.460,24
Erstattung von Wohngeld gem. §§ 7, 28 Wohngeldgesetz in Verbindung mit §§ 102 ff SGB X						
Gesamteinnahmen			13.594.000	14.730.000	11.512.000	11.801.735,41
Prozentuale Veränderung			18,1 %	8,4 %		
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	348.000	360.000	357.000	259.669,38

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.543.000	2.621.000	2.812.000	2.079.108,74
42811	419	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	53.008,41
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	821,74

Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Wohnungsamtes, insbesondere für die Beschaffung von Fachbüchern, Fachzeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen

52501 (neu)	419 A09	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500		

Für kostpflichtige Fortbildungsangebote des Fachbereichs Wohnungswesen, bisher im Kapitel 3500 veranschlagt

68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	26.141.000	28.414.000	21.885.000	22.847.617,19

Nach § 32 Wohngeldgesetz werden 50 % der Ausgaben beim Titel 23130 vom Bund erstattet.
Mehr in Anpassung an die Entwicklung und an neue gesetzliche Regelungen.

68131	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	363.000	399.000	184.000	320.433,00

Leistungen nach dem BKGG § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz

Mehr in Anpassung an die Entwicklung und an neue gesetzliche Regelungen mit höheren Anspruchsbeträgen.

68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	-122,00

Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz

68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	260.000	280.000	160.000	276.159,05

Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz

Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	10.000	10.000	5.000	10.074,24

Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz

Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

68183	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	140.000	160.000	85.000	157.043,80

Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz

Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

Gesamtausgaben		29.812.500	32.251.500	25.491.000	26.003.813,55
Prozentuale Veränderung		17,0 %	8,2 %		

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Abschluss Kapitel 3502						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	523.000	523.000	569.000	501.792,92
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.071.000	14.207.000	10.943.000	11.299.942,49
		Gesamteinnahmen	13.594.000	14.730.000	11.512.000	11.801.735,41
411-462		Personalausgaben	2.891.000	2.981.000	3.169.000	2.391.786,53
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.500	6.500	2.000	821,74
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.915.000	29.264.000	22.320.000	23.611.205,28
		Gesamtausgaben	29.812.500	32.251.500	25.491.000	26.003.813,55
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.218.500	-17.521.500	-13.979.000	-14.202.078,14

Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte

Dieses Kapitel enthält die Ausgaben für die Leitung, den internen Dienst und die Hausmeister des Amtes für Weiterbildung und Kultur.

B. Gender Budgetierung

1. Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur für den Einzelplan 36

1.1 Personalstruktur nach Personen

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, o. Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigter	Beschäftigter in Prozent
Gesamtsumme	203	146	71,9%	57	28,1%
Verbeamtete	5	-	-	-	-
Arbeitnehmende	198	-	-	-	-

1.2 Personalstruktur nach VZÄ

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	181,5	130,3	71,8%	51,3	28,2%
Verbeamtete	5	-	-	-	-
Arbeitnehmende	176,5	-	-	-	-

1.3 Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ

Statusgruppe	Haushalts-brutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten		Erklärungen
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angaben	
Gesamtsumme	886.486,61	5.112,76	4.929,11	Der Frauen-Anteil im gehobenen und mittleren Dienst liegt um 21,9% höher als der Männer-Anteil in dem Bereich.
Verbeamtete	27.229,58	-	-	-
Arbeitnehmende	859.257,03	-	-	-

Hinweis:

Das Bezirksamt Pankow ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

Da der Anteil an verbeamteten Beschäftigten so gering ist, konnte aus Datenschutzgründen keine Aufteilung nach Geschlechtern vorgenommen werden.

Die Anlage Überlassung von Liegenschaften unter Wert ist im Anschluss an die Kapitel ausgewiesen.

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	111 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000	5.000	1.000	180,00
Vermietung von Räumen in den Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur						
28290	111 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	7.220,04
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	—	—	—	800,00
Gesamteinnahmen			6.000	6.000	2.000	8.200,04
Prozentuale Veränderung			200,0 %	—		
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	151.000	157.000	144.000	153.465,15
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	5.600	—
42723	111	Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	157.000	162.000	129.000	144.250,00
Honorare für geringfügig Beschäftigte und deren Sozialversicherungsabgaben						
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	981.000	1.010.000	978.000	802.782,54
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Insbesondere für Fachliteratur						
51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	10.000	8.418,70
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen, Prüfung der Feuerlöscher Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben						
51479	111 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	21.100	21.100	21.100	19.878,01
Ausgaben für Hygieneartikel und Leuchtstoffmittel des Amtes für Weiterbildung und Kultur						
52501	111 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	9.000	18.000	17.127,25
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben						
53101	111 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	—
Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung						
54010	111 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
54077 (neu)	111 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000		

Abführung der Umsatzsteuer aufgrund der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand durch die Neueinführung des § 2b USTG

54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	104,86 R 7.916,30

68463	111 T	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	9.000	9.000	9.000	6.800,00

		Gesamtausgaben	1.344.100	1.383.100	1.318.700	1.154.826,51
		Prozentuale Veränderung	1,9 %	2,9 %		

Abschluss Kapitel 3600						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.000	6.000	2.000	180,00	
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	7.220,04	
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	800,00	
	Gesamteinnahmen	6.000	6.000	2.000	8.200,04	
411- 462	Personalausgaben	1.290.000	1.330.000	1.256.600	1.100.497,69	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	45.100	44.100	53.100	47.528,82	
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.000	9.000	9.000	6.800,00	
	Gesamtausgaben	1.344.100	1.383.100	1.318.700	1.154.826,51	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.338.100	-1.377.100	-1.316.700	-1.146.626,47	

Volkshochschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Volkshochschule im Amt für Weiterbildung und Kultur mit nachfolgenden Standorten:

Schulstraße 29
Bizetstraße 27/41, Bildungszentrum am Antonplatz
Prenzlauer Allee 227/228, Kultur-und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“

Im Rahmen des Lebenslangen Lernens bietet die Volkshochschule ein hochwertiges, differenziertes und qualitätstestiertes Bildungsprogramm bevorzugt für Erwachsene, zunehmend aber auch für Jugendliche an. In zwei Semestern pro Jahr werden durch ca. 550 Dozent:innen Inhalte aus nahezu allen Wissensgebieten und alltagspraktischen Lebensbereichen - mit einem starken Akzent auf Sprachen und den Gesundheitsbereich - in Form von Kursen und Einzelveranstaltungen vermittelt. Auch durch gesetzlich vorgeschriebene Kurse Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache fördert die VHS die gesellschaftliche Integration.

Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden:

447 Weiter-/Erwachsenenbildung

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	1.300.000	1.300.000	1.206.000	1.223.820,56

Entgelte für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen sowie für die Ausfertigung von Teilnehmerbescheinigungen
Mehr aufgrund der Erhöhung der Entgelte

11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	1.000	149.129,07

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und bei Titel 51190.

Einnahmen für die Personal- und Sachausgaben zur Durchführung von Sonderkursen

11194	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	1.000	1.000	1.000	331.386,40

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794 und bei Titel 51190.

11979	152 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	152 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	1.732.619,36

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790, 42890 und bei Titel 51190.

Gesamteinnahmen		1.304.000	1.304.000	1.210.000	3.436.955,39
Prozentuale Veränderung		7,8 %	—		

Ausgaben

42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	128.000	133.000	132.000	130.435,35

42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.402.000	2.402.000	2.040.000	2.401.186,08

Honorare für Kurse, Veranstaltungen

Mehr aufgrund von Honorarerhöhungen entsprechend der Honorarverordnung

42790	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.113.394,25 R 1.443.070,04

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Honorare aus Zuwendungen für besondere Kurse

42794	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	1.000	1.000	1.000	270.908,87 R 340.895,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.098.000	1.131.000	1.097.000	1.108.828,27

42811	152	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	61.868,04

42890	152	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	913,71 R 393,62

	Beträge in EURO
Ansatz	Ansatz
2026	2027

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Abschluss Kapitel 3610						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.303.000	1.303.000	1.209.000	1.704.336,03
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.732.619,36
		Gesamteinnahmen	1.304.000	1.304.000	1.210.000	3.436.955,39
411-462		Personalausgaben	3.631.000	3.669.000	3.271.000	5.087.534,57
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	61.100	61.100	73.600	240.601,58
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	50.000	45.000	—	—
		Gesamtausgaben	3.742.100	3.775.100	3.344.600	5.328.136,15
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.438.100	-2.471.100	-2.134.600	-1.891.180,76

Musikschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Musikschule „Béla Bartók“ im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Standorten:

Am Schlosspark 20
Friedrich-Richter-Straße 8-10
Senefelder Straße 6
Bizetstraße 27, Bildungszentrum am Antonplatz

Die Musikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musizieren anzuregen. Mit qualifiziertem Fachunterricht in Instrumental- und Vokalfächern sowie durch Ensemblearbeit und Theoriefächer will sie die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik schaffen und ihren Schüler:innen Möglichkeiten zum qualitätsvollen gemeinschaftlichen Musizieren geben. Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen ergänzen das Angebot.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

25	Musikalische Ausbildung und Erziehung
508	Präsentation/Veranstaltungen und Beratung

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11120	185 E03	Entgelte für Bildungsangebote	245.000	245.000	245.000	144.982,59
Einnahmen aus Lehrgängen und Kursen in der Musikerziehung						
11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	2.335.000	2.335.000	2.130.000	1.843.956,22
Einnahmen aus dem Instrumental- und dem Vokalunterricht Mehr aufgrund der Erhöhung der Entgelte						
11133	185 E03	Sonstige Entgelte	20.500	20.500	20.500	13.674,10
Entgelte für Leihinstrumente						
11190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	2.000	2.000	2.000	76.635,03
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und bei Titel 51190.						
Einnahmen aus Entgelten für den Musikunterricht von Schüler:innen in Ganztagschulen						
23190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	25.774,51
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590.						
38101	890 E00	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	51.714,00
Gesamteinnahmen			2.604.500	2.604.500	2.399.500	2.156.736,45
Prozentuale Veränderung			8,5 %	—		
Ausgaben						
42201	185	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	51.200	52.900	14.600	52.553,38
42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.297.000	3.297.000	3.405.000	3.296.375,49
Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht						
42790	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	79.353,15
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Honorare aus Entgelten für den Musikunterricht von Schüler:innen in Ganztagschulen						
42801	185	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.674.000	2.756.000	2.962.000	2.603.833,33
51101	185 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.500	1.472,50
Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben						
51121	185 A09	Noten, Textbücher	1.000	1.000	1.000	747,34

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	9.000	22.553,08

Ausgaben für die Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Musikinstrumenten, sowie Ersatzbeschaffungen

Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

51168	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51190	185 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	44.829,01 R 41.066,42

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52509	185 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.000	1.000	1.500	312,00

Ausgaben für Lehrmittel wie Partituren, Noten, Textbücher

Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

53101	185 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	660,00

Ausgaben für Kataloge, Begleitmaterialien zum Unterricht der Musikschule sowie für Veranstaltungspläne und Programminformationen

54010	185 A09	Dienstleistungen	15.500	15.500	7.000	39.992,41

Ausgaben für Klavierstimmungen, Wartung von Instrumenten und Transportleistungen (Klaviertransporte) sowie sonstige Dienstleistungen

Mehr in Anpassung an erwarteten Bedarf

54020	185 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	113.000	113.000	113.000	113.000,00

Abgaben an die Künstlersozialkasse für freie Mitarbeiter:innen

54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.000	771,74

Ausgaben für Aufführungsrechte (GEMA) und Kompositionsaufträge

54053	185 A09	Veranstaltungen	2.500	2.500	5.000	1.856,33

Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen wie Schüler:innenkonzerte, Wettbewerbe und Musikschulfeste

Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

68590	185 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	32.128,51 R 6.965,99

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
71500 (neu)	185	Musikschule "Béla Bartók": Sanierung der Fassade und Erneuerung der Elektroinstallation; 13187, Am Schlosspark 20		1.100.000	530.000		188.837,23

Eine Grundinstandsetzung der elektrischen Infrastruktur auf Basis der neuen Hauptverteilung ist aufgrund der veralteten und über mehrere Bauepochen vereinte Leitungsnetze erforderlich (Kupferleitungen vor DDR-Zeiten, alte Aluleitungen aus DDR-Bestand sowie modernes Kupfernetz im Zuge des Umbaus im Keller).

Die Leistungs- und Leitungsnetze sind als erschöpft anzusehen. Notwendige Anpassungen hinsichtlich der Elektrik können ohne Sanierung nicht vorgenommen werden, somit ist ein umfängliches Energieeinsparkonzept über LED Technik und Bewegungsmelder nicht realisierbar. In einer Machbarkeitsstudie wurde untersucht, die Fassade instandzusetzen und nur stark beschädigte Einzelteile zu erneuern.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 03. Dezember 2020 liegen vor.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 07. September 2023 über 2.759.000 € liegt vor.

Finanzierung:

bis 2024.....	189.000 €
2025	530.000 €
2026	0 €
2027	1.100.000 €
2028	1.170.000 €
2029	300.000 €
Reduzierung Ansatz 2025 gemäß Ergänzungsplan	-530.000 €
	2.759.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.932.265 € betragen.

Nach Fertigstellung der Maßnahme wird eine Erhöhung der bisherigen Nutzungskosten in Höhe von 20.000 €/Jahr erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabenbetitel finanziert.

98101	890 A10	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	—

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

Ersatzbeschaffungen für die Musikschule

Summe Maßnahmegruppe 32	1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben	6.169.200	7.352.900	7.057.600	6.479.275,50
Prozentuale Veränderung	-12,6 %	19,2 %		

Abschluss Kapitel 3620					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.602.500	2.602.500	2.397.500	2.079.247,94
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	25.774,51
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	51.714,00
	Gesamteinnahmen	2.604.500	2.604.500	2.399.500	2.156.736,45
411-462	Personalausgaben	6.023.200	6.106.900	6.382.600	6.032.115,35
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	144.000	144.000	143.000	226.194,41
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	32.128,51
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	1.100.000	530.000	188.837,23
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamtausgaben	6.169.200	7.352.900	7.057.600	6.479.275,50
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.564.700	-4.748.400	-4.658.100	-4.322.539,05

Musikschulen

Kultur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Fachbereiche Museum/Bezirkliche Geschichtsarbeit und Kunst und Kultur im Amt für Weiterbildung und Kultur sowie die Jugendkunstschule mit folgenden Einrichtungen:

Museum/Bezirkliche Geschichtsarbeit

- Kultur- und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“	Prenzlauer Allee 227/228
- Pankemuseum	Heynstraße 8
- Brosehaus	Dietzgenstraße 42
- Museum	Dunkerstraße 77

Kultur im Ernst-Thälmann-Park mit:

- WABE	Danziger Straße 105
- Galerie parterre	Danziger Straße 103
- Theater unterm Dach	Danziger Straße 103
- Kunstwerkstätten	Danziger Straße 101
- Jugendtheateretage	Danziger Straße 103
- Kunst- und Kulturzentrum "Brotfabrik"	Prenzlauer Promenade 3-4/ Heinersdorfer Straße 57
- Freilichtbühne Weißensee	Große Seestraße 10
- Galerie Pankow	Breite Straße 8
- Galerie im Prater	Kastanienallee 7-9

Jugendkunstschule	Neue Schönholzer Straße 10

Die bezirkliche Geschichtsarbeit umfasst:

- Sammeln, Bewahren und Aufarbeiten von eigenen Archivalien und Fundus
- Forschung, d.h. Erschließung und Aufarbeitung von Quellen aus eigenen und fremden Beständen, auch im Zuge von Ausstellungsprojekten
- Einzelausstellungen zu speziellen Themen, besonders zur Geschichte der Pankower Ortsteile, einschließlich Erstellung von Publikationen, inkl. begleitender museumspädagogischer Aktivitäten
- Projektentwicklung, -beratung und -begleitung, in der Regel in Kooperation mit unterschiedlichen Partner:innen; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen und anderen Institutionen und Initiativen
- Umfangreiche Beratungs- und Gutachtertätigkeit, vor allem für bezirkliche Gremien; Wahrnehmung der geschäftsführenden Tätigkeit für die bezirkliche Gedenktafelkommission

Der Fachbereich Kunst und Kultur arbeitet auf folgenden Gebieten:

- Präsentation eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Kulturangebots in allen künstlerischen Genren
- Künstler:innenförderung und Förderung Freier Träger
- Kunstvermittlung, Beratung, Information
- Sicherung und Förderung kultureller Infrastruktur
- Kunstpädagogische Angebote und Projekte

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

410	Präsentation kultureller Angebote
3552	Kunst- und Kulturförderung
5555	Außerschulische Lernorte

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11122	188 E03	Eintrittsgelder	108.000	108.000	108.000	37.780,30
Einnahmen aus Veranstaltungen						
11901	188 E03	Veröffentlichungen	9.000	9.000	9.000	6.480,81
Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen, Dokumentationen und Publikationen						
11921	188 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	3.500	3.500	1.000	894,03
11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	3.778,60
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, u.a. Materialkosten-Beteiligung der Jugendkunstschule						
12401	188 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	1.000	9.016,30
Temporäre Überlassung von Räumen in den Einrichtungen des Kunst- und Kulturamtes						
28103	188 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.200,00
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben im Rahmen von Überlassungen zur Nutzung von Räumlichkeiten einzelner Einrichtungen						
28290	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	162.787,69
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen						
Gesamteinnahmen			134.500	134.500	123.000	221.937,73
Prozentuale Veränderung			9,3 %	—		
Ausgaben						
41210	188	Aufwendungen für Beiräte	1.700	1.700	1.700	1.640,00
Aufwandsentschädigung für den Förderbeirat bezirkliche Kunst und Kulturförderung, den Beirat Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung/Fördersäule 3 und die Kommission Kunst im öffentlichen Raum						
42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	544.000	561.000	399.000	502.277,87
Honorare für Kulturveranstaltungen und die Jugendkunstschule						
42723	188	Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	—	—	—	846,77
42790	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	— R 7,71
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.767.000	1.821.000	1.725.000	1.707.318,54
42811	188	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	—	—

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
51101	188 A09	Geschäftsbedarf	3.500	3.500	3.500	3.381,85

Insbesondere für Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten

51132	188 A05	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf	3.000	3.000	3.000	2.839,96

Ausgaben für bühnentechnisches Material und Dekoration für die Kultureinrichtungen

51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	73.500	73.500	74.000	38.013,35

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen insbesondere für Veranstaltungstechnik
Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

51432	188 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	1.000,00

52306	188 A09	Archive und Sammlungen	1.500	1.500	1.500	841,79

Ausgaben für die Pflege, Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung in den Einrichtungen

52509	188 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	11.500	11.500	15.000	39.630,57

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für die Jugendkunstschule
Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

53101	188 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	44.000	44.000	48.300	52.221,07

Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung und Programminformationen
Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

53405	188 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	2.000	2.000	2.000	1.342,17

Ausgaben für die Jugendkunstschule

54010	188 A09	Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	46.894,37

Ausgaben für Fracht- und Transportleistungen sowie sonstige Dienstleistungen

54020	188 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	29.200	29.200	29.200	20.679,22

Abgaben an die Künstlersozialkasse für selbständige Künstler:innen

54024	188 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	17.500	17.500	20.000	11.009,44

Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge und GEMA-Gebühren
Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

54053	188 A09	Veranstaltungen	213.000	213.000	226.000	230.006,78

Ausgaben für Veranstaltungen und Projekte in allen künstlerischen Sparten
Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
54077 (neu)	188 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000		

Abführung der Umsatzsteuer aufgrund der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand durch die Neueinführung des § 2b USTG

54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.736,81

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	125.142,61 R 72.483,37

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für die Einrichtungen aus Zuwendungen

68406	188 T	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen	155.000	155.000	155.000	155.000,00

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach §23 i. V.m. §44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 155.000 Euro
in 2027 155.000 Euro

Zuwendungen an Vereine, Freie Träger und Organisationen zur Förderung ihrer kulturellen Arbeit (dezentrale Kulturarbeit)

71500	188	Brotfabrik: Sanierung der Wohnun- gen und Umbau zu Atelierwohnun- gen; 13086, Prenzlauer Promenade 4	53.000		130.000	724.985,20

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Das Gebäude (baulich verbunden mit dem auf dem Grundstück befindlichen angrenzenden Kunst- und Kulturzentrum Brotfabrik) ist in einem allgemeinen schlechten baulichen Zustand. Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wurden nur in geringem Umfang in Eigenregie der Mieter durchgeführt. Das Bezirksamt Pankow entfernte 2015 aus Sicherheitsgründen alle Balkone. Die Wohnungen werden teilweise mit Kachelöfen, Gasaußenwandheizern und Etagenheizungen beheizt. Alle technischen Anlagen sind erheblich mangelhaft. Zur Beseitigung des derzeitigen Wohnungsleerstandes und unter besonderer Beachtung des Zweckentfremdungsverbot- Gesetzes werden die Instandsetzung und der Umbau von 9 Atelierwohnungen im Gebäude geplant. Damit kann das große vorhandene Defizit an Wohnungen und Werkstätten für Künstlerinnen und Künstler abgebaut werden. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 03. Dezember 2018 liegen vor. Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 26. Januar 2018 über 1.651.000 € (davon 2. Bauabschnitt 1.321.000 €) liegt vor. Es wurden für die Umsetzung der Teilmaßnahme 1. BA (Instandsetzung Dach, Südgiebel sowie Fenster) Mittel in 2017 und 2018 über den Baulichen Unterhalt bereitgestellt.

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 12. Juli 2022 mit festgesetzten Gesamtkosten über 1.813.000 € liegt vor.

Derzeit werden die Gesamtkosten auf 2.313.000 € prognostiziert.

Der Mehrkostenbedarf wird durch eine Kofinanzierung aus Ausgleichsbeträgen von Sanierungsfördermitteln mit 500.000 € gedeckt.

Finanzierung:	
bis 2024.....	999.000 €
2025	130.000 €
2026	53.000 €
Kofinanzierung	500.000 €
maßnahmebezogene Rücklage.....	631.000 €
	2.313.000 €

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt baupreisindexbedingt 2.687.677 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 54.870,69 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			2026	Ansatz	2027	2025	
81259	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32					
81279	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000		5.000	10.000	13.500,00

Erneuerung der Veranstaltungs- und Ausstattungstechnik für diverse Einrichtungen
Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
81259	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT	5.000	5.000	5.000	297,75
					<u>2026</u>	<u>2027</u>
Erweiterung der Ausstattung						
Fachsoftware				5.000 €		5.000 €
Summe Maßnahmegruppe 32			5.000	5.000	5.000	297,75
Gesamtausgaben			2.985.400	3.003.400	2.903.200	3.681.606,12
Prozentuale Veränderung			2,8 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3630

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	132.500	132.500	121.000	57.950,04
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	2.000	2.000	2.000	163.987,69
	Gesamteinnahmen	134.500	134.500	123.000	221.937,73
411- 462	Personalausgaben	2.313.700	2.384.700	2.126.700	2.212.083,18
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	453.700	453.700	476.500	575.739,99
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	155.000	155.000	155.000	155.000,00
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	53.000	—	130.000	724.985,20
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	10.000	10.000	15.000	13.797,75
	Gesamtausgaben	2.985.400	3.003.400	2.903.200	3.681.606,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.850.900	-2.868.900	-2.780.200	-3.459.668,39

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Stadtbibliothek im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Standorten:

Bezirkszentralbibliothek

Heinrich-Böll-Bibliothek, Michael-Ende-Bibliothek

Greifswalder Straße 87

Mittelpunkt- und Stadtteilbibliotheken

Janusz-Korczak-Bibliothek

Berliner Straße 120-121

Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek

Bizetstraße 41

Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Buch

Wiltbergstraße 19-23

Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Karow

Achillesstraße 77

Bettina-von-Arnim-Bibliothek

Schönhauser Allee 75

Bibliothek am Wasserturm

Prenzlauer Allee 227/228,

Kurt-Tucholsky-Bibliothek

Esmarchstraße 18

Die Aufgaben der Stadtteilbibliotheken als sekundäre Bildungseinrichtungen umfassen:

- Bereitstellung eines aktuellen, zielgruppenorientierten und erschlossenen Bestandes an Büchern, Zeitschriften und audiovisuellen und digitalen Medien in Bibliotheksstandorten mit hoher Aufenthaltsqualität
- Beratungs- und Auskunftstätigkeit vor Ort und telefonisch u.a.
- Informationsvermittlung unter Einschluss weltweiter, auch digital verfügbarer Informationsangebote (z.B. Datenbanken, Internet)
- Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz durch Angebote vor Ort sowie intensive Kooperation mit Schulen, Kitas und anderen Partner:innen
- Literaturförderung und Veranstaltungsangebote, z.B. durch Lesungen, Ausstellungen und Erstellung von Hilfsmitteln
- Funktion als stadtteilerorientierter Kommunikationsort im Kiez

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

495 Medienangebote und Informationsdienste

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	132.000	132.000	122.000	106.659,75

Entgelte für Bibliotheksausweise gemäß Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin

11133	186 E03	Sonstige Entgelte	25.000	25.000	25.000	10.563,02

Entgelte gemäß der Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin mit Ausnahme der Entgelte für Benutzerausweise

11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	220.000	220.000	215.000	180.336,25

Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen gemäß Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken Berlins
Mehr aufgrund der zu erwartenden Einnahmen

11979	186 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	—	2.261,38

11990	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	—	—	1.000	—

23190	186 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	—	—	—	167.113,45

28290	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	118.001,06

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390 und bei Titel 54690.

Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen

Gesamteinnahmen	379.000	379.000	364.000	584.934,91
Prozentuale Veränderung	4,1 %	—		

Ausgaben

42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.000	1.000	1.000	—

42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	79.600	82.000	38.800	73.301,80

Honorare für Autor:innen, Künstler:innen, Dozent:innen und Einstellhilfen (Sonntagsöffnung)
Umsetzung Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken

42790	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	25.000,00

42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.095.000	5.250.000	4.702.000	4.871.453,54

42890	186	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen			—	103.316,38

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51101	186 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	20.000	19.912,59

Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten sowie für leistungsstarkes W-LAN

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	22.000	60.466,53

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen insbesondere für Medienmöbel
Umsetzung der Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken
Weniger in Anpassung an den zu erwartenden Bedarf

51168	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51408 (neu)	186 A09	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000		

Dienstkleidung für Personal

52306	186 A09	Archive und Sammlungen	640.000	640.000	640.000	639.998,14

Umsetzung der Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken
Mehr für die Sicherstellung, Ergänzung und Erneuerung des Medienbestands sowie die Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften

52390	186 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 423,50

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Erneuerung bzw. Ergänzung des Medienbestandes aus Spenden

53101	186 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	8.800	8.800	5.000	4.991,81

Ausgaben für Werbung (Druckerzeugnisse, Außenwerbung und andere Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit)
Umsetzung der Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

54010	186 A09	Dienstleistungen	120.000	120.000	100.000	99.981,22

Umsetzung Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken
Mehr für die Aufrechterhaltung des Angebots der Bibliotheken im Rahmen der erfolgten Erweiterung der Öffnungszeiten, Ausgaben zur servicelosen Öffnung am Sonntag, Umsetzung des Bestandes und sonstige Dienstleistungen sowie Umzüge

54020 (neu)	186 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	3.000	3.000		

Abgaben an die Künstlersozialkasse für freie Mitarbeiter:innen

54033 (neu)	186 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	5.000	5.000		

Gebühren für Kartenzahlungen

54053 (neu)	186 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000		

Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
54077 (neu)	186 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000		

Abführung der Umsatzsteuer aufgrund der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand durch die Neueinführung des 2b USTG

54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.000	996,85

Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck

54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	54.485,96 R 46.876,20

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

67108	186 T	Ersatz von Bewirtschaftungsaus- gaben	40.000	40.000	40.000	40.000,00

Die Ausgaben sind für die Pankower ehrenamtlichen Bibliotheken zur Übernahme von Betriebskosten und zur Unterstützung bei der Anschaffung von Medien einzusetzen (verbindliche Erläuterung).

68432	186 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.000	1.000	1.000	30.329,00

68463	186 T	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	42.000	42.000	24.000	23.933,84

Mehr für die Aufrechterhaltung des Angebotes zur Durchführung eines freiwilligen sozialen Jahres

68590	186 Z10	Sonstige Zuschüsse für kon- sumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	58.894,75

81259	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

81279	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	9.000	9.000	—	—

2026

2027

Ausstattung Bibliotheksmobiliar

9.000 €

9.000 €

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	13.500	13.500	13.500	14.731,99

Umsetzung der Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken

51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	42.000	36.978,12

Umsetzung der Schwerpunktsetzungen der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

81259	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	17.000	17.000	17.000	15.651,89

			<u>2026</u>	<u>2027</u>
Erweiterung der Ausstattung				
Digitale Whiteboards, Pads, für, elektronische, Ausstattung			10.000 €	10.000 €
Einrichtung Makerspace, Gamingzone			7.000 €	7.000 €
			17.000 €	17.000 €
Summe Maßnahmegruppe 32			60.500	60.500
Gesamtausgaben			6.133.900	6.291.300
Prozentuale Veränderung			8,2 %	2,6 %
			72.500	67.362,00
			5.669.300	6.174.424,41

Abschluss Kapitel 3640					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	378.000	378.000	363.000	299.820,40
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	285.114,51
	Gesamteinnahmen	379.000	379.000	364.000	584.934,91
411-462	Personalausgaben	5.175.600	5.333.000	4.741.800	5.073.071,72
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	849.300	849.300	845.500	932.543,21
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	83.000	83.000	65.000	153.157,59
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	26.000	26.000	17.000	15.651,89
	Gesamtausgaben	6.133.900	6.291.300	5.669.300	6.174.424,41
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.754.900	-5.912.300	-5.305.300	-5.589.489,50

Schule und Sport

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte

Dieses Kapitel enthält die übergreifenden Einnahmen und Ausgaben für alle allgemeinbildenden Schulen, die Zuschüsse für Privatschulen und die Ausgaben für die Gartenarbeitsschule und die Jugendverkehrsschulen im Bezirk, Beiträge an die Unfallkasse sowie die Beförderung behinderter Kinder.

Dieses Kapitel enthält folgende außerschulische Lernorte:

Jugendverkehrsschule Pankow..... Straße vor Schönholz 20
 Jugendverkehrsschule Prenzlauer Berg..... Thomas-Mann-Straße 65
 Jugendverkehrsschule Weißensee Rennbahnstraße 62
 Gartenarbeitsschule Galenusstraße 51

Dieses Kapitel enthält folgende Privatschulen:

03P08 Katholisches Schulzentrum „Edith Stein“ Greifswalder Straße 18
 03P15 GPB College gGmbH Storkower Straße 115 A
 03P27 Klax-Fachschule..... Langhansstraße 74 B

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
 4259 Sicherung des Unterrichts
 5536 Außerschulische Lernorte

B. Gender Budgetierung

1. Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur für den Einzelplan 37

1.1 Personalstruktur nach Personen

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, o. Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigter	Beschäftigter in Prozent
Gesamtsumme	151	30	19,9%	121	80,1%
Verbeamtete	5	-	-	-	-
Arbeitnehmende	146	-	-	-	-

1.2 Personalstruktur nach VZÄ

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	145,8	26,3	18,0%	119,5	82,0%
Verbeamtete	4,9	-	-	-	-
Arbeitnehmende	140,9	-	-	-	-

1.3 Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ

Schule und Sport

Statusgruppe	Haushalts-brutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten		Erklärungen
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angaben	
Gesamtsumme	612.348,33	4.978,96	4.132,70	Der Stufendurchschnitt bei den Frauen ist 11,6% höher als bei den Männern (Frauen 4,069, Männer 3,598).
Verbeamtete	24.443,70	-	-	-
Arbeitnehmende	587.904,63	-	-	-

Hinweis:

Das Bezirksamt Pankow ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

Da der Anteil an verbeamteten Beschäftigten so gering ist, konnte aus Datenschutzgründen keine Aufteilung nach Geschlechtern vorgenommen werden.

Die Anlage Überlassung von Liegenschaften unter Wert ist im Anschluss an die Kapitel ausgewiesen.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	40.000	40.000	21.000	39.344,18

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder, Schadensersatzleistungen und Vertragsstrafen
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28290	129 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.090,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Anteil aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke

Gesamteinnahmen	42.000	42.000	23.000	40.434,18
Prozentuale Veränderung	82,6 %	—		

Ausgaben

42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	246.000	255.000	303.000	250.894,20

42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	58.700	60.500	45.000	54.054,75

Honorare für die Gartenarbeitsschule
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.052.000	6.235.000	6.111.000	5.847.570,39

42811	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	104.941,24

51101	111 A09	Geschäftsbedarf	28.700	28.400	30.700	25.158,80

Für die Beschaffung und Eigenherstellung von Fachvordrucken für das Schulamt und die Schulen einschließlich Papierkosten, Fachbücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren für Logopäden und schulpsychologische Beratungsstellen
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51403	111 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	8.600	2.715,08

Insbesondere für die Kraftfahrzeugsteuer und die Instandhaltung des Fahrzeuges sowie für Treibstoffe und Öle

52110 (neu)	111 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	250.000	300.000		

Mehr für die Sicherstellung der Pflege und des Erhalts der Schulhöfe

52501	129 A09	Aus- und Fortbildung	11.800	12.100	11.800	3.733,70

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52512	129 A09	Verkehrserziehung	30.000	30.000	30.000	16.302,52

Ausgaben für die Jugendverkehrsschulen

52609	111 A09	Thematische Untersuchungen	1.000	1.000	1.000	—

Thematische Untersuchungen für Partizipationsverfahren der Taskforce Schulbau

52610	111 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	29.493,85

Gutachten für die Analyse von Flächen- und Schulplatzpotenzialen, sowie für die Taskforce Schulbau im Rahmen der thematischen Untersuchungen für Partizipationsverfahren

53101	111 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	11.000	11.000	11.000	4.104,24

Ausgaben der bezirklichen Gremien im Bereich Schule und für Eröffnungsveranstaltungen von neuen Schulgebäuden.

53111	111 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			1.000	1.578,06

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

53405	111 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	15.000	15.000	15.000	25.019,21

Sachausgaben für die Gartenarbeitsschule

54010	129 A09	Dienstleistungen			9.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54024	111 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	5.000	5.000	5.000	4.249,93

Für GEMA-Gebühren

54075	129 A10	Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen	1.000	1.000	1.000	—

54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 5.996,52

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur besonderen Förderung von Schüler:innen in strukturell benachteiligten Gebieten des Bezirks bestimmt.

63621	111 T	Beiträge an die Unfallkasse	3.500.000	3.500.000	3.345.000	3.259.160,98

Beiträge an die Landesunfallkasse für die Schüler:innen der öffentlichen Schulen des Bezirks
Mehr aufgrund der tatsächlichen Abrechnungen der Landesunfallkasse

67101	111 T	Ersatz von Ausgaben	5.000	5.000	5.000	71.389,04

Für den Einsatz von Gebärdendolmetscher:innen nach der Schulkommunikationsverordnung

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	1.580.000	1.719.000	1.156.000	1.156.000,00

Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Förderzentren
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68156	111 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	17.000	17.000	16.000	13.901,22

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

2026 17.000 €

2027: 17.000 €

Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	100.000	100.000	100.000	59.869,45

68173	111 T	Leistungen für Privatschülerinnen und Privatschüler	256.000	256.000	269.000	256.000,00

Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Stephanusschule

68456	111 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	3.000	3.000	3.000	2.990,00

Zuschuss für Plätze der Gartenarbeitsschule

71221	129	Gartenarbeitsschule	—	—	—	33.315,41

Gesamtausgaben	12.178.200	12.561.000	11.480.100	11.222.442,07
Prozentuale Veränderung	6,1 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 3700					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	40.000	40.000	21.000	39.344,18
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.090,00
	Gesamteinnahmen	42.000	42.000	23.000	40.434,18
411-462	Personalausgaben	6.356.700	6.550.500	6.459.000	6.257.460,58
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	360.500	410.500	127.100	112.355,39
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.461.000	5.600.000	4.894.000	4.819.310,69
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	33.315,41
	Gesamtausgaben	12.178.200	12.561.000	11.480.100	11.222.442,07
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.136.200	-12.519.000	-11.457.100	-11.182.007,89

Grundschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Grundschulen:

03 G 01	Schule am Hamburger Platz	Gustav-Adolf-Straße 21	8.814 m ²
03 G 02	Heinrich-Roller-Grundschule	Heinrich-Roller-Straße 18	5.262 m ²
03 G 03	Grundschule am Kollwitzplatz	Knaackstraße 67	17.186 m ²
03 G 04	Grundschule an der Marie	Christburger Straße 7	7.506 m ²
03 G 05	Homer-Grundschule	Pasteurstraße 10/12	5.208 m ²
03 G 06	Bötzow-Grundschule	John-Schehr-Straße 38	9.257 m ²
03 G 08	Grundschule am Planetarium	Ella-Kay-Straße 47	20.686 m ²
03 G 09	Thomas-Mann-Grundschule	Greifenhagener Straße 58-59	5.223 m ²
03 G 10	Schule am Hohen Feld	Bedeweg 1	17.540 m ²
03 G 11	Schule am Falkplatz	Gleimstraße 49	13.311 m ²
03 G 12	Paul-Lincke-Grundschule	Pieskower Weg 39	13.909 m ²
	Mehrzweckgebäude	Thomas-Mann-Straße 37	1.979 m ²
03 G 13	Grundschule in Rosenthal	Kastanienallee 59	13.850 m ²
03 G 14	Bornholmer Grundschule	Ibsenstraße 17	21.212 m ²
03 G 15	Schule am Senefelderplatz	Schönhauser Allee 165	22.281 m ²
03 G 16	Grundschule am Teutoburger Platz	Templiner Straße 1	8.405 m ²
03 G 17	Grundschule am Weißen See	Amalienstraße 6	8.121 m ²
	Ausweichobjekt	Falkenberger Straße 31	10.782 m ²
03 G 18	Picasso-Grundschule	Gounodstraße 71	16.687 m ²
		Smetanastraße 27	2.829 m ²
03 G 20	Grundschule im Moselviertel	Brodenbacher Weg 31	16.008 m ²
03 G 21	Grundschule unter den Bäumen und Grünfläche	Alt-Blankenburg 26	18.713 m ²
			4.363 m ²
03 G 22	Grundschule am Wasserturm	Tino-Schwierzina-Straße 66	18.617 m ²
03 G 23	Grundschule Alt-Karow	Bahnhofstraße 32	16.898 m ²
03 G 24	Grundschule im Panketal	Achillesstraße 31	19.918 m ²
03 G 25	Carl-Humann-Grundschule	Scherenbergstraße 7	9.461 m ²
03 G 26	Arnold-Zweig-Grundschule	Wollankstraße 131	7.044 m ²
03 G 27	Elizabeth-Shaw-Grundschule	Grunowstraße 17	10.235 m ²
	MEB		1.577 m ²
03 G 28	Grundschule im Hasengrund und Sporthalle/Sportfreifläche	Charlottenstraße 19	6.576 m ²
		Straße 18 Nr. 37	4.742 m ²
03 G 29	Grundschule Am Sandhaus	Wiltbergstraße 37-39	14.581 m ²
03 G 32	Grundschule an den Buchen	Wilhelm-Wolff-Straße 19	9.818 m ²
03 G 33	Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)	Hauptstraße 66 (Buchholz)	37.116 m ²
	Filiale	Berliner Straße 19	11.701 m ²
03 G 34	Mendel-Grundschule	Stiftsweg 3	18.108 m ²
03 G 35	Platanen-Grundschule	Hauptstraße 20 (Blankenfelde)	7.069 m ²
03 G 36	Elisabeth-Christinen-Grundschule	Buchholzer Straße 3	7.879 m ²
03 G 37	Klecks-Grundschule	Brixener Straße 40	12.014 m ²
03 G 38	Grundschule im Blumenviertel	Syringenplatz 30	9.225 m ²
03 G 39	Grundschule Wolkenstein	Neumannstraße 65	6.087 m ²
03 G 40/	Schule am Birkenhof	Arnouxstraße 18	19.911 m ²
03 S 06			
03 G 41	Trelleborg-Schule	Eschengraben 40	10.026 m ²
03 G 43	Grundschule Wilhelmsruh	Lessingstraße 44	14.636 m ²
	Sporthalle	Goethestraße 11	3.103 m ²
03 G 44	Georg-Zacharias-Grundschule	Sulzfelder Straße 15	7.189 m ²
03 G 45	Grundschule im Hofgarten	Danziger Straße 50	6.049 m ²
03 G 46	Grundschule im Eliashof (Fachvermögen Kultur)	Senefelder Straße 6	(5.398 m ²)
03 G 47/	Schule an der Strauchwiese	Mendelstraße 54	16.057 m ²
03 S 09			
03 G 48	Maria-Leo-Grundschule	Conrad-Blenkle-Straße 20	11.339 m ²
03 G 49	Grundschule an der Rennbahn	Rennbahnstraße 46	2.500 m ²
03 G 50	Grundschule am Campus Buch	Ernst-Ludwig-Heim-Straße 14	14.465 m ²
03 G 51	51. Grundschule	Lindenberger Straße 12	9.949 m ²

Das Kapitel enthält folgende Privatschulen:

03P03 Elisabeth-Abegg Grundschule.....	Christburger Straße 14
03P10 Katholische Theresienschule	Behaimstraße 29
03P12 Evangelische Schule Pankow	Galenusstraße 60

Grundschulen

03P13 Neue Freie Schule Pankow e.G.	Grabbeallee 66
03P14 Freie Grundschule Pfefferwerk.....	Schönfließstraße 7
03P18 dreieins-Grundschule Berlin Pankow	Bizetstraße 64
03P21 Freie Integrative Montessori Grundschule Pankow.....	Hadlichstraße 2
03P22 Klax-Grundschule.....	Neumannstraße 13 B
03P23 Freie Naturschule StadtGUT	Hauptstraße 24-28
03P24 Ting-Schule.....	Berliner Straße 100
03P30 Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg	Gürtelstraße 16
03P33 Evangelische Schule Buch.....	Wiltbergstraße 90
03P39 Stephanus Grundschule.....	Parkstraße 22
03P47 Bilinguale Schule Phorms Berlin	Hermann-Blankenstein-Str. 12-16
03P48 Freie Humanistische Grundschule.....	Dietzgenstraße 49

Die Grundschule vermittelt die allgemeinen Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten für alle Schüler/-innen der Klassen 1-6 , es besteht die Möglichkeit den offenen Ganztagsbetrieb in Anspruch zu nehmen.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
4259	Sicherung des Unterrichts
5438	Kindertagesbetreuung in Kita / EFÖB (Hort)

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	2.301.000	2.301.000	2.428.000	2.066.615,97

Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb.

Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen. Für die ersten drei Schuljahre ist die Hortbetreuung grundsätzlich kostenfrei, ab der 4. Klasse fällt eine Kostenbeteiligung in Abhängigkeit des Einkommens der Eltern an.

11117	112 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	50.000	50.000	3.000	4.100,00

Beitrag von Berliner Eltern deren Kinder im Land Brandenburg betreut werden
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.227,89

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401	112 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	52.000	52.000	28.000	53.254,85

Vermietung von Dienstwohnungen.....14.300 €
Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung.....37.700 €
52.000 €

26105	112 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	400.000	400.000	400.000	390.379,08

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	7.325,83

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	25.019,21

Gesamteinnahmen			2.806.000	2.806.000	2.862.000	2.547.922,83
Prozentuale Veränderung			-2,0 %	—		

Ausgaben

51140	112 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.000	45.000	80.000	48.574,07

Beschaffungen für Ausgabeküchen in den Schulen

Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

51420	129 A07	Beköstigung	21.100.000	21.100.000	18.995.000	18.570.434,52

Ausgaben für das kostenlose Mittagessen der Klassenstufen 1 bis 6, bei einem Portionspreis von 5,16 Euro
Mehr in Anpassung an die neuen Portionspreise.

51802	112 A09	Mieten für Fahrzeuge	500.000	500.000	609.000	601.357,14

Für die Beförderung der Schüler:innen zum Schwimmunterricht sowie der Beförderung von Schüler:innen bei Auslagerung aufgrund von Baumaßnahmen.

Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	641.000	641.000	423.000	949.758,12

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

51990 (neu)	112 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		10.300,00
52509	112 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	2.631.000	2.631.000	2.864.000	2.906.806,14

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik
Weniger aufgrund zunehmend zentral beschaffter Lehr- und Lernmittel im Epl. 10.

53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	1.310.000	1.310.000	1.122.000	1.026.406,44

Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen

Aus diesen Sachmitteln kann den Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung ein Gesamtbudget zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden – Eigenverantwortliche Schulen gemäß § 7 SchulG.

Mehr aufgrund des Bedarfes für Schulumzüge im Rahmen von Baumaßnahmen sowie zur Verbesserung der Schulausstattung

67177	112 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	90.000	90.000	95.000	87.280,50

Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen

68156	113 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	71.000	71.000	57.000	67.325,83

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

2026 71.000 €

2027: 71.000 €

Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
70101	112	03G17, Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau; 13086, Amalienstraße 6 . .	5.145.000	3.147.000	5.000.000	3.745.890,83
		Verpflichtungsermächtigung	3.147.000	—		
		Davon fällig 2027	3.147.000			
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Der Schulstandort Amalienstraße 6 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Zur Sicherung des wohnortnahen Grundschulplatzbedarfs in der Schulregion 5, Prognoseraum 05 (südliches Weißensee) ist es notwendig, den Standort für eine Kapazität von vier Zügen standardgerecht auszubauen. Der Schulplatzbedarf wurde mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans des Bezirks Pankow bestätigt. Für das Schulgebäude besteht ein sehr hoher Sanierungsbedarf. Die Pausenfreiflächen sind entsprechend den Nutzungsanforderungen Grundschule aufzuwerten. Der Baubeginn ist in 06/2019 erfolgt. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor. Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 25. September 2017 über 18.500.000 € liegt vor. Eine 1. genehmigte Ergänzungsunterlage (EU) vom 31. August 2021 über 8.290.000 € liegt vor (Gesamtkosten 26.790.000 €). Eine 2. EU wurde wiederholt in 01/2025 bei SenStadt mit fortgeschriebenen Gesamtkosten von 35.500.000 € eingereicht. Eine Teilfreigabe über 4.000.000 € erfolgte am 17. März 2025.

Finanzierung:

bis 2024.....	21.331.000 €
2025	5.000.000 €
2026	5.145.000 €
2027	3.147.000 €
Restkosten	<u>877.000 €</u>
	35.500.000 €

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 36.937.750 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 152.451,20 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 144 (+ 1 Zug)

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
70102	112	03G22, Grundschule am Wasserturm: Sanierung Schulgebäude, Errichtung Verbinderbau, Ergänzungsneubau, Neubau Sporthalle, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 130 89, Tino-Schwierzina-Straße 66	1.216.000	43.000	3.000.000		8.671.667,59
Verpflichtungsermächtigung			791.000	748.000			
Davon fällig 2027			43.000				
Davon fällig 2028			248.000	248.000			
Davon fällig 2029			500.000	500.000			
Davon fällig 2030			—	—			
Davon fällig 2031			—	—			
Davon fällig 2032			—	—			

Der Schulstandort Tino-Schwierzina-Straße 66 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Zur Sicherung des wohnortnahen Grundschulplatzbedarfs in der Schulregion 5, Prognoseraum 05 (südliches Weißensee) ist es notwendig, den Standort auf eine Kapazität von drei Zügen zu erweitern. Insbesondere durch die Bautätigkeit und Verdichtung des Wohnungsbestands im Einzugsbereich der Grundschule besteht dringender Handlungsbedarf für die Erhöhung der Schulplatzkapazität. Der Schulplatzbedarf wurde mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans des Bezirks Pankow bestätigt.

Das Schulgebäude kann gegenwärtig nur zwei Züge aufnehmen. Auf der Grundlage der Flächenvorgaben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ist der Standort baulich zu erweitern und eine Sporthalle (zwei Hallenteile) ist neu zu errichten. Die Sportnutzung in der vorhandenen Turnhalle ist aufzugeben. Der Baukörper soll als Mehrzweckraum/Aula umgebaut werden. Mit dem Neubau der Sporthalle sind auch Sanitär- und Umkleieräume für den Vereinssport Fußball vorzusehen. Am Standort wurde durch die damalige Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Umwelt 2014 ein 12'er MEB errichtet.

Ein Erläuterungsbericht vom 30. November 2012 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor. Eine genehmigte Erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 01. April 2020 über 14.760.000 € liegt vor. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden derzeit (II. Quartal 2025) auf 15.500.000 € prognostiziert.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten	15.451.000 €
Grunderwerbskosten.....	49.000 €
Gesamtkosten.....	15.500.000 €

Finanzierung:

bis 2024.....	10.202.000 €
2025	3.000.000 €
2026	1.216.000 €
2027	43.000 €
2028	248.000 €
2029	500.000 €
Restkosten	291.000 €
	15.500.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2029 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 21.149.750 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 165.667,54 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 216 (+ 1,5 Züge)

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
70111	112	03G08, Grundschule am Planetarium: Ausbau durch Errichtung eines Ergänzungsbaus sowie Sporthallensanierung und Freichflächengestaltung; 10405, Ella-Kay-Straße 12	468.000	1.287.000	5.000.000	1.945.058,79
		Verpflichtungsermächtigung	8.787.000	7.500.000		
		Davon fällig 2027	1.287.000			
		Davon fällig 2028	3.000.000	3.000.000		
		Davon fällig 2029	4.500.000	4.500.000		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Der Grundschulstandort Ella-Kay-Str. 12 ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetzes. Zielstellung ist es, den Schulstandort für eine Schulplatzkapazität von 2,6 Zügen auf 5 Züge auszubauen. Dies beinhaltet zum einen die Errichtung eines Ergänzungsgebäudes, zum anderen die Sanierung der vorhandenen Sporthalle. Die Notwendigkeit des Vorhabens ergibt sich aus der Deckung des schulischen Bedarfs im Ortsteil Prenzlauer Berg, der bereits durch erfolgte Nachverdichtung und Wohnungsneubau entsteht. Die Maßnahme wurde durch SenBJF bereits als dringender Bedarf bestätigt. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht vom 12. Dezember 2016 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.
Ein genehmigtes Bedarfsprogramm (BP) vom 02. April 2020 mit Gesamtkosten über 30.100.000 € liegt vor.
Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 27. Februar 2024 über 42.180.000 € liegt vor.

Finanzierung:

bis 2024.....	2.187.000 €
2025	5.000.000 €
2026	468.000 €
2027	1.287.000 €
2028	3.000.000 €
2029	4.500.000 €
ab 2030	<u>25.738.000 €</u>
	42.180.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2032 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisbedingt 72.075.075 € betragen. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Kapazitätserweiterung, geplante Schulplätze 345 (+ 2,4 Züge)

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
70116	112	03G28, Hasengrund-Schule: Sanierung/Ausbau Dachgeschoss einschl. Aufzug, Flucht- und Rettungswege, Ern. Haustechnik, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13156, Charlottenstraße 19	4.677.000	820.000	5.000.000	5.290.683,98
Verpflichtungsermächtigung			820.000	—		
Davon fällig 2027			820.000			
Davon fällig 2028			—	—		
Davon fällig 2029			—	—		
Davon fällig 2030			—	—		
Davon fällig 2031			—	—		

Der Schulstandort Charlottenstraße 19 ist entsprechend der bezirklichen Schulentwicklungsplanung zu einer dreizügigen Grundschule auszubauen. Um die Fläche des Dachgeschosses umfassend und sinnvoll nutzen zu können ist es erforderlich, den vorhandenen schadstoffbelasteten Dachstuhl rückzubauen und eine nachhaltige Konstruktion mit entsprechenden Flucht- und Rettungswegen zu errichten. Durch den Einbau eines Aufzuges soll das Gebäude barrierefrei werden. Ein Erläuterungsbericht vom 14. November 2016 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor. Der Baubeginn erfolgte in 06/2020. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 04. September 2019 über 17.700.000 € liegt vor. Eine genehmigte Ergänzungsunterlage (EU) vom 30. April 2024 über 7.420.000 € liegt vor (Gesamtkosten 25.120.000 €).

Finanzierung:

bis 2024.....	14.164.000 €
2025	5.000.000 €
2026	4.677.000 €
2027	820.000 €
Restkosten	459.000 €
	25.120.000 €

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 29.698.120 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 73.610 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 72 (+ 0,5 Züge)

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
70123	112	03G36, Elisabeth-Christinen-Grundschule:Ausbau Grundschule durch Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie Sporthallensanierung und Neugestaltung Freiflächen; 13156, Lindenberger Straße 12	4.677.000	3.798.000	6.000.000		2.987.454,70
		Verpflichtungsermächtigung	3.798.000	—			
		Davon fällig 2027	3.798.000				
		Davon fällig 2028	—	—			
		Davon fällig 2029	—	—			
		Davon fällig 2030	—	—			
		Davon fällig 2031	—	—			

Die Generalsanierung der aktuell 2,5-zügigen Grundschule ist zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung zwingend notwendig. Der Schulstandort muss im bezirklichen Grundschulnetz in der Schulregion 8 langfristig gesichert und auf die 3-Zügigkeit erweitert werden, um den prognostizierten Schulbedarf zu decken. Hierzu liegen bereits eine Standortuntersuchung und eine städtebauliche Machbarkeitsstudie vor. Die Bausubstanz ist marode, daher ist eine Generalsanierung erforderlich. Die Erweiterung des vorhandenen Schulgebäudes erfolgt mittels Anbau zur Straßenseite. Eine Standardanpassung der Mensa wird erforderlich, so dass eine 100% Essensversorgung gewährleistet werden kann. Der Schulhof befindet sich in einem sehr mangelhaften Zustand. Die Angebote zum Aufenthalt sind unzureichend und auch die funktionelle Gliederung ist erneuerungsbedürftig. Ein Erläuterungsbericht vom 14. November 2016 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung liegen vor. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 14. September 2020 über 20.294.000 € liegt vor. Eine Ergänzungsunterlage ist in Bearbeitung und wird voraussichtlich im IV. Quartal 2025 zur Prüfung eingereicht. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden derzeit (II. Quartal 2025) auf 25.500.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

bis 2024	10.072.000 €
2025	6.000.000 €
2026	4.677.000 €
2027	3.798.000 €
Restkosten	953.000 €
	25.500.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 28.598.250 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 383.763,73 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 432 (+ 3 Züge)

70610 (neu)	112	03G01, Grundschule am Hamburger Platz: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13086, Gustav-Adolf-Straße 21	—	—		1.337.283,69

Die Baumaßnahme wird in 2025 fertiggestellt.

70611 (neu)	112	03G20, Grundschule im Moselviertel: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13088, Brodenbacher Weg 31	—	—		1.362.503,57

Die Baumaßnahme wird in 2025 fertiggestellt.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
70612	112	03G33, Jeanne-Barez-Grundschule (Filiale): Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13127, Hauptstraße 66	—	—	2.500.000	—

Zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen der Berliner Schulbauoffensive ist die Schaffung der Baufreiheit und die damit verbundene Unterbringung der Schüler:innen an Ausweichstandorten erforderlich. Ohne diese Voraussetzungen ist die Berliner Schulbauoffensive im Bezirk Pankow, hier Ortsteil Pankow, nicht umzusetzen. Benötigt werden temporär erforderliche Ausweichkapazitäten/temporäre Schulstandorte für Schulen, die saniert werden müssen. Die zu sanierenden Schulen werden hierbei in der Regel durch An- und Ausbau in ihrer Kapazität erweitert.

Des Weiteren sind temporäre Ausweichkapazitäten für die sich in der Planung befindlichen Neubauschulen dringend erforderlich. Dazu wurde im Bezirk Pankow eine ämterübergreifende Standortevaluierung durchgeführt, anschließend ein Logistikkonzept erstellt, sodass eine zeitlich versetzte Nutzung der temporären Schulplatzkapazitäten durch möglichst viele zu sanierende Schulen ermöglicht wird. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Finanzierung:

2024	43.000 €
2025	2.500.000 €
Restkosten	<u>4.957.000 €</u>
	7.500.000 €

Diese Baumaßnahme wurde zu Gunsten der Maßnahme 03G35, Platanen-Grundschule: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13159, Hauptstraße 20 (Kapitel 3701, Titel 76013) mit einer 1. Rate in 2028 verschoben.

70630 (neu)	112	03XD01, Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 10407, Margarete-Sommer-Straße	—	—		1.075.988,10

Die Baumaßnahme wird in 2025 fertiggestellt.

70633 (neu)	112	03XD02, Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 13189, Eschengraben/Talstraße	—	—		191.748,82

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt.

81208	112 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	—

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.

81209	112 A01	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	25.000	13.921,69

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.

81279	112 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	20.667,87

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	120.193,86

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	78.593,56

Gesamtausgaben			42.589.000	35.501.000	50.782.000	51.109.899,81
Prozentuale Veränderung			-16,1 %	-16,6 %		

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Abschluss Kapitel 3701						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.404.000	2.404.000	2.460.000	2.125.198,71
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	400.000	400.000	400.000	390.379,08
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	32.345,04
		Gesamteinnahmen	2.806.000	2.806.000	2.862.000	2.547.922,83
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.228.000	26.228.000	24.093.000	24.113.636,43
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	161.000	161.000	152.000	154.606,33
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	16.183.000	9.095.000	26.500.000	26.608.280,07
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.000	15.000	35.000	34.589,56
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	198.787,42
		Gesamtausgaben	42.589.000	35.501.000	50.782.000	51.109.899,81
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-39.783.000	-32.695.000	-47.920.000	-48.561.976,98

Grundschulen

Sekundarschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sekundarschulen:

03 K 01	Kurt-Schwitters-Schule	Bötzowstraße 11/ Greifswalder Straße 25	12.690 m ²
03 K 02	Kurt-Tucholsky-Schule	Neumannstraße 9-11	34.873 m ²
03 K 03	Konrad-Duden-Schule	Rolandstraße 35	18.807 m ²
03 K 04	Gustave-Eiffel-Schule	Hanns-Eisler-Straße 78/80	15.633 m ²
03 K 05	Heinz-Brandt-Schule	Langhansstraße 120	7.663 m ²
03 K 06	Reinhold-Burger-Schule	Neue Schönholzer Straße 32	8.763 m ²
03 K 08	Hagenbeck-Schule	Gustav-Adolf-Straße 60	18.735 m ²
03 K 09	Janusz-Korczak-Schule	Dolomitenstraße 94	13.467 m ²
03 K 10	Hufeland-Schule	Walter-Friedrich-Straße 16	8.653 m ²
		Walter-Friedrich-Straße 18	8.356 m ²

Diese Kapitel enthält folgende Privatschulen:

03P03 Corrie-ten-Boom-Schule	Freie Evangelische Schule Berlin	Christburger Straße 14
03P22 Klax-Gesamtschule		Neumannstraße 13 A
P24 Ting-Schule		Berliner Allee 128
03P10 Katholische Theresienschule		Behaimstraße 29
03P13 Neue Freie Schule Pankow		Grabbeallee 66
03P30 Freie Waldorfschule Prenzlauer Berg		Gürtelstraße 16
03P45 Peppermont - Freie Sekundarschule		Greifswalder Str. 88
03P37 Bln. Bilingual School		Weinstraße 1

Die Sekundarschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und vermittelt in einem gemeinsamen Bildungsgang eine vertiefte allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht einen den Leistungen und Neigungen entsprechenden Abschluss, der nach Maßgabe des Bildungsweges an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortgesetzt werden kann.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
4259	Sicherung des Unterrichts

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11979 (neu)	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	561,95

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	5.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

Eigenanteil der Schüler:innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	3.000	4.759,00

Vermietung von Schließfachanlagen

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

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

		Gesamteinnahmen	7.000	7.000	7.000	10.320,95
		Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

51140	114 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	8.000	8.000	10.000	25.365,75

Ersatzbeschaffungen und Ergänzungsausstattungen für Schulküchen

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	230.000	230.000	220.000	218.790,86

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

Mehr aufgrund des erwarteten Bedarfs

51990 (neu)	114 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	1.000	1.000		3.400,00

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unter- richtsmaterial inklusive der IKT	670.000	670.000	642.000	659.407,14

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik

Mehr aufgrund des erhöhten Bedarfs

52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	14.527,01

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Schüler:innen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	261.000	261.000	344.000	255.133,72

Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen

Aus diesen Sachmitteln kann den Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung ein Gesamtbudget als Selbstbewirtschaftungsmittel zugewiesen werden.

Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	45.000	45.000	42.000	45.839,97

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

2026 45.000 €

2027: 45.000 €

Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - Mittagsverpflegung Schule	85.000	85.000	40.000	275.559,90

Mehr aufgrund des erwarteten Bedars

70200	114	03K06, Reinhold-Burger-Ober- schule: Neubau einer Sporthalle einschl. Außenanlagen; 13187, Neue Schönholzer Straße 32	1.487.000		1.592.000	2.630.081,27

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Zur Sicherung des Infrastrukturbedarfs des Sanierungsgebietes „Wollankstraße“ ist der Neubau einer Sporthalle mit 4 Halenteilen einschließlich Außenanlagen erforderlich. Mit der Schaffung neuer gedeckter Sportflächen werden die Bedingungen für die Einhaltung des Rahmenplanes Sport an 3 Schulen im Sanierungsgebiet hergestellt. Die Baumaßnahme ist auf landeseigenen Flächen umsetzbar. Als Voraussetzung ist der Abriss der Bürocontainer und der völlig verschlissenen alten Sporthalle in der Neuen Schönholzer Straße notwendig.

Der Baubeginn erfolgte in 2016. Die Arbeiten mussten zwischenzeitlich unterbrochen werden (Wechsel der Rohbaufirma und Planungsbüro). Die Wiederaufnahme der Arbeiten erfolgte im I. Quartal 2021. Die Rohbauarbeiten sind fertiggestellt (05/2023). Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht vom 01. September 2008 sowie eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 05. Mai 2014 über 10.850.000 € liegt vor.

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage (EU) vom 22. September 2022 mit aktualisierten Gesamtkosten über 20.423.000 € liegt vor.

Eine 2. EU ist in Erarbeitung und wird voraussichtlich im IV. Quartal 2025 zur Prüfung eingereicht. Die Gesamtkosten der Maßnahmen werden derzeit (III. Quartal 2025) auf 26.500.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

bis 2024.....	17.241.000 €
2025	1.592.000 €
2026	1.487.000 €
Restkosten	103.000 €
	20.423.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 26.212.921 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 130.955 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die Nutzungsdauer wird 100 Jahre betragen.

Substanzerhaltung

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
70202	114	03K04, Gustave-Eiffel-Schule: Standorterweiterung, Sanierung von zwei SK-Bauten, Abriss/ Neu- bau Sporthalle und Mensa- Mehr- zweckbereich,Neugestaltung Frei- flächen; 10409, Hanns-Eisler-Str. 78-80	9.354.000	8.577.000	8.000.000	6.107.320,10
		Verpflichtungsermächtigung	30.577.000	22.000.000		
		Davon fällig 2027	8.577.000			
		Davon fällig 2028	12.000.000	12.000.000		
		Davon fällig 2029	10.000.000	10.000.000		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Der Schulstandort Hanns-Eisler-Straße 78-80 ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes in der Schulregion 4, in der Bezirksregion Prenzlauer Berg Ost zur Deckung des schulischen Bedarfs im ISS-Bereich. Die SK-Bauten müssen grundlegend saniert und modernisiert werden (Herrichten von Fachunterrichtsräumen, Barrierefreiheit). Zur Deckung des Bedarfs an Sportflächen ist ein Neubau einer Sporthalle mit fünf Hallenteilen vorgesehen. Für die Sicherstellung der Essenversorgung ist in der Neubauhalle ein Mehrzweckbereich vorgesehen. Bestandteil der Bau- maßnahme ist ebenfalls das Herrichten der Außen- und Sportaußenanlagen sowie die Bereitstellung von Containern für Baufreiheit während der Sanierungsarbeiten. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht vom 05. April 2018 und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 23. Januar 2020 über 35.120.000 € liegt vor.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage vom 27. Februar 2023 über 65.822.000 € liegt vor.

Finanzierung:

bis 2024.....	6.107.000 €
2025	8.000.000 €
2026	9.354.000 €
2027	8.577.000 €
2028	12.000.000 €
2029	10.000.000 €
ab 2030	<u>11.784.000 €</u>
	65.822.000 €

Die Fertigstellung ist für IV. Quartal 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbe- dingt 96.478.597 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 708.971 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Substanzerhaltung

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
70205 (neu)	114	03Kn02, Schulstandort Falkenberger Straße: Entwicklung einer ISS durch Sanierung, Neubau Sporthalle und Herstellung Außenanlagen; 13088, Falkenberger Straße 31	1.871.000	1.715.000		
		Verpflichtungsermächtigung	21.715.000	20.000.000		
		Davon fällig 2027	1.715.000			
		Davon fällig 2028	10.000.000	10.000.000		
		Davon fällig 2029	10.000.000	10.000.000		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Auf Grund des im Beschluss der Taskforce Schulbau 02/2025 dargelegten Bedarfs an weiterführenden Schulplätzen berlinweit und im Bezirk Pankow im Besonderen sowie fehlenden ausreichenden Standortalternativen wird an dem Ziel, am Standort Falkenberger Straße eine Integrierte Sekundarschule zu entwickeln, festgehalten. Die Zielsetzung ist die Entwicklung eines ISS-Standortes mit der maximalen, wirtschaftlich herstellbaren Zügigkeit (4+3-Züge). Für die Maßnahme wurde in 04/2025 eine Machbarkeitsstudie aufgestellt, deren Vorzugsvariante folgende Einzelmaßnahmen vorsieht:

- den Abbruch der Sporthalle und des MUR,
- die Sanierung des Bestandsschulgebäudes,
- den Anbau an den Bestand,
- den Neubau einer Sporthalle,
- die Herstellung der Außenanlagen.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht vom 15. Februar 2025 und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

Eine Kostenschätzung aus 04/2025 über 56.500.000 € liegt vor.

Gemäß dem Beschluss der Taskforce Schulbau vom 12.02.2025 soll die Maßnahme im DHH 2026/2027 im Bezirkshaushalt nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt werden.

Finanzierung:

2026	1.871.000 €
2027	1.715.000 €
2028	10.000.000 €
2029	10.000.000 €
ab 2030	32.914.000 €
	56.500.000 €

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Substanzerhaltung, Kapazitätserweiterung

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	—
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.						
81209	114 A01	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	15.000	—
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.						
81279	114 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	—
82264	114	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	5.500.000		—	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausgaben für den erforderlichen Grundstücksankauf einschließlich Grunderwerbsnebenkosten für die Schulbaumaßnahme 03Kn04, Integrierte Sekundarschule Rosenthaler Weg: Neubau ISS mit Sporthalle; 13127, Rosenthaler Weg (Kapitel 2712, Titel 70105)

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	20.592,86
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	88.866,28
Gesamtausgaben			19.530.000	11.610.000	10.918.000	10.344.884,86
Prozentuale Veränderung			78,9 %	-40,6 %		

Abschluss Kapitel 3702						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	5.000	10.320,95
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	7.000	7.000	7.000	10.320,95
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.171.000	1.171.000	1.217.000	1.176.624,48
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	130.000	130.000	82.000	321.399,87
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	12.712.000	10.292.000	9.592.000	8.737.401,37
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5.515.000	15.000	25.000	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	109.459,14
		Gesamtausgaben	19.530.000	11.610.000	10.918.000	10.344.884,86
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-19.523.000	-11.603.000	-10.911.000	-10.334.563,91

Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsschulen:

03 K 07	Tesla-Oberschule	Rudi-Arndt-Straße 18	14.802 m²
03 K 11	Wilhelm-von-Humboldt-Schule	Gudvanger Straße 16-20/ Erich-Weinert-Straße 70	8.492 m²

Das Kapitel enthält folgende Privatschulen:

03P20 SchuleEins Gemeinschaftsschule.....	Berliner Straße 120/121
03P26 Lauder Beth-Zion / Gemeinschaftsschule.....	Rykestraße 53
03P28 Platanus Schule Berlin.....	Berliner Straße 12
03P32 Montessori-Gemeinschaftsschule Buch.....	Wiltbergstraße 50

In Gemeinschaftsschulen findet individuelles und gemeinsames Lernen und individuelle Förderung von der Schulanfangsphase bis zur gymnasialen Oberstufe in einer Schule oder in Kooperation mehrerer Schulen statt.

Gemeinschaftsschulen vermitteln allen Schüler:innen eine grundlegende, erweiterte oder eine vertiefte allgemeine Bildung und ermöglichen ihnen entsprechend ihrer Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
4259	Sicherung des Unterrichts
5438	Kindertagesbetreuung in Kita / EFÖB (Hort)

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11110	114 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	10.000	10.000	10.000	6.233,17

Entgelte für hortähnliche Betreuung über den gebundenen Ganztagsbetrieb hinaus.

Für die ersten drei Schuljahre ist die Hortbetreuung grundsätzlich kostenfrei, ab der 4. Klasse fällt eine Kostenbeteiligung in Abhängigkeit des Einkommens der Eltern an.

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	36.100,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

Eigenanteil der Schüler:innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.000	9.000	9.000	8.881,14

Einnahmen aus Vermietung:

Dienstwohnung

Rudi-Arndt-Straße 18 7.400 €

Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung 1.600 €

9.000 €

26105	114 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	170.000	170.000	300.000	162.222,72

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder

Weniger in Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	73.363,08

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

Gesamteinnahmen			193.000	193.000	323.000	286.800,11
Prozentuale Veränderung			-40,2 %	—		

Ausgaben

51140	114 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	8.000	640,36

Ersatzbeschaffungen von Küchenausstattungen

Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

51420	114 A07	Beköstigung	711.000	711.000	709.000	697.821,02

Ausgaben für das kostenlose Mittagessen der Klassenstufen 1 bis 6, bei einem Portionspreis von 5,16 Euro

Mehr in Anpassung an die neuen Portionspreise.

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
51802	114 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	9.500		5.354,58

Für die Beförderung der Schüler:innen zum Schwimmunterricht
Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	15.000	15.000	22.000		21.883,30

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

51990 (neu)	114 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000			1.497,49
52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	200.000	200.000	170.000		253.363,08

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik
Mehr entsprechend Schülerzahlen und in Anpassung an den Bedarf

52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000		4.780,17 R 38.988,88

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Schüler:innen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	86.000	86.000	85.000		80.334,12

Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen

Aus diesen Sachmitteln kann den Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung ein Gesamtbudget zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	49.000	49.000	43.000		43.793,12

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

2026 49.000 €

2027: 49.000 €

Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	15.000	15.000	14.000		16.453,72

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
70100	114	03K07, Tesla-Schule: Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB, Neubau Sporthalle/Ganztagsbereich mit Lehrküche und Arbeitslehre, Außen- und Sportaußenanlagen; 10407, Rudi-Arndt- /Conrad-Blenkle-Straße 52-57	5.613.000	5.146.000	6.000.000		393.988,04
Verpflichtungsermächtigung			14.901.000	9.755.000			
Davon fällig 2027			5.146.000				
Davon fällig 2028			7.752.000	7.752.000			
Davon fällig 2029			2.003.000	2.003.000			
Davon fällig 2030			—	—			
Davon fällig 2031			—	—			
Davon fällig 2032			—	—			

Die Notwendigkeit und Dringlichkeit für den Umbau und die Erweiterung des Schulstandortes ergeben sich sowohl aus dem Grundschulplatzbedarf als auch aus dem Nachfrageanstieg für Schulplätze der neuen Schulart „Gemeinschaftsschule“. Der Ausbau erfolgt auf der Grundlage von Beschlüssen des Bezirksamtes und der BVV. Durch die Verknüpfung der beiden Bedarfsansätze für Grundschule und Gemeinschaftsschule ergibt sich ein Synergieeffekt für die langfristige Nutzung des Standortes.

Eine Anpassung der Aufgabenstellung hat in 2018 stattgefunden. Die geplante Lehrküche einschließlich Arbeitslehre soll in den MEB integriert werden. Das Herrichten der Freiflächen für den in 2017 fertiggestellten MEB wurde bereits in 2018 realisiert. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht sowie eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor und wurden im Rahmen der EVU-Erstellung fortgeschrieben.

Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 03. Juni 2014 über 18.751.000 € liegt vor.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage vom 08. Oktober 2021 über 28.147.000 € liegt vor. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden derzeit (I. Quartal 2025) auf 35.500.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

bis 2024.....	7.745.000 €
2025	6.000.000 €
2026	5.613.000 €
2027	5.146.000 €
2028	7.752.000 €
2029	2.003.000 €
ab 2030	<u>1.241.000 €</u>
	35.500.000 €

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2029 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 46.283.125 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 300.359 € erwartet.

Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabeteile finanziert.

Kapazitätserweiterung, geplante Schulplätze 432 (+ 3 Züge Grundstufe)

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	—

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.

81209	114 A01	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	10.000	—

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.

Beschaffung von digitalen schwarzen Brettern laut Medienmusterraumausstattungsprogramm (MAUS)

81279	114 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	—

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

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000		4.665,88
Gesamtausgaben			6.713.000	6.246.000	7.083.500		1.524.574,88
Prozentuale Veränderung			-5,2 %	-7,0 %			

Abschluss Kapitel 3703							
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	21.000	21.000	21.000		51.214,31
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	170.000	170.000	300.000		162.222,72
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000		73.363,08
		Gesamteinnahmen	193.000	193.000	323.000		286.800,11
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.019.000	1.019.000	1.004.500		1.065.674,12
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	64.000	64.000	57.000		60.246,84
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	5.613.000	5.146.000	6.000.000		393.988,04
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.000	15.000	20.000		—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000		4.665,88
		Gesamtausgaben	6.713.000	6.246.000	7.083.500		1.524.574,88
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.520.000	-6.053.000	-6.760.500		-1.237.774,77

Gemeinschaftsschulen

Gymnasien

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gymnasien:

03 Y 03	Käthe-Kollwitz-Oberschule	Dunckerstraße 65/66	8.379 m ²
03 Y 04	Heinrich-Schliemann-Oberschule	Dunckerstraße 64	10.576 m ²
03 Y 08	Carl-von-Ossietzky-Gymnasium	Görschstraße 42-44	11.683 m ²
03 Y 10	Rosa-Luxemburg-Oberschule	Kissingenstraße 12 und Filiale Borkumstraße 13, 16	16.626 m ²
03 Y 13	Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Schule	Eugen-Schönhaar- Straße 18	7.191 m ²
	Filiale	Pasteurstraße 7-11	4.700 m ²
03 Y 14	Primo-Levi-Schule	Standort Pistoriusstraße 133	4.764 m ²
		Standort Woelckpromenade 38	4.867 m ²
		Sporthalle Woelckpromenade 11	10.712 m ²
03 Y 15	Max-Delbrück-Schule	Kuckhoffstraße/ Dietzgenstraße 47	16.523 m ²
03 Y 16	Robert-Havemann-Schule	Achillesstraße 79	33.087 m ²
03 Y 17	Inge-Deutschkron-Gymnasium	Kniprodestraße 29	18.945 m ²

Dieses Kapitel enthält folgende Privatschulen:

03P10	Katholische Theresienschule.....	Behaimstraße 29
03P22	Klax-Schule.....	Neumannstraße 13 B
03P37	Bilingual School – Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH.....	Rudolf-Baschant-Straße 1-2
03P30	Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg.....	Gürtelstraße 16
03P03	Corrie-ten-Boom.....	Christburger Straße 14

Gymnasien dienen der Erziehung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte Schüler:/nnen zur Hochschulreife.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
4259	Sicherung des Unterrichts

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	416,00

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	91.322,76

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

Eigenanteil der Schüler:innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.000	6.000	6.000	5.956,50

Einnahmen aus zeitweiser Raumvermietung und der Vermietung von Schließfächern

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	340.812,13

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	216.570,38

		Gesamteinnahmen	10.000	10.000	10.000	655.077,77
		Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

51140	114 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	15.000	15.078,51

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen
Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

51420	114 A07	Beköstigung	600.000	600.000	556.000	473.866,20

Ausgaben für das kostenlose Mittagessen der Klassenstufen 5 bis 6, bei einem Portionspreis von 5,16 Euro
Mehr in Anpassung an die neuen Portionspreise.

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	162.000	162.000	135.000	221.159,95

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

51990	114 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	—

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.220.000	1.220.000	1.172.000	1.579.812,13

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik
Mehr entsprechend der Schülerzahlen

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	148.579,03 R 18.634,33

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 52591. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Schüler:innen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	486.000	486.000	450.000	666.570,38

Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen

Aus diesen Sachmitteln kann den Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung ein Gesamtbudget zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden – Eigenverantwortliche Schulen gemäß § 7 SchulG.

Mehr aufgrund erhöhtem Bedarf

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	18.000	18.000	15.000	15.514,86

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

2026 18.000 €

2027: 18.000 €

Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	75.000	75.000	72.000	102.645,03

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68432	114 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	—	—	—	46.576,49

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
70100	114	03Y10,Rosa-Luxemburg-Gymnasium : Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus (MEB) einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle; 13189, Borkumstraße 13	468.000		—	2.441.512,61

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Zur Sicherung der erforderlichen Schüler:innenplätze in der Schulart Gymnasium ist der Ausbau zum 5-zügigen Gymnasium notwendig. Die für den Schul- und Vereinssport erforderlichen Sportflächen sind durch den Sporthallenneubau mit drei Hallenteilen auf dem Gelände des Kissingenstadions herzustellen. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht vom 28.11.2012 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

Ein bestätigtes Bedarfsprogramm vom 27.07.2014 über 13.140.000 € liegt vor.

Es ergaben sich damit 3 Teilbauvorhaben (Rückbau Schulgebäude, Errichtung MEB mit Folgeleistung Freifläche, Sporthalle), deren Unterlagen im Rahmen der weiteren Planung getrennt erstellt, geprüft und umgesetzt wurden/werden.

1. Der Rückbau des SK-Baus ist erfolgt, Übergabe war am 17.07.2015. Die Kostenfeststellung für diese Teilmaßnahme beträgt 381.400,28 €.
2. Die geprüfte BPU – MEB - vom 06.11.2014 über 4.539.000 € liegt vor. Die Errichtung eines MEB ist in 2015/2016 erfolgt und wurde in 04/2016 übergeben. Die Kostenfeststellung für diese Teilmaßnahme beträgt 4.234.479,67 €. Der dazugehörige Pausenhof wurde 2017 fertiggestellt. Die Kostenfeststellung beträgt 624.403,98 €.
3. Für das BV Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 28.05.2018 über 7.178.700 € vor.

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 30. Juli 2025 über 13.440.700 € für die Teilmaßnahme Neubau Sporthalle liegt vor (Gesamtkosten über 18.681.000 €).

Finanzierung:

bis 2024.....	12.649.000 €
2025	0 €
2026	468.000 €
Restkosten	1.510.000 €
MEB (Titel 70104).....	<u>4.234.000 €</u>
	18.681.000 €

Die Restkosten werden teilweise in der Haushaltswirtschaft 2025 im Rahmen der Basiskorrektur über außerplanmäßige Ausgaben finanziert.

Die Fertigstellung der Sporthalle ist für das IV. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Kostenfeststellung der bereits realisierten Teilmaßnahmen baupreisindexbedingt 18.897.972 € (5.401.391 € + 13.496.581 €) betragen.

Nach Fertigstellung der Teilmaßnahme MEB werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 32.287 € erwartet. Nach Fertigstellung der Teilmaßnahme Sporthalle werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 104.112,65 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die Nutzungsdauer für den MEB wird 50 Jahre und für die Sporthalle 100 Jahre betragen.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 144 (+ 1 Zug Grundstufe)

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
70106	114	03Y17,Inge-Deutschkron- Gymnasium: Grundinstandsetzung und Ausbau Gymnasium einschl. Außenanlagen, Sanierung Sporthalle, Abriss/Neubau Mensa; 10407,Kniprodestraße 29	6.548.000	6.308.000	10.000.000	4.346.376,09
		Verpflichtungsermächtigung	22.308.000	16.000.000		
		Davon fällig 2027	6.308.000			
		Davon fällig 2028	8.000.000	8.000.000		
		Davon fällig 2029	8.000.000	8.000.000		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist die Schaffung von weiterem Schulraum unbedingt notwendig.

Langfristig ist dieses Gymnasium in der Schulnetzplanung des Bezirkes verankert.

Aufgrund des umfangreichen Sanierungsstaus am Schulgebäude sowie einer erhöhten Nachfrage an Schulplätzen im Bezirk Pankow von Berlin sollen grundlegende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Schulstandort Kniprodestraße durchgeführt werden. Das bestehende Gymnasium soll 5-zügig ausgebaut werden. Dies erfordert folgende Maßnahmen zur Erfüllung des Bedarfs: Die Sanierung der SK-Typenschule sowie der Anbau zusätzlicher Klassenräume und eines Mehrzweckbereichs. Die vorhandene 2- Feld-Sporthalle auf dem Grundstück soll ebenfalls grundlegend saniert und um einen barrierefreien Sanitärtrakt erweitert werden. Der fehlende Sportflächenbedarf soll im Schulgebäude als zusätzliche Bewegungsräume verortet werden. Das vorhandene Mensagebäude soll ebenfalls um einen barrierefreien Sanitärtrakt erweitert werden. Im Zuge dieser Maßnahme soll das Gebäude dem aktuellen technischen Stand angepasst werden. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein aktualisierter Erläuterungsbericht vom 20. Februar 2023 und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 31. Juli 2020 mit Gesamtkosten über 30.300.000 € liegt vor.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage vom 26. Juni 2023 über 53.650.000 € liegt vor.

Finanzierung:

bis 2024.....	4.346.000 €
2025	10.000.000 €
2026	6.548.000 €
2027	6.308.000 €
2028	8.000.000 €
2029	8.000.000 €
ab 2030	<u>10.448.000 €</u>
	53.650.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 73.205.425 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 305.668 € erwartet.

Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Kapazitätserweiterung, geplante Schulplätze 93 (+ 0,8 Züge)

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
70107	114	03Y10,Rosa-Luxemburg-Gymnasium : Erweiterung durch Sanierung des Bestandes und durch Anbau einschl. Freiflächen; 13189, Kissingenstraße 12 . .	5.613.000	6.861.000	3.000.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	26.861.000	20.000.000		
		Davon fällig 2027	6.861.000			
		Davon fällig 2028	10.000.000	10.000.000		
		Davon fällig 2029	10.000.000	10.000.000		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist die Schaffung von weiterem Schulraum unbedingt notwendig. Langfristig ist dieses Gymnasium in der Schulnetzplanung des Bezirkes verankert.

Das Rosa-Luxemburg-Gymnasium befindet sich in Berlin Pankow und soll durch Sanierung des Bestandes und Erweiterung durch einen Anbau langfristig als 3-5-5-zügiges Gymnasium auf einem Schulgrundstück organisiert werden. Zum Bestand gehören neben dem Hauptgebäude an der Kissingenstraße 12, ein ehemaliges Direktorenwohnhaus und eine Mensa. Die Bestandsschule soll um einen Erweiterungsbau ergänzt werden. Die Kapazität der Mensa wird durch Einzug einer Galerieebene für den Cafeteriabetrieb erweitert.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein aktualisierter Erläuterungsbericht vom 20. Februar 2023 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor. Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 28. August 2019 über 26.962.000 € liegt vor.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage vom 08. August 2023 über 47.670.000 € liegt vor.

Finanzierung:

2025	3.000.000 €
2026	5.613.000 €
2027	6.861.000 €
2028	10.000.000 €
2029	10.000.000 €
Rest ab 2030	<u>12.196.000 €</u>
	47.670.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2030 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 75.664.208 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 762.142,90 € erwartet.

Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Kapazitätserweiterung, geplante Schulplätze 232 (+ 2 Züge)

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
70200	114	03Y15,Max-Delbrück-Gymnasium: Grundinstandsetzung und stand- dardgerechter Ausbau einschließ- lich Neubau einer Sporthalle; 13156, Kuckhoffstraße 2	9.354.000	10.292.000	3.000.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	35.292.000	25.000.000		
		Davon fällig 2027	10.292.000			
		Davon fällig 2028	15.000.000	15.000.000		
		Davon fällig 2029	10.000.000	10.000.000		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Der Ausbau zu einem fünfzügigen Gymnasium erfordert wegen des Wegfalls der mobilen Unterrichtsräume eine Flächenerweiterung in den beiden alten Schulgebäuden. Beide unter Denkmalschutz befindlichen Bestandsgebäude A und B sollen grundinstandgesetzt und der langanhaltende Sanierungsschaden beseitigt werden. Das mobile Unterrichtsgebäude MUR, sowie die an Haus B nachträglich angebaute Turnhalle sollen rückgebaut werden, um Platz für einen modernen Neubau zu schaffen, der neben Fachunterrichtsräumen auch eine neue 2-Feldsporthalle mit zugehörigen Nebenräumen aufnimmt. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein aktualisierter Erläuterungsbericht vom 20. Februar 2023 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor. Eine genehmigte Vorplanungsunterlage vom 23. Januar 2018 über 31.688.000 € liegt vor.
Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 13. Februar 2024 über 77.750.000 € liegt vor.

Finanzierung:

bis 2024	2.205.000 €
2025	3.000.000 €
2026	9.354.000 €
2027	10.292.000 €
2028	15.000.000 €
2029	10.000.000 €
ab 2030	27.899.000 €
	77.750.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2030 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 120.259.813 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 620.147 € erwartet.

Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabebetitel finanziert.

Substanzerhaltung

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
70201	114	03Y13, Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 1): Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau; 10407, Eugen-Schönhaar-Straße 18	4.677.000	4.288.000	6.000.000	189.007,99
		Verpflichtungsermächtigung	14.288.000	10.000.000		
		Davon fällig 2027	4.288.000			
		Davon fällig 2028	5.000.000	5.000.000		
		Davon fällig 2029	5.000.000	5.000.000		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Das Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 1) befindet sich am Schulstandort Eugen-Schönhaar-Straße 18. Zielstellung ist es, den Standort für ein vierzügiges Gymnasium standardgerecht unter Einbeziehung des ehemaligen Direktoren-/Lehrerwohnhauses auszubauen. Der Schulstandort ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes.

Das Schulgebäude befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. In den vergangenen Jahren wurden Instandsetzungsarbeiten und Einzelmaßnahmen zur Standardanpassung durchgeführt. Es besteht jedoch u.a. noch ein sehr hoher Handlungsbedarf zur Sicherung des baulichen Brandschutzes, der technischen Ausstattung, der Barrierefreiheit und der Energieeffizienz.

Für den standardgerechten Ausbau zum vierzügigen Gymnasium ist die Einbeziehung des Vorderhauses zwingend notwendig. Der Pausenhof zwischen Vorderhaus und Schulgebäude ist aufzuwerten. Das Bauen erfolgt nicht wie ursprünglich vorgesehen in 2 Bauabschnitten, sondern in einem Bauabschnitt. Ein Baubeginn kann erst nach Fertigstellung der Drehscheibe in der Magarete-Sommer-Straße (Maßnahme Kapitel 3701, Titel 70630) erfolgen.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht vom 30. November 2012 und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 01. November 2019 über 23.178.000 € liegt vor.

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage (EU) vom 05. Oktober 2022 über 23.848.000 € liegt vor.

Eine weitere genehmigte EU vom 19. Mai 2025 über 30.976.900 € (Kostenstand IV/2024) liegt vor.

Finanzierung:

bis 2024.....	2.136.000 €
2025	6.000.000 €
2026	4.677.000 €
2027	4.288.000 €
2028	5.000.000 €
2029	5.000.000 €
ab 2030	3.875.900 €
	<u>30.976.900 €</u>

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 40.386.133 € betragen.

Nach Fertigstellung werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 101.413,62 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Substanzerhaltung

70203	114	03Y13, Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 2): denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandorts Pasteurstr. und Neubau einer Sporthalle; 10407, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Pasteurstr. 7-11	—	—	—	1.939.313,12

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt.

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		2024
71400	114	03Y16, Robert-Havemann- Gymnasium: Sanierung und Instandsetzung der Schulsportfreianlage; 13125, Achillesstraße 79	—	—	942.000		61.753,68

Die vorhandene Schulsportanlage des Gymnasiums in einer Größe von rd. 9.100 m² befindet sich in einem desolaten und teilweise nicht mehr nutzbaren Zustand.
 Hierbei handelt es sich um ein Kunstrasenspielfeld, einen Bolzplatz, eine Laufbahn sowie eine Weitsprunganlage.
 Für das Kunstrasenspielfeld (5.853 m²) wird für die Erneuerung des Kunstrasenbelages eine Summe von 505.000 € angesetzt. Der Wert wurde auf Grundlage von Vergleichsobjekten ermittelt.
 Für die verbleibenden Kunststoffbeläge und Umrandungen (3.240 m²) incl. der Sanierung der Stützmauer (ca. 60 m) wurde ein Kostenrichtwert nach Tabelle E (Fortschreibung 10/2017) von 240 €/m² angesetzt. Die Kunststoffbeläge befinden sich auf Grund ihres Alters sowie der starken Nutzung in einem desolaten Zustand, sodass sie komplett erneuert werden müssen. Die Stützmauer des Bolzplatzes muss neu erstellt werden.
 Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 17. August 2023 über 1.282.000 € liegt vor.

Finanzierung:

bis 2024.....	62.000 €
2025	942.000 €
maßnahmebezogene Rücklage.....	278.000 €
	1.282.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.489.684 € betragen.

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	—

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.

81209	114 A01	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	15.000	28.150,28

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.

Beschaffung von digitalen schwarzen Brettern laut Medienmusterraumausstattungsprogramm (MAUS)

81279	114 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	13.944,84
82264	114	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	—	5.200.000	—	41.303,87

Ausgaben für den erforderlichen Grundstücksankauf einschließlich Grunderwerbsnebenkosten für die Schulbaumaßnahme 03Yn07, Gymnasium im Sommerbad: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 13187, Wolfshagener Straße (Kapitel 2712, Titel 70111)

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Gesamtausgaben			29.250.000	35.539.000	25.385.000	12.331.165,06
Prozentuale Veränderung			15,2 %	21,5 %		

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Abschluss Kapitel 3704						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.000	8.000	8.000	97.695,26
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	557.382,51
		Gesamteinnahmen	10.000	10.000	10.000	655.077,77
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.480.000	2.480.000	2.329.000	3.105.066,20
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	93.000	93.000	87.000	164.736,38
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	26.660.000	27.749.000	22.942.000	8.977.963,49
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.000	5.215.000	25.000	83.398,99
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	29.250.000	35.539.000	25.385.000	12.331.165,06
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-29.240.000	-35.529.000	-25.375.000	-11.676.087,29

Sonderpädagogische Förderzentren

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderzentren:

03 S 03	Helene-Hauesler-Schule	Mendelssohnstraße 10	10.653 m ²
03 S 08	Panke-Schule	Galenusstraße 64	8.787 m ²
03 S 10	Marianne-Buggenhagen-Schule für Körperbehinderte Vorhaltestandort	Ernst-Busch-Straße 29 Hermann-Hesse-Straße 48-52	34.042 m ² 13.993 m ²

Das Kapitel enthält folgende Privatschulen:

03P11	Stephanus-Schule	Albertinenstraße 20

Die Förderzentren besuchen schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geistiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können.

Außerdem sind in diesem Kapitel die Ausgaben für die Ganztagsbetreuung der Kinder enthalten.

Die Einnahmen und Ausgaben für die Schulen 03 S 06 und 03 S 09 werden beim Kapitel 3701 nachgewiesen, da es sich um kombinierte Grund- und Förderschulen handelt.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
4259	Sicherung des Unterrichts
5438	Kindertagesbetreuung in Kia / EFÖB (Hort)

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	10.000	10.000	20.000	10.138,00

Entgelte für die hortähnliche Betreuung über den gebundenen Ganztagsbetrieb hinaus

Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen. Für die ersten drei Schuljahre ist die Hortbetreuung grundsätzlich kostenfrei, ab der 4. Klasse fällt eine Kostenbeteiligung in Abhängigkeit des Einkommens der Eltern an.

11979	124 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

11992	124 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	1.540,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

Eigenanteil der Schüler:innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401	124 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	5.000	2.508,69

Einnahmen aus Vermietung von Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung

26105	124 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	20.000	20.000	20.000	26.568,10

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	46.846,53
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—

Gesamteinnahmen			37.000	37.000	49.000	87.601,32
Prozentuale Veränderung			-24,5 %	—		

Ausgaben

51140	124 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	2.930,80

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen

51420	129 A07	Beköstigung	350.000	350.000	287.000	303.183,72

Ausgaben für das kostenlose Mittagessen der Klassenstufen 1 bis 6, bei einem Portionspreis von 5,16 Euro Mehr in Anpassung an die neuen Portionspreise.

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51802	124 A09	Mieten für Fahrzeuge	25.000	25.000	13.000	16.045,42

Für die Beförderung der Schüler:innen zum Schwimmunterricht
Mehr aufgrund gestiegener Preise

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	52.000	52.000	20.000	38.590,94

Ausgaben je 1.000 € je Einzelzweck

52509	124 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	130.000	130.000	85.000	136.846,53

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik

52591	124 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 5.060,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Schüler:innen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule

53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	87.000	87.000	80.000	62.350,90

Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen

Aus diesen Sachmitteln kann den Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung ein Gesamtbudget zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden – Eigenverantwortliche Schulen gemäß § 7 SchulG.

Mehr aufgrund erhöhtem Bedarf

67101	124 T	Ersatz von Ausgaben	107.000	107.000	107.000	108.867,21

Dienstleistungen für Pflegemaßnahmen in der Körperbehindertenschule

68156	125 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	6.000	6.000	4.000	4.702,50

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

2026 6.000 €

2027: 6.000 €

Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	2.000	2.000	1.000	1.161,80

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
70200	124	03S10, Marianne-Buggenhagen-Schule: Sanierung und Umbau 2. Gebäude zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung", Außenanlagen; 13125, Ernst-Busch-Straße 27	3.572.000	657.000	6.000.000	3.178.508,35
		Verpflichtungsermächtigung	657.000	—		
		Davon fällig 2027	657.000			
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Die Marianne Buggenhagen-Schule ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Die Schule mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung ist mit ca. 90 Schulplätzen gestartet und zwischenzeitlich auf die zu versorgende Schulplatzzahl von ca. 130 gestiegen. Zu dem Schulgebäude gehört ein Therapiebecken, 2003 erbaut, welches sich nunmehr in einem sehr desolaten Zustand befindet. Der zweite Gebäudekomplex auf dem Grundstück der Marianne-Buggenhagen-Schule für Körperbehinderte steht seit einigen Jahren leer bzw. wird als Materiallager durch das Schul- und Sportamt genutzt. Die zur Schule gehörende Sportanlage wurde bis 2019 aus Stadtbaumitteln saniert. Die Neugestaltung und Aufwertung der Pausenfreifläche nach Sanierung der Schulgebäude ist dringend erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme begründet sich im übergeordneten Interesse der Berliner Schulbauoffensive. Im VgV-Verfahren konnte ein Generalplaner für das Bauvorhaben gebunden werden. Die Sanierung des 1. Gebäudes (Haus A) ist als Anschlussmaßnahme bei Kapitel 3705, Titel 70201 im Investitionsprogramm 2025 bis 2029 enthalten. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgte im Rahmen der Erstellung des Bedarfsprogramms und wird im Zuge der weiteren Planung fortgeschrieben. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 14. Mai 2019 über 16.317.000 € liegt vor. Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage vom 23. Juni 2021 über 19.206.000 € liegt vor.

Finanzierung:

bis 2024.....	8.621.000 €
2025	6.000.000 €
2026	3.572.000 €
2027	657.000 €
Restkosten	<u>356.000 €</u>
	19.206.000 €

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 26.595.508 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 357.138,68 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Substanzerhaltung und Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 40

81208	124 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	—
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.						
81209	124 A01	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	—
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3705.						
81279	124 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	—
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	17.649,10
Gesamtausgaben			4.354.000	1.439.000	6.620.000	3.870.837,27
Prozentuale Veränderung			-34,2 %	-66,9 %		

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Abschluss Kapitel 3705						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	15.000	15.000	27.000	14.186,69
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	20.000	26.568,10
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	46.846,53
		Gesamteinnahmen	37.000	37.000	49.000	87.601,32
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	650.000	650.000	491.000	559.948,31
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	115.000	115.000	112.000	114.731,51
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	3.572.000	657.000	6.000.000	3.178.508,35
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.000	15.000	15.000	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	17.649,10
		Gesamtausgaben	4.354.000	1.439.000	6.620.000	3.870.837,27
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.317.000	-1.402.000	-6.571.000	-3.783.235,95

Sonderpädagogische
Förderzentren

Sportförderung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für folgende landeseigene Sportanlagen und Sportkomplexe:

Name und Einrichtungen	Bezeichnung bzw. Straße		
Sportplatz	Hanns-Eisler-Straße 91,	10409 Berlin	20.224 m ²
Sportplatz	Ella-Kay-Straße 2,	10405 Berlin	7.018 m ²
Tesch-Sportplatz	Dunckerstraße 56,	10439 Berlin	9.183 m ²
Sportkomplex	Kollwitzstraße 8,	10405 Berlin	3.209 m ²
Sportkomplex Rennbahnstraße	Rennbahnstraße 45		190.197 m ²
Sportkomplex Hansastrasse	Hansastrasse 182-190		145.490 m ²
-Tennisstadion	Buschallee 50 A,	13088 Berlin	
-Stadion	Hansastrasse 182,	13088 Berlin	
Sportanlage Blankenburg	Straße 18, Nr. 3	13129 Berlin	13.114 m ²
Sportanlage Karow-Nord	Röländer Straße 31,	13125 Berlin	57.936 m ²
Sporthalle Meyerbeerstraße	Meyerbeerstraße 43,	13088 Berlin	2.667 m ²
Sportanlage Kissingenstadion	Forchheimer Straße 22,	13189 Berlin	65.766 m ²
Schießanlage Schönholz	Hermann-Hesse-Straße 82,	13156 Berlin	47.079 m ²
Sportanlage Nordendarena	Dietzgenstraße 187/189,	13158 Berlin	53.250 m ²
Sportanlage Husemannplatz	Pichelswerderstraße 7,	13187 Berlin	25.446 m ²
Helmut-Faeder-Sportplatz	Chamissostraße 9/11,	13127 Berlin	9.449 m ²
Sportanlage Am Ehrenmal	Waldsteg 62,	13158 Berlin	27.540 m ²
Reiterhof Blankenfelde	Bahnhofstraße 4,	13159 Berlin	19.283 m ²
Sportanlage Buchhorster Straße	Buchhorster Straße 1,	13158 Berlin	11.742 m ²
Paul-Zobel Sportplatz	Hermann-Hesse-Straße 80,	13156 Berlin	19.403 m ²
Tennisanlage Masurenstraße	Masurenstraße 4 A,	13187 Berlin	4.223 m ²
Sportanlage (Pankesportplatz)	Walter-Friedrich-Straße 26,	13125 Berlin	17.250 m ²
Sportzentrum Binzstraße	Binzstraße 61 C	13189 Berlin	2.979 m ²
Sporthalle im Ludwig-Hoffmann-Quartier	Wiltbergstraße 90	13125 Berlin	3.974 m ²

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4545	Vergabe von Sportanlagen
4543	Bereitstellung von Anlagen
4222	Sport- und Veranstaltungsangebote

Die Anlage Überlassung von Liegenschaften unter Wert ist im Anschluss an die Kapitel ausgewiesen.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11116	322 E03	Benutzungsentgelte	30.000	30.000	10.000	29.637,50
Benutzungsentgelte nach den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften						
11924	322 E02	Werbeerlöse	1.000	1.000	12.000	19.808,32
Erlöse aus den an den Sportanlagen angebrachten Werbetafeln						
11979	322 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	58.000	58.000	64.000	58.573,16
Mieteinnahmen aus der Vermietung von Vereinsräumen						
Gesamteinnahmen			90.000	90.000	87.000	108.018,98
Prozentuale Veränderung			3,4 %	—		
Ausgaben						
42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	66.700	69.800	70.000	67.968,46
42701	322	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	12.000	12.000	12.000	392,70
Honorare für Helfer bei Sportveranstaltungen						
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.449.000	1.493.000	1.456.000	1.475.186,57
51101	322 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.000	4.725,09
Geschäftsbedarf für die Sportanlagen, sowie Fahrgelder für Platzwarte, Fachliteratur, Druckkosten, Postgebühren und Fernmeldegebühren						
51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	50.000	50.000	87.435,07
Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Reparaturen						
51168	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	322 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	322 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	5.456,10
Insbesondere für Reparaturen der Fahrzeuge, Kraftfahrzeugsteuern und TÜV (jährlich) sowie Treibstoffe und Öle						
51408	322 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.500	2.258,00

Dienst- und Schutzkleidung für Hallen- und Platzpersonal

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.500	3.144,18

Insbesondere für Sportplatzkreide zur Spielplatzmarkierung sowie Materialien für die Sportanlagen

51990 (neu)	322 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		20.476,75

52109 (neu)	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	320.000	320.000		

Mehr für die Sicherstellung der Pflege und des Erhalts von Sportanlagen sowie Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen der Sportflächen

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3810, Titel 52109 nachgewiesen.

52610	322 A09	Gutachten	25.000	25.000	50.000	7.651,70

Ausgaben für die Erstellung von Gutachten für besonders entwicklungsfähige Sportanlagen entsprechend dem Sportstättenentwicklungsplan

54010	322 A09	Dienstleistungen	66.000	66.000	44.000	44.000,00

Zum Abschluss von Dienstleistungsvereinbarungen mit Sportvereinen im Rahmen der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen

Mehr für Aufwandsentschädigungen an die Pankower Sportvereine im Zusammenhang mit bestehenden Verträgen

54053	322 A09	Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	1.422,45

Ausgaben in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen

54079	322 A09	Verschiedene Ausgaben			1.000	751,49

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54690	322 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	— R 150,00

68123	322 T	Ehrungen, Preise	3.000	3.000	4.000	3.309,50

Ausgaben für Ehrungen und Preise bei Veranstaltungen des Sportamtes

81179	322 A05	Fahrzeuge	—	—	—	27.809,11

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	1.275,54

Ausgaben für Bildschirmarbeitsplätze auf den Sportanlagen

51185	322 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	21.000	21.000	10.000	10.000,00

Ausgaben für das Fachverfahren pit-Sport zusätzliche Integrationskosten Webserver-Gebühren von mtl. 510,-€ (wurde bisher von der IT-Stelle gezahlt) und Pflegegebühren für das Fachverfahren "pit-Sport" und "Bürgerportal", Schulungsgebühren, Erhöhung der Lizenzen und Anschaffung zusätzlicher Module (App)

Summe Maßnahmegruppe 32	25.000	25.000	14.000	11.275,54
Gesamtausgaben	2.041.700	2.088.800	1.725.000	1.763.262,71
Prozentuale Veränderung	18,4 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 3715					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	90.000	90.000	87.000	108.018,98
	Gesamteinnahmen	90.000	90.000	87.000	108.018,98
411-462	Personalausgaben	1.527.700	1.574.800	1.538.000	1.543.547,73
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	511.000	511.000	183.000	188.596,37
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	4.000	3.309,50
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	27.809,11
	Gesamtausgaben	2.041.700	2.088.800	1.725.000	1.763.262,71
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.951.700	-1.998.800	-1.638.000	-1.655.243,73

Tiefbau und Straßenverwaltung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbaus und der Straßenverwaltung einschließlich der Straßenverkehrsbehörde. Ihr obliegen der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

- 5426 Straßenunterhaltung
- 5427 Straßenaufsicht
- 5428 Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau
- 5429 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- 5439 Straßenverwaltung
- 5440 Planung, Entwurf und Bau

B. Gender Budgetierung

1. Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur für den Einzelplan 38

1.1 Personalstruktur nach Personen

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, o. Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigter	Beschäftigter in Prozent
Gesamtsumme	339	132	38,9%	207	61,1%
Verbeamtete	17	10	58,8%	7	41,2%
Arbeitnehmende	322	122	37,9%	200	62,1%

1.2 Personalstruktur nach VZÄ

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	330,4	125,5	38,0%	204,9	62,0%
Verbeamtete	16,1	9,1	56,4%	7	43,6%
Arbeitnehmende	314,3	116,4	37,0%	197,9	63,0%

1.3 Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ

Statusgruppe	Haushalts-brutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten		Erklärungen
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angaben	
Gesamtsumme	1.471.832,13	4.562,35	4.474,95	Der Stufendurchschnitt ist bei den Frauen 10,6% höher als bei den Männern (Frauen 4,852, Männer 4,340).
Verbeamtete	77.178,65	4.728,05	4.899,32	Im gehobenen Dienst ist der Männer-Anteil 1,3% höher als der Frauen-Anteil.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Arbeitnehmende	1.394.653,48	4.549,11	4.459,86	Im gehobenen Dienst ist der Frauen-Anteil 8,3% höher als der Männer-Anteil.

Hinweis:

Das Bezirksamt Pankow ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11102	711 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	620.000	620.000	500.000	379.154,61
Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland, Auskünften über Erschließungsbeiträge, Gehwegüberfahrten Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11153	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.479.000	1.479.000	910.000	917.495,59
Gebühren für Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen auf öffentlichem Straßenland, Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen, Kosten für Behindertenparkausweise usw. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11154	711 E03	Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Was- serbetriebe (BWB)	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.540,00
Für Trinkwasserrohr-, Schmutz- und Mischwasserkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	2.361.000	2.361.000	3.403.000	1.980.659,73
Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland für Baustelleneinrichtungen, Überbauungen, Schuttlagerungen Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11201	711 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	7.000	7.000	1.000	3.137,50
Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 14 des Berliner Straßengesetzes und Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich der damit zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	11.214,26
Zahlungen von Dritten für die Beseitigung von Schäden an Straßeneinrichtungen einschließlich eines Verwaltungskostenzuschlages (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52101), Rückführung der vereinnahmten Beträge für geschädigte Verkehrszeichen, Poller und Verkehrsgitter zum Ausgabetitel 52101						
11904	725 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maß- nahmen nach dem Berliner Stra- ßengesetz	1.000	1.000	1.000	137.124,48
Ersatz von Aufwendungen für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungs- gemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Die entsprechenden Ausgaben sind aus dem Titel 52119 zu leisten (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52119).						
11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen; Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren, vor allem aus Bauleistungen und aus Wasser- und Energieleistungen; Verkauf von Altmaterial (z. B. Pflastersteine, Borde, Platten)						

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
12290	332 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems	1.000	1.000	1.000		43.894,44

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300, Titel 53191.

Einnahmen aus der Sondernutzung des Straßenlands durch das duale System, die für umweltschutzfördernde Maßnahmen vorgesehen sind

12401	711 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	100.000	100.000	45.000		78.117,58

Entgelte für die Vermietung von nicht gewidmetem Straßenland
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

13510	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	—	—	—		723.600,00

26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	135.000	135.000	200.000		107.029,81

Einnahmen durch Abgeltung der Verwaltungsleistungen im Rahmen der Amtshilfe für die Berliner Leitungsbetriebe. Es werden gemäß A-Bau 15 v. H. der tatsächlichen Baukosten für die geleistete Amtshilfe berechnet.
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

26109	725 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000		16.025,44

Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

28290	725 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000		400,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Einnahmen aus Kostenbeteiligungen bzw. Kostenübernahmen von Investoren:innen bzw. Bürger:innen für Gehweginstandsetzungen

Gesamteinnahmen	6.211.000	6.211.000	6.568.000	5.900.393,44
Prozentuale Veränderung	-5,4 %	—		

Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.020.000	1.055.000	1.113.000		926.301,09
42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.184.000	5.342.000	4.895.000		4.188.193,26
42811	711	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—		12.838,45
51101	711 A09	Geschäftsbedarf	12.000	12.000	15.000		15.509,86

Spezifischer Geschäftsbedarf, wie Kartenmaterial, Zeichenbedarf, Beschaffung von Fachliteratur

51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	8.000		4.496,31

Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung des Werkzeugbestandes, technischer Geräte

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000	3.067,06

Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Fahrzeuge des Straßen- und Grünflächenamtes sowie für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und -pflege

51408	711 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	1.920,33

Dienst- und Schutzkleidung für das technische Personal des Amtes

51701	725 A08	Bewirtschaftungsausgaben	50.000	50.000	225.000	10.847,76

Kosten für die Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Steuern und für die Bewirtschaftung der Werkhöfe Rosenthaler Weg, Busonistraße, Darßer Straße
Weniger durch Zuständigkeitsverlagerung der Beseitigung illegaler Müllablagerungen auf öffentlichen Straßenland an die Berliner Stadtreinigung (BSR)

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

Pacht gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	8.398.000	8.566.000	8.485.000	10.384.182,94

Instandhaltung und Instandsetzung von Gehwegen, Radwegen und Fahrbahnen; Kosten für die Erneuerung und Ergänzung des Straßenzubehörs (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903)
Ansatzbildung aufgrund der Mindestveranschlagung nach Leitlinie

52119	725 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	1.000	1.000	1.000	66.246,31 R 226.179,43

Für Maßnahmen zur Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung
Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleichhohe Einnahmen beim Titel 11904 gegenüberstehen (verbindliche Erläuterung).

52126	711 A09	Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage	15.000	15.000	15.000	14.912,02

Außerhalb der geschlossenen Ortslage sind Straßengräben, die als Entwässerungsanlagen angeordnet sind, vor der Regenperiode zu räumen und zu reinigen.

52190	711 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 2.457,62

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für den Bau von Gehwegabschnitten, Straßenabschnitten, Parkbuchten usw., die durch Investoren finanziert werden.

52501	711 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	11.000	5.000	5.882,82

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für spezifische Fortbildungen des technischen Personals (z. B. Anwendung ABau, Teil V - Verkehrs- und Ingenieurbau -, Bau- und Planungsrecht unter Einbeziehung aktueller Rechtsprechung) sowie Schulungen zu aktuellen Vorschriften und Richtlinien
Mehr aufgrund von Personalaufwuchs

52610	711 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—

Kosten für Gutachten wie z. B. Verkehrszählungen, Verkehrsgutachten

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
53111	711 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	—

Ausschreibungen in Fachzeitschriften, auch Stellenausschreibungen

54010	725 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	—

Anfertigungen von Vervielfältigungen und Pausen sowie Kosten für Schädlingsbekämpfung auf öffentlichem Straßenland

54012	711 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—

Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	—

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

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, 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 für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen übertragen werden.

67121	711 Z10	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	—	—	—	15.128,42

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
72516	711	Neubau der Friedrich-Engels-Straße von Knotenpunkt Wilhelmsruher Damm/Quickborner Straße bis Pastor-Niemöller- Platz	468.000	429.000	500.000		38.071,65

Die Friedrich-Engels-Straße hat die Funktion einer übergeordneten Straßenverbindung und ist im Stadtentwicklungsplan Verkehr vom 29. März 2011 als Straße II. Ordnung eingestuft, denn die Friedrich-Engels-Straße ist eine wichtige Verkehrsverbindung mit überbezirklicher Bedeutung. Sie dient als Ersatz für die zeitlich zurückgestellte Tangentialverbindung Nord und weist deshalb ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf. Sie verläuft durch die Ortsteile Niederschönhausen und Rosenthal und kreuzt u.a. die Kastanienallee und die Hauptstraße. In Höhe der Hauptstraße schließt sich der Wilhelmsruher Damm an die Friedrich-Engels-Straße an, der bis zur Einmündung der Quickborner Straße ebenfalls Bestandteil der Straßenbaumaßnahme ist. Die Straßenbahn wird bisher als ein-, teilweise auch als zweigleisige Trasse in Mittel- bzw. in Seitenlage geführt. Das Bauvorhaben erstreckt sich über eine Länge von insgesamt 2,6 km und wurde in drei Bauabschnitte unterteilt. Die ersten beiden Bauabschnitte sind bereits fertiggestellt.

Der 3. Bauabschnitt von Nordendstraße bis Wilhelmsruher Damm/ Quickborner Straße konnte bisher nicht ausgeführt werden. Dieser Abschnitt der Friedrich-Engels-Straße entspricht nicht den Anforderungen an eine zeitgemäße und leistungsfähige Verkehrsanlage. Die Breite und der Aufbau der Fahrbahn sind nicht geeignet, die vorhandene und prognostizierte Verkehrsbelegung aufzunehmen. Eine ordnungsgemäße Ableitung des Oberflächenwassers ist nicht möglich, weil keine Anschlüsse an die Regenwasserkanalisation vorhanden sind. Die Gehwege sind zu großen Teilen unbefestigt und Radwege fehlen. Die eingleisige Straßenbahntrasse lässt keine bedarfsgerechte Entwicklung des ÖPNV-Angebotes zu. Darum ist eine generelle Umgestaltung des Straßenraumes mit Führung der Straßenbahn im besonderen Bahnkörper in Mittellage des Straßenquerschnitts geplant. Beidseits der Straßenbahn sollen Richtungsfahrbahnen angeordnet werden. Die Fahrbahnen werden in Fahrstreifen für den motorisierten Individualverkehr und Radfahrstreifen aufgeteilt. Stellplätze für Pkw werden im Grünstreifen je nach Flächenverfügbarkeit innerhalb der Baumstreifen angeordnet. Beidseits sollen die Gehwege befestigt werden.

Die Knotenpunkte Friedrich-Engels-Straße/ Kastanienallee, Friedrich-Engels-Straße-Wilhelmsruher Damm/ Hauptstraße und Wilhelmsruher Damm/ Quickborner Straße sollen mit Lichtsignalanlagen ausgerüstet werden. Die Straßenbeleuchtungsanlage soll entsprechend des neuen Querschnitts erneuert werden. Da der Straßenquerschnitt komplett umgestaltet werden muss, ist die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach Berliner Straßengesetz (BerlStrG) und Personenbeförderungsgesetz erforderlich. Darüber hinaus soll entgegen der bisher vorliegenden Planung, die Straßenbahntrasse im 3. Bauabschnitt (BA) der Friedrich-Engels-Straße zweigleisig errichtet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 5. Februar 2007 in Höhe von 7.970.000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten	7.814.500 €
Grunderwerbskosten	155.500 €
Gesamtkosten	7.970.000 €
Gesamtkostenerhöhung aufgrund von Baupreisindexsteigerung in Planungsphase	840.000 €
Gesamtkosten	8.810.000 €

Eine Ergänzungsunterlage zum 3. BA wird erarbeitet und zur Prüfung bei SenMVKU eingereicht.

Die Baudurchführung ist nach dem Planfeststellungsbeschluss sowie voraussichtlich nach Fertigstellung der Ausführungsplanung frühestens ab 2026 vorgesehen.

Finanzierung:

bis 2024	4.096.000 €
2025	500.000 €
2026	468.000 €
2027	429.000 €
2028	500.000 €
2029	500.000 €
ab 2030	2.817.000 €
	<u>8.810.000 €</u>

Die Fertigstellung ist voraussichtlich für 2034 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 22.818.110 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

73815	711	Neubau der Schönstraße von Mirbachplatz bis Rennbahnstraße	—	—	285.000	1.677.330,22

Die Baumaßnahme wird Ende 2025 fertiggestellt.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
73824	711	Neubau der Kastanienallee von Friedrich-Engels-Straße bis Dietzgenstraße	400.000	600.000	500.000		11.630,66

Die Kastanienallee ist eine wichtige Ost-West-Querverbindung von der Bundesstraße B 96a in Richtung der Ortsteile Wilhelmsruh und Rosenthal. Eine weitere bedeutende verkehrliche Verbindung besteht zu den Industrie- und Gewerbegebieten in Pankow (ABB) und Reinickendorf (nördlich der Flottenstraße und am Zerpenschleuser Ring).

Die Kastanienallee gehört zum übergeordneten Straßennetz und ist nach StEP Verkehr der Stufe 3 (örtliche Straßenverbindung) zugeordnet. Gleichzeitig erfüllt die Kastanienallee die Funktion einer Sammelstraße für die einmündenden Straßen und eine Erschließungsfunktion für die überwiegend anliegende Wohnbebauung. Nachdem der erste Bauabschnitt der Kastanienallee von Hauptstraße bis Friedrich-Engels-Straße in Berlin- Pankow, OT Rosenthal, bereits komplett erneuert wurde, ist nun auch der östliche Teil der Kastanienallee von Friedrich-Engels-Straße bis Dietzgenstraße zur Mängelbeseitigung und Erhöhung der Verkehrssicherheit grundhaft umzubauen.

Die vorhandenen Befestigungen der Fahrbahn und Nebenanlagen befinden sich in einem überalterten desolaten baulichen Zustand und entsprechen nicht annähernd den gegenwärtigen und zukünftigen verkehrlichen Beanspruchungen. So sind u. a. verkehrssichere Angebote für den Radverkehr nicht vorhanden. Es ist eine neue Aufteilung des Straßenraumes erforderlich. Eine ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist wegen des Fehlens der Anschlüsse an die Regenwasserkanalisation nicht gewährleistet. Durch die starke Befahrung der Straße mit Wirtschaftsverkehr und der daraus resultierenden Lärm- und Erschütterungsbelastungen ist ein grundlegender Neubau mit allen Nebenanlagen, Anschlüssen an die Regenentwässerung und öffentliche Beleuchtung zwingend erforderlich.

Die Objektplanung für die Regenentwässerungsanlagen wird von den BWB erarbeitet.

Im Ergebnis einer schallschutztechnischen Untersuchung mit einer objektkonkreten Verkehrsprognose 2030 handelt es sich bei der geplanten Neuaufteilung des Straßenraums um eine wesentliche Änderung gemäß 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) insbesondere im Abschnitt Eschenallee bis Dietzgenstraße. Eine endgültige Entscheidung in Abstimmung mit SenUVK und der Verkehrslenkung Berlin (VLB) hinsichtlich des weiteren Planungsverfahrens, ggf. Planfeststellungsverfahren, steht noch aus.

Bei der Planung der Kastanienallee haben sich aufgrund der vorhandenen Straßenraumbreiten und der Betroffenheiten hinsichtlich der Maßnahmen der Lärmvorsorge (nachts) zwei Teilabschnitte (TA) ergeben:

1. TA Kastanienallee von der Friedrich-Engels-Straße bis zur Eschenallee
2. TA Kastanienallee von der Eschenallee bis zur Dietzgenstraße

Grundsätzlich wurde die vorliegende Querschnittsplanung für den 1. TA und 2. TA der Kastanienallee durch die zuständige Senatsverwaltung MVKU am 24.07.2024 bestätigt.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 05. April 2017 über 4.400.000 € liegt vor.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten	4.219.460 €
Grunderwerb.....	180.540 €
Gesamtkosten	4.400.000 €

Finanzierung:

bis 2024.....	50.000 €
2025	500.000 €
2026	400.000 €
2027	600.000 €
2028	600.000 €
2029	600.000 €
ab 2030	1.012.000 €
maßnahmebezogene Rücklage.....	638.000 €
	4.400.000 €

Die Fertigstellung ist frühestens für 2030 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 9.033.200 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
73829	711	Neubau des Straßenzuges Germanenstraße/Straße vor Schönholz von Waldsteg bis Schützenstraße			345.000		—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der Straßenzug Germanenstraße/Straße vor Schönholz gehört zum übergeordneten Straßennetz nach StEP Verkehr Stufe 3 (örtliche Straßenverbindung). Er ist eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße mit Linienbus- und Wirtschaftsverkehr und Teil einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Pankow und dem Nachbarbezirk Reinickendorf. Der Straßenzug befindet sich in einem stark erneuerungsbedürftigen Zustand und entspricht nicht den für Hauptverkehrsstraßen erforderlichen technischen Standards (RASt 2006, RStO 2011, AV Geh- und Radwege 2013 u.a.).

Die Fahrbahn mit Radverkehrsanlagen und Nebenanlagen sowie die Regenentwässerung und Beleuchtung sollen grundhaft erneuert bzw. neu errichtet werden. Die beiden Kreuzungspunkte Klemkestraße und Provinzstraße sind neu zu ordnen und dem verkehrlichen Erfordernis anzupassen. Die vorhandenen Lichtsignalanlagen sind umzubauen. Der Neubau umfasst eine Länge von ca. 850 m und eine Breite im Mittel von 16 m.

Grunderwerb ist nach derzeitigem Planungsstand einschließlich des rückständigen Grunderwerbs erforderlich.

Die Ausführungsplanung ist derzeit in Bearbeitung mit folgendem Kenntnisstand:

Die BWB können aufgrund der fehlenden Regenwasserkonzeption einen Baubeginn in 2023 nicht bestätigen. Die Ergebnisse des beauftragten Landschaftspflegerischen Begleitplans für erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen steht noch aus. Darüber hinaus ist die beantragte Befreiung aus dem LSG Schönholzer Heide noch nicht abschließend genehmigt. Anhand der vorliegenden Ergebnisse einer schallschutztechnischen Untersuchung sind ggf. zusätzliche Mittel für den aktiven Schallschutz an einigen Gebäuden (Fenster von Schlafräumen o. Kinderzimmern) erforderlich. Die Ergebnisse der Planung zum Umbau der Lichtsignalanlage an der Klemke/Provinzstraße liegen bisher nicht vor.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 12. Juni 2017 über 3.060.000 € liegt vor.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Bestätigte Bauplanungsunterlage (2017),	
Baukosten	2.874.000 €
Grunderwerb	186.000 €
Gesamtkosten	3.060.000 €

Finanzierung:

bis 2024	46.000 €
2025	345.000 €
2026	0 €
2027	0 €
ab 2028	2.303.000 €
maßnahmebezogene Rücklage	711.000 €
Reduzierung des Ansatzes 2025 gemäß Ergänzungsplan	- 345.000 €
	3.060.000 €

Die Baumaßnahme wurde aufgrund haushaltsmäßiger Vorgaben und aktualisierter Prioritätensetzung nach 2028 verschoben.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
73835	725	Ausbau der Ferdinand-Buisson-Straße, OT Französisch Buchholz .	300.000	300.000	500.000		16.025,44

Die Ferdinand-Buisson-Straße ist im 1. Teilabschnitt ab Berliner Straße bis zur Ludwig-Quidde-Straße eine Sammelstraße und im 2. Teilabschnitt ab Ludwig-Quidde-Straße bis Straße 55 eine Wohnstraße mit einer Gesamtlänge von ca. 650 m und einer Breite von ca. 11 m im 1. Teilabschnitt und von ca. 15 m im 2. Teilabschnitt. Die Verkehrssicherheit ist in dieser Straße mit den der Straßenunterhaltung zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten nicht mehr zu gewährleisten. Ursache hierfür ist die völlig überalterte zum Teil stark abgesackte Pflasterdecke im gesamten Straßenverlauf, nicht vorhandene Gehwege, extrem überhöhte und unbefestigte Seitenstreifen sowie fehlende Beleuchtungs- und Entwässerungsanlagen. Darüber hinaus besteht ein hoher Parkdruck auf beiden Seiten der Fahrbahn aufgrund des anliegenden Gewerbehofs Pankow.

Die Ferdinand-Buisson-Straße soll daher mit Fahrbahn, Gehwegen und Stellplätzen grundhaft ausgebaut und neu geordnet werden. Der Einmündungsbereich mit der Ludwig-Quidde-Straße (Dreiecksplatz) ist neu zu gestalten. Die öffentliche Beleuchtung und Entwässerungsanlagen sind zu ergänzen. Grunderwerb ist im Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und dem Dreiecksplatz erforderlich.

Diese Baumaßnahme ist auch vor dem Hintergrund der beabsichtigten künftigen Wohnbebauung auf beiden Seiten der Ludwig-Quidde-Straße und dem damit verbundenen erhöhten Verkehrsaufkommen zwingend erforderlich. Derzeit befindet sich der Bebauungsplan 3-59 an der Ludwig-Quidde-Straße in der Bearbeitung und Fachabstimmung.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 22. Juni 2021 über 1.880.000 € liegt vor.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten.....	1.843.000 €
Grunderwerbskosten.....	37.000 €
Gesamtkosten	1.880.000 €

Finanzierung:

bis 2024.....	16.000 €
2025	500.000 €
2026	300.000 €
2027	300.000 €
2028	400.000 €
2029	215.000 €
maßnahmebezogene Rücklage	149.000 €
	1.880.000 €

Die Baudurchführung ist frühestens ab Ende 2025 möglich. Die Fertigstellung ist frühestens für 2030 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.793.680 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

73841	725	Neugestaltung des Stadtplatzes Achillesstraße/Bucher Chaussee , OT Karow	—	—	—	68.380,29

Die Baumaßnahme ist beendet.

82164	725	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	1.000	1.000	1.000	—
82264	725	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	100.000	100.000	201.000	724.438,03

Es besteht eine Prioritätenliste mit geplanten Grundstücksankäufen die außerhalb von Straßenbaumaßnahmen finanziert werden sollen (z.B. Maßnahmen gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz und Modrowgesetz).

Der Grunderwerb ist notwendig, um Flächen für einen künftigen Ausbau von Straßen zu sichern.

Gesamtausgaben	15.989.000	16.512.000	17.116.000	18.185.402,92
Prozentuale Veränderung	-6,6 %	3,3 %		

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Abschluss Kapitel 3800						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.074.000	6.074.000	6.366.000	5.776.938,19
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	137.000	137.000	202.000	123.455,25
		Gesamteinnahmen	6.211.000	6.211.000	6.568.000	5.900.393,44
411-462		Personalausgaben	6.204.000	6.397.000	6.008.000	5.127.332,80
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.516.000	8.685.000	8.776.000	10.507.065,41
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	15.128,42
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.168.000	1.329.000	2.130.000	1.811.438,26
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	101.000	101.000	202.000	724.438,03
		Gesamtausgaben	15.989.000	16.512.000	17.116.000	18.185.402,92
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.778.000	-10.301.000	-10.548.000	-12.285.009,48

Tiefbau und Straßenverwaltung

Grün- und Freiflächen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben zur Errichtung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen des Bezirks. Das Aufgabengebiet umfasst Ordnungsmaßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin.

Es werden folgende Personalunterkünfte, Revierstützpunkte, Lagerplätze und Werkhöfe des Amtes unterhalten:

Anton-Saefkow-Park
Georg-Blank-Straße 23
Storkower Straße 80 A
Kniprodestraße 62
Große Seestraße 14a
Blankenburger Pflasterweg 9
Nachtalbenweg 60
Wilhelm-Kuhr-Straße 27-29
Forchheimer Straße 6
Brosepark (Wackenbergstraße 19)
Roländer Straße 31
Eldenaer Straße 45
Waldsteg 64
Bahnhofsstraße 16
Botanische Anlage

Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

0125 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—

Erstattung der verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach Grünanlagengesetz und §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes

11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—

Insbesondere im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz

11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	5.000	5.000	10.000	4.610,00

Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sowie Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Na- turschutzrecht	1.000	1.000	1.000	151.322,39

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Für Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach deren Beseitigung im Zusammenhang mit der Erstellung von Gehwegüberfahrten

11201	422 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—

Nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz gemäß Naturschutzrecht, Artenschutzrecht, Berliner Wassergesetz und der Baumschutzverordnung

11903	422 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—

Schadenersatzleistungen bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Zerstörungen in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52110) und in Bezug auf geschädigte Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Ausstattungen und Spielgeräte

11944	321 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1.000	1.000	—	—

11971	321 E03	Ersatz von Betriebskosten	338.000	338.000	338.000	391.461,54

Für verauslagte Betriebskosten (einschließlich Grundsteuern) aus Miet- bzw. Pachtverhältnissen oder anderen Nutzungen

11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund

12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.069.000	1.073.000	1.065.000	1.176.576,04

Mieteinnahmen für die in der Anlage 1 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke, einschließlich der Kleingartenanlagen

Die Anlage Überlassung von Liegenschaften unter Wert ist im Anschluss an die Kapitel ausgewiesen.

12405	321 E03	Nutzungsentschädigung	1.000	1.000	4.000	—

Für die Nutzung von Grundstücken ohne Miet- oder Pachtvertrag außerhalb von gewidmeten Grünanlagen

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
13203	321 E03	Verkauf von beweglichem Vermö- gen	2.000	2.000	2.000		1.000,00

Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen bzw. Fahrzeugteilen

26101	321 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	—	—	—		112.149,41
26109	321 E01	Erstattungen von Bauvorberei- tungsmitteln	1.000	1.000	1.000		65.534,41

Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmitteln für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000		80.110,61

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Zuwendungen werden erwartet für die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen, der Erstellung eines Straßenbaumkonzepts sowie Ablösungsbeiträge gemäß § 8 BauOBln.

Gesamteinnahmen	1.424.000	1.428.000	1.427.000	1.982.764,40
Prozentuale Veränderung	-0,2 %	0,3 %		

Ausgaben

42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	12.402.000	12.782.000	12.292.000		11.827.711,67
51101	321 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	10.000		1.920,74

Insbesondere für Zeichenmaterial, spezielles Papier, Fachbücher, Umweltkarten und Fahrkarten
Weniger in Anpassung an den Bedarf

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	195.000	195.000	195.000		179.958,41

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	300.000	300.000	300.000		284.470,94

Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für die im Einsatz befindlichen Fahrzeuge, Motorgeräte und Maschinen

51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	45.000	45.000	50.000		43.000,00

Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches
Weniger in Anpassung an den Bedarf

51432	321 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000		—

Zur Dokumentation und Beweissicherung

51479	321 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000		—

Insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51701	321 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.246.000	1.246.000	980.000	1.461.366,67

Ausgaben für Strom und Wasser für die Betriebsgebäude und -gelände, für Schnee- und Eisglättebeseitigung aufgrund der Anlieger- bzw. Verkehrssicherungspflichten, zur Graffiti-beseitigung, für Müllbeseitigung einschließlich des Aufstellens von Sanitärcontainern, für die Reinigung der Werkhöfe sowie Grundsteuern, Beiträge zur Feuerversicherung und Tierkadaverbeseitigung
Mehr durch höhere Energie-, Wasser- und Materialkosten, Kostensteigerungen durch zusätzliche Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

51801	321 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	3.000	2.884,80

Ausgaben für die Anmietung von Grundstücken zur öffentlichen Nutzung

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m ²	Miete/Entgelt 2026 €	Miete/Entgelt 2027 €

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22	104	2.971,32	2.971,32

51905	321 A04	Maßnahmen in Kleingartenkolonien	1.000	1.000	4.000	—

Ausgaben für die Teilung von Parzellen einschließlich der dazugehörigen Erschließungsmaßnahmen in den landeseigenen Kleingartenkolonien

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	1.000	1.000	120.000	111.679,97

Die Ausgaben für die Sportanlagen werden ab 2026 im Kapitel 3715, Titel 52109 nachgewiesen.

52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	5.100.000	5.100.000	5.301.000	5.006.777,67

Pflege und Unterhaltung der bezirklichen Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Straßengrün, Straßen- und Parkbäume. In die Unterhaltung fallen alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Nutzbarkeit der Anlagen. Darüber hinaus Beschaffung von Materialien, Geräten, Gehölzen, Pflanzen und dergleichen.

Beauftragung von Dienstleistungsfirmen für die Unterhaltung der Grünflächen und Straßenbäume; Reparatur und ggf. Erneuerung der Bänke, Wege, Spielgeräte, Rasenflächen, Baumpflege und Nachpflanzung von Bäumen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903)

Weniger aufgrund der Veranschlagung der Pflegeleistungen für den Mauerpark und den Falkplatz in Höhe von 106.000 € (vgl. Titel 68203) und in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	67.874,62 R 1.474.023,79

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 11193. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Insbesondere Ausgaben zur Erhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen und damit im Zusammenhang stehender Beschaffungen sowie Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Baumschutzverordnung

52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	21.000	21.000	25.000	19.180,27

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für Fachlehrgänge der Mitarbeiter (z. B. Kraftfahrerschulungen, regelmäßige Schulungen zum Thema Baumpflege und -schutz, Arbeitsschutz, Anwendung der ABau – Teil V (Garten- und Landschaftsbau) sowie GRIS-Schulungen (Grünflächeninformationssystem Berlin)

Weniger in Anpassung an den Bedarf

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
52703	321 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	2.000		328,10

Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für dienstliche Zwecke (Spielplatzkontrolleure)

53101	321 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000		—

Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Informationsmaterial über die Grünanlagen des Bezirkes

54010	321 A09	Dienstleistungen	111.000	111.000	1.000		64,41

Ausgaben für die Erarbeitung und den Druck von Informationstafeln in Grünanlagen

100.000 € pro Jahr sind für die Umsetzung eines Bürgergartens, beispielsweise im Mühlenkiez, sowie 10.000 € pro Jahr für die Umsetzung des Konzepts für tierunterstützende Gestaltung aus Kapitel 4200 bestimmt (verbindliche Erläuterung)

54012	321 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000		—

Zwangsausführungen im Rahmen des Baum- und Naturschutzes nach § 2 Baumschutzverordnung bzw. § 14 des Berliner Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin und den §§ 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes einschl. der Kosten für die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme im Wege des sofortigen Vollzugs nach § 15 Abs. 1 ASOG Bln und § 6 Abs. 2 VwVG

54039	321 A05	Haltung von Tieren	8.000	8.000	6.000		7.641,32

Unterhalt für die Tiere im Gehege „Bürgerpark“ sowie im Botanischen Volkspark und am Blankenburger Pflasterweg
Mehr in Anpassung an den Bedarf

54040	321 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000		—

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

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und die Zahlung von Räumungsent-schädigungen. 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 kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen übertragen werden.

54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000		—

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. für Ausschreibungen in Fachzeitschriften und Zahlung der Umsatzsteuer bei in-nergemeinschaftlichen Erwerben

68203 (neu)	321 T	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	106.000	106.000			

Die Pflege des Mauerparks (Bestandspark) und Falkplatz ist seit dem 01.01.2025 der Grün Berlin GmbH übertragen. Die aus der Grünunterhaltung Titel 52110 bereitgestellten 106.000 € werden im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung an SenMVKU als zweckgebundene Zuwendung an die Grün Berlin GmbH übertragen.

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

in 2026 106.000 €
in 2027 106.000 €

71221	321	Gartengestalterische Überarbeitung der Grünanlage Werneuchner Wiese (Pankow)	—	—	—		2.486,94

Die Baumaßnahme ist beendet.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
71513	321	Denkmalgerechte Sanierung der Zaunanlage ehemalige Zigarettenfabrik Gabarty, Berliner Straße 123-125	413.000	333.000	450.000	17.411,68
		Verpflichtungsermächtigung	333.000	—		
		Davon fällig 2027	333.000			
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Die Zauneinfriedung mit Steinsockel inklusive Tor des unter Denkmalschutz gestellten Gesamtgeländes ist in einem sehr schlechten Erhaltungszustand und muss dringend saniert werden. Für die Sanierung ist eine weitestgehende Demontage und Wiederaufbau des Bauwerks erforderlich. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Ein Erläuterungsbericht und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 08. Dezember 2020 liegen vor. Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 19. September 2022 über 556.000 € liegt vor. Derzeit werden die Gesamtkosten auf 763.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

bis 2024.....	17.000 €
2025	450.000 €
2026	413.000 €
2027	333.000 €
Reduzierung Ansatz 2025 gemäß Ergänzungsplan	<u>-450.000 €</u>
	763.000 €

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 826.216 € betragen.

Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
71667	321	Entwicklung einer Kleingarten- an- lage nach BKleingG, Hansastrasse	500.000	800.000	170.000		250.629,11

Das Grundstück Hansastrasse 173 besteht derzeit aus drei Teilflächen 8.050 m² Grabeland/Gärten, 5.300 m² ehemalige Gärtnerei (wurde bereits 2013 aufgegeben) und 4.700 m² gewidmete Grünfläche. Die Grundstücke befinden sich im Eigentum des Landes Berlin. Diese Teilflächen sollen zu einer 18.050 m² Kleingartenanlage (KGA) nach Bundeskleingartengesetz (BKleingG) entwickelt werden. Im Juli 2020 wurde zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, der für Wissenschaft und Forschung zuständige Senatsverwaltung, dem Bezirksamt Pankow von Berlin und der Kunsthochschule Berlin-Weißensee eine Vereinbarung zur Erweiterung der Kunsthochschule auf der Fläche der KGA Hamburg mit Kleingartenersatz in der Hansastrasse unterzeichnet. Die KGA Hamburg wird aufgelöst, die freiwerdende Fläche zur Erweiterung des Forschungs- und Kreativbereiches der Kunsthochschule verwandt. Im Gegenzug verpflichtet sich der Bezirk dem Kleingartenverband die KGA Hansastrasse zu errichten und zur Verpachtung an Kleingärtner zur Verfügung zu stellen.

Die Baukosten beinhalten die Herstellung des Geländes, das Anlegen von Wegen und Stellplätzen sowie Gemeinschaftsanlagen, die Verlegung von Wasser- und Elektroleitungen, die Einfriedung sowie den Bau einer Toranlage. Darüber hinaus müssen Abwassergruben und Müllstellplätze angelegt werden. Die Bauverwaltungs- und Folgekosten können derzeit nicht beziffert werden.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 3. August 2022 über 4.370.000 € liegt vor.

Eine genehmigte Ergänzungsunterlage vom 10. Dezember 2024 über 5.870.000 € liegt vor.

Eine gedeckelte Fehlbedarfsfinanzierungszusage seitens Sen WPGG über 2.430.000 € besteht, so dass 3.440.000 € über das bezirkliche Investitionsprogramm finanziert werden müssen. Der Zulassung des Vorhabens auf Grundlage § 33 Abs. 1 BauGB (Planreife) wurde am 29.01.2025 in der 28. Ordentlichen Sitzung der BVV zugestimmt.

Die Rechtsprüfung durch SenStadt IC ist abgeschlossen und die Festsetzung des B-Planes 3-53 erfolgte im Mai 2025.

Finanzierung:

bis 2024	507.000 €
2025	170.000 €
2026	500.000 €
2027	800.000 €
2028	200.000 €
maßnahmebezogene Rücklage	<u>1.263.000 €</u>
	3.440.000 €

Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.628.297 € betragen.

71673	321	Instandsetzung Wegeflächen Park- anlage Bürgerpark	—	—	—	249.060,74

Die Baumaßnahme ist beendet.

71675	321	Instandsetzung Parkanlage Am Weißen See	—	—	—	292.594,86

Die Baumaßnahme ist beendet.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		Ansatz 2025	
71677	321	Neubau Parkanlage Blankensteinpark, OT PrenzlauerBerg	290.000	—		230.000	80.000,00

Die sehr intensiv genutzte innerstädtische Grünanlage (5,2 ha) bestehend aus den Grünflächen Blankensteinpark (4,0 ha), „Langer Jammer“ (0,7 ha) und „Zur Marktflagge“ (0,6 ha) soll überarbeitet und gem. Beschlüssen VIII-0156 und VIII-0743 den geänderten Nutzungsbedingungen angepasst werden. Unter Einbezug lokaler Akteure und Initiativen sollen strukturelle Defizite und bestehende Nutzungskonflikte in einzelnen Teilbereichen verbessert und für unterschiedliche Nutzergruppen diversifiziert werden. Schwerpunkte sind hierbei: Erstellung eines stufenweisen Parkpflege- und Entwicklungskonzeptes, Bürgerbeteiligung und Information, Ergänzung des Spiel- und Freizeitsportangebots für generationenübergreifende Alters- und Nutzergruppen, gestalterische Zonierung der Flächen, z. B. Beachvolleyball-Felder, Gemeinschaftsgarten, Hundeauslauffläche, Anpassung Wegeverbindungen, funktionale Einbindung eines ressourcenschonenden Regenwassernutzungskonzeptes, Sanierung der Baumstandorte durch umfassende Bodenlockerung und Neupflanzung langlebiger Baumarten, Wiederherstellung der übernutzten Rasenflächen, Ergänzung und Aufwertung der Parkausstattung. Darüber hinaus soll der vorhandene Kinderspielplatz 1 (3.625 m²) saniert werden.

Ein Kostenrichtwert nach Tabelle I (Fortschreibung 09/2017) von 35 €/m² wird angesetzt. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 01. August 2023 über 600.000 € liegt vor.

Finanzierung:

bis 2024.....	80.000 €
2025	230.000 €
2026	<u>290.000 €</u>
	600.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 745.800 € betragen.

71679	321	Umsetzung Landschaftspflegerscher Begleitplan Rosenthaler Weg	—	—	—	467.747,42

Die Baumaßnahme wird in 2025 beendet.

71681	321	Neubau eines Mehrgenerationen-Treffpunkts im Bürgerpark, OT Pankow	—	—	—	319.652,04

Die Baumaßnahme ist beendet.

81179	321 A05	Fahrzeuge	166.000	170.000	195.000	307.128,44

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Erneuerung des Fahrzeugbestandes		
Ersatzbeschaffung von 5 Fahrzeugen für die Reviere	166.000 €	170.000 €

Im Haushaltsjahr 2026 soll 1 LKW Hubsteiger (10 t) und in 2027 1 Elektro-PKW, 2 Elektro-Transporter (Goupil 6) und 1 Kleintransporter (PiagoPorta) ersetzt werden. Dies ist aus wirtschaftlichen Gründen dringend geboten, weil die Instandhaltungs- und Reparaturkosten für die im Bestand befindlichen alten Fahrzeuge sehr hoch sind.

81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	35.000		95.000	100.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

	<u>2026</u>
Erneuerung der Ausstattung	
Beschaffung eines Gabelstaplers	35.000 €

Durch den ständigen Einsatz unterliegt der Gabelstapler einer hohen Belastung und einem hohen Verschleiß. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig.

82164	321	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	1.000	1.000	1.000	—

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
82264	321	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	50.000	5.000	49.000	—

Unter anderem soll im B-Plan Verfahren IV-23 das Grundstück Ahlbecker Straße 16 (derzeitige Nutzung: Grünfläche/Spielplatz) erworben werden.

Darüber hinaus wird rückständiger Grunderwerb finanziert.

Gesamtausgaben	21.011.000	21.245.000	20.487.000	21.101.570,82
Prozentuale Veränderung	2,6 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 3810					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.422.000	1.426.000	1.425.000	1.724.969,97
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	257.794,43
	Gesamteinnahmen	1.424.000	1.428.000	1.427.000	1.982.764,40
411-462	Personalausgaben	12.402.000	12.782.000	12.292.000	11.827.711,67
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.048.000	7.048.000	7.005.000	7.187.147,92
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	106.000	106.000	—	—
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.203.000	1.133.000	850.000	1.679.582,79
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	252.000	176.000	340.000	407.128,44
	Gesamtausgaben	21.011.000	21.245.000	20.487.000	21.101.570,82
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-19.587.000	-19.817.000	-19.060.000	-19.118.806,42

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Nutzfläche Grabeland m ²	Miete/Pacht 2026/2027 EUR	Miete/Pacht 2024 EUR

KleingartenanlagenOrtsteil Prenzlauer Berg

Am Volkspark	56.128			
Berg und Tal	5.026			
Bornholm I	77.894			
Bornholm II	63.611			
Geschäftsstelle	325			
Neues Heim	29.639			
Neu Berlin	8.486			
Grönland	46.818			
	287.927		84.324	84.324

Ortsteil Weißensee

Nordland	1.399			
Märchenland	441.693			
Hamburg	14.977			
Sonnenschein	61.374			
Zur freien Stunde	50.721			
Gesundheitsquell	52.393			
Dreieck Nord	20.968			
Freies Land	152.803			
Am Steinberg	25.073			
Grüne Wiese	70.391			
Frieden	4.237			
Rosengarten	12.764			
Heinersdorf	3.092			
Pankeniederung	95.113			
Kastanienhain	192			
Feuchter Winkel West + Ost	983			
Kühler Grund	11.623			
Rübländer Graben	5.390			
Hansastraße				
Bullenwiese	4.698			
	1.029.884		296.330	296.330

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Nutzfläche Grabeland m ²	Miete/Pacht 2026/2027 EUR	Miete/Pacht 2024 EUR
<u>Ortsteil Pankow</u>				
Alte Baumschule	7.790			
Alt Rosenthal	10.913			
Am Anger	820			
Am Feldweg	1.002			
Am Koppelgraben	32.629			
In Pankow am Schloßpark	416			
An den Teichen	18.178			
An der Autobahn	25.762			
Arkenberge	2.859			
Birkengrund	38.427			
Daheim II	41.898			
Edelweiß	17.180			
Famos	2.696			
Gartengemeinschaft Buch	5.271			
Fleißiges Lieschen	12.676			
Gartenfreunde Nordend	30.299			
Gartenvörde	109.244			
Krugpfuhl	76.693			
Möllersfelde	119.855			
Gravensteiner Aue	43.111	1.460		
Humboldt	45.638			
Kapellenweg	1.155	1.894		
Kirschplantage	8.193			
Kissingen	45.320			
Lindenhof	30.065			
Neuland Rosenthal	68.700			
Neuland Buchholz	67.331			
Pankeglück	6.042			
Pankeland	12.015			
Pankepark	12.776			
Pankegrund	11.010			
Pankewiese I	15.494	1.045		
Pankewiese II	5.583			

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Nutzfläche Grabeland m ²	Miete/Pacht 2026/2027 EUR	Miete/Pacht 2024 EUR
Pappelgrund	617			
Rosenthal Nord	39.534			
Rosenthal Süd	119.448			
Schüßler	45.804	498		
Sonnental	11.161			
Steintal	43.144			
Straße vor Schönholz	11.008			
Tiefland	37.879			
Wasserwerk Rosenthal	49.403			
Windige Ecke	35.820			
Zur neuen Baumschule	21.409			
	1.342.268	4.897	401.650	401.650

**Pacht für Garten- und Erholungsgrundstücke
außerhalb von Kleingartenanlagen**

Am Fließgraben (Blankenburg)	680		585	585
Am Kappgraben (Karow)	736		826	826
Am Siedlungsring (Karow)	2.235		1.876	1.876
Buchholz Neuland	358		150	150
IKG Bürgerhaus e.V.	2.026		180	180
Röntgentaler Weg	240		220	220
Schlossallee 6 (Niederschönhausen)	494		730	730
Schlossallee 7/8 (Niederschönhausen)	1.683		2.690	2.690
Rübländergraben (Karow)	1.251		1.467	1.467
Upstallgraben (Karow)	1.686		2.116	2.116
Kürbissteig 3	1.680		2.070	2.070
Straße 47	930		1.302	1.302
	13.999		14.212	14.212

**Landpachtverträge
(landwirtschaftliche Nutzung /
Weidehaltung)**

Buchholzer Straße um Blankenfelde				
Lietzengraben Förderverein Malchow e.V.			1.734	1.734
Mönchmühler Straße Pöllnitzwiesen			824	824

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Nutzfläche Grabeland m ²	Miete/Pacht 2026/2027 EUR	Miete/Pacht 2024 EUR
Zingergrabenniederung				
Stadtgüterflächen			31.643	31.643
Landpachtflächen Pankow	6.426.383		40.312	40.312
Landpachtflächen Weißensee	3.208.005		38.461	38.461
	9.634.388		112.974	112.974
Lebensmittelmarkt Michelangelostraße (Flurstück 5005 bzw. 5133 und 5059 und 5132)	2.788		16.500	16.500
Miete für diverse Garagenstellplätze			21.500	21.500
dav. 53 Garagen Weißensee			15.100	15.100
Sondernutzungsentgelte			12.000	12.000
z. B.				
Arnswalder Platz				
Bürgerpark				
Falkplatz				
Humannplatz				
Kollwitzplatz				
Mauerpark				
Michelangelostraße				
Ostseestraße/Erich-Weinert-Park				
Park am Weißen See				
Schloßpark				
Schloßpark Buch				
Schönholzer Heide				
Senefelder/Stargarder Straße				
Teutoburger Platz				
Thälmannpark				

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/ Nutzfläche Grabeland m ²	Miete/Pacht 2026/2027 EUR	Miete/Pacht 2024 EUR
Diverse Einnahmen aus sonstiger Vermietung und Verpachtung				
z. B.				
Imbiss Prenzlauer Allee/Ostseestr.			3.600	3.600
Bootssteg Park am Weißen See			80	80
Bootsausleihstation Park am Weißen See	149		1.950	1.950
Miete für Müllplatzstandorte der GESOBAU	100		1.530	1.530
Entsorgungsplatz in der KGA Märchenland	1.150		500	500
Golfplatz	546.324		37.457	37.457
diverse Werbetafeln (2 Standorte)			0	0
Hundesportplatz Bucher Straße (3 Plätze)	19.480		4.668	4.668
Hundeübungsplatz	12.800		511	511
Zingergrabenniederung	94		7.200	7.200
Trafohaus Helmholtzplatz	55.450		7.210	7.210
sonstige Flächen Weißensee	143		6.000	6.000
Platzhaus Humannplatz "Cafe"	1.533		21.360	21.360
Cafe Rosengarten Pankow			0	0
Blumenhalle Niederschönhausen	13.453		13.038	13.038
Reiterhof Kosa, Blankenfelde, Schllingweg	650.676		105.104	105.104
gesamt	12.961.930	4.897	1.064.594	1.064.594
festgesetzt 2026			1.069.000	1.065.000
festgesetzt 2027			1.073.000	

Friedhöfe

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Friedhöfe des Bezirkes.

Es werden folgende städtische Friedhöfe unterhalten:

Friedhof II	Gaillardstraße 8	(Pankow)	10.839 m ²
Friedhof III	Am Bürgerpark 24	(Niederschönhausen)	150.553 m ²
Friedhof IV	Buchholzer Straße 8	(Niederschönhausen)	13.838 m ²
Friedhof V	Germanenstraße 1	(Wilhelmsruh)	17.818 m ²
Friedhof VI	Hermann-Hesse-Straße	(Niederschönhausen)	38.870 m ²
Friedhof VII	Uhlandstraße 54/64	(Rosenthal)	25.068 m ²
Friedhof IX	Rosenthaler Weg 79-91	(Buchholz)	36.303 m ²
Friedhof XI	Viereckweg	(Buch)	4.389 m ²
Friedhof XII	Schwanebecker Chaussee	(Buch)	142.270 m ²
Friedhof XV	Roelckestraße 41-51	(Weißensee)	43.638 m ²
Friedhof X	Kastanienallee 210	(Blankenburg)	10.116 m ²
Friedhof XIV	Romain-Rolland-Straße	(Heinersdorf)	7.222 m ²

Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden:

2373 Friedhöfe

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.151.449,62

Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge
Interne Verrechnung aus Titel 67150 beim Kapitel 3911 für die Beisetzung verstorbener Hilfebedürftiger
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund und Schadensersatzzahlungen bei vorsätzlichen Zerstörungen auf Friedhöfen

28290	430 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	34.617,08

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	71.185,40

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Erstattung der Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft durch die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

		Gesamteinnahmen	1.352.000	1.352.000	1.402.000	1.257.252,10
		Prozentuale Veränderung	-3,6 %	—		

Ausgaben

42201	430	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	53.200	55.100	62.400	54.374,20

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.833.000	1.888.000	1.776.000	1.765.709,14

51101	430 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	5.000	2.398,92

Insbesondere für Zeichenmaterial zur Sicherung der Aufgaben der Friedhofsverwaltung, Fachbücher, Umweltkarten
Weniger in Anpassung an den Bedarf

51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.000	18.000	18.000	16.789,74

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich

51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	30.000	24.743,97

Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für Kleintransporter und andere Motorgeräte

51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	10.000	4.757,29

Beschaffung von Arbeitsschuhen, Handschuhen (Sommer, Winter), Regenbekleidung und Gehörschutz für 30 Mitarbeiter:innen, Bestattungsbekleidung sowie Grundausrüstung für neue Mitarbeiter:innen
Weniger in Anpassung an den Bedarf

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
51701	430 A08	Bewirtschaftungsausgaben	200.000	200.000	116.000		246.000,00

Für Strom, Wasser, Straßenreinigungsleistungen und für Schnee- und Eisglättebeseitigung aufgrund der Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen sowie für die Reinigung der Feierhallen, öffentlichen Toiletten sowie für Grundsteuern und die Feuerversicherung
Mehr durch höhere Energie-, Wasser- und Materialkosten, Kostensteigerungen durch zusätzliche Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

52111	430 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	150.000	150.000	150.000		142.184,68

Für Materialien, Geräte, Gehölze, Pflanzen für den Friedhofsbetrieb, Unterhaltung der Sitzbänke, Wasserleitungen, der Wege und der Feierhalleneinrichtungen, Sachkosten für gebührenpflichtige Leistungen wie Anlegen von Grabstätten

52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000		8.532,79 R 1.005.569,26

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf der Grundlage des Gräbergesetzes

54010	430 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000	30.000		7.074,00

Für die Pflege, Reparatur und Instandsetzungen von Ehrengrabstätten auf nichtstaatlichen Friedhöfen
Weniger in Anpassung an den Bedarf

54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000		1.000,00

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

71601	430	Anlage einer Bestattungsfläche mit unterschiedlichen Bestattungsarten, Friedhof III Abt. 35, Am Bürgerpark	—	—	—		90.455,63

Die Baumaßnahme ist beendet.

71602	430	Anlage einer Bestattungsfläche mit unterschiedlichen Bestattungsarten, Friedhof XII, Schwanebecker Chaussee	—	—	—		91.099,86

Die Baumaßnahme ist beendet.

71604 (neu)	430	Neubau der Hauptallee auf dem Friedhof Roelckestraße, OT Weibensee	127.000	162.000			

Die mit Asphalt befestigte 260 m lange und 4 m breite Hauptallee des Friedhofes in der Roelckestraße ist schadhaft und stellt bei Befahrung und Begehung eine Gefahrenstelle dar. Die vorhandene Asphaltbefestigung soll abgebrochen und entsorgt werden und eine grundhafte Neuherstellung der Wegefläche erfolgen (Randeinfassung und Befestigung aus Kleinsteinpflaster). Außerdem sollen die angrenzenden Grünflächen gärtnerisch angelegt werden.
Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 11. August 2025 über 3000.000 € liegt vor..

Finanzierung:

2026	127.000 €
2027	162.000 €
2028	11.000 €
.....	300.000 €

Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 372.900 € betragen.

81179	430 A05	Fahrzeuge	—	—	130.000		47.675,89

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
81279	430 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	—	104.110,31
		Gesamtausgaben	2.431.200	2.523.100	2.329.400	2.606.906,42
		Prozentuale Veränderung	4,4 %	3,8 %		

Abschluss Kapitel 3820						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.351.000	1.351.000	1.401.000	1.151.449,62
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	34.617,08
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	71.185,40
		Gesamteinnahmen	1.352.000	1.352.000	1.402.000	1.257.252,10
411-462		Personalausgaben	1.886.200	1.943.100	1.838.400	1.820.083,34
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	418.000	418.000	361.000	453.481,39
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	127.000	162.000	—	181.555,49
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	130.000	151.786,20
		Gesamtausgaben	2.431.200	2.523.100	2.329.400	2.606.906,42
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.079.200	-1.171.100	-927.400	-1.349.654,32

Allgemeine soziale Leistungen**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Amt für Soziales soweit sie nicht in den Kapiteln 3911, 3912, 3915, 3930, 3960, 3981, 3982 und 3995 nachgewiesen werden.

Insbesondere werden hier die Personal- und Sachmittel der Rechtsstelle und Kosteneinziehung, des FB Interner Service, des FB Soziale Wohnhilfen und des FB Materielle Hilfen zentral nachgewiesen.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4260	Ausbildung
4248	Sonstige Hilfen
4910	Sichernde Hilfen
5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
5080	Hilfe zur Pflege
5296	Rechts- und Kosteneinziehungsstelle
5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
5469	BuT-Leistungen
5079	Generationsspezifische Angebote
5218	Angebote freier Träger
5500	Soziale Dienste und Angebote
5501	Betreuungsbehörde
5566	Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales

B. Gender Budgetierung**1. Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur für den Einzelplan 39****1.1 Personalstruktur nach Personen**

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, o. Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigter	Beschäftigter in Prozent
Gesamtsumme	300	216	72,0%	84	28,0%
Verbeamtete	69	54	78,3%	15	21,7%
Arbeitnehmende	231	162	70,1%	69	29,9%

1.2 Personalstruktur nach VZÄ

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	280,9	198,5	70,7%	82,4	29,3%
Verbeamtete	65,2	50,3	77,2%	14,9	22,8%
Arbeitnehmende	215,7	148,2	68,7%	67,5	31,3%

1.3 Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ

Allgemeine soziale Leistungen

Statusgruppe	Haushalts-brutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten		Erklärungen
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angaben	
Gesamtsumme	1.327.995,24	4.975,52	4.824,70	Der Stufendurchschnitt bei den Frauen ist 16% höher als bei den Männern (Frauen 4,866, Männer 4,088).
Verbeamtete	307.186,86	4.818,68	4.675,93	Der Stufendurchschnitt bei den Frauen ist 3% höher als bei den Männern (Frauen 7,759, Männer 7,533).
Arbeitnehmende	1.020.808,38	5.031,39	4.857,87	Der Stufendurchschnitt bei den Frauen ist 14% höher als bei den Männern (Frauen 3,816, Männer 3,292).

Hinweis:

Das Bezirksamt Pankow ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11153	219 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	1.000	3.090,00
Beglaubigungen für Betreuungsurkunden, Gebühren der Vormundschaftsgerichtshilfe						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlungen von Zwangsgeldern						
11903	219 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	5.000	5.000	5.000	110,51
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen für Altfälle nach BSHG						
11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	45.000	45.000	20.000	47.104,99
Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	200,00
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	219 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	—
28290	285 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	5.463,37

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68190.

Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe

Gesamteinnahmen	56.000	56.000	31.000	55.968,87
Prozentuale Veränderung	80,6 %	—		

Ausgaben

41210	219	Aufwendungen für Beiräte	1.000	1.100	1.300	820,00
Aufwendungen für den Widerspruchsbeirat in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten Weniger in Anpassung an die erwarteten Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	1.640.000	1.696.000	1.965.000	1.425.024,97
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	32.000	33.000	22.200	29.481,25
Ausgaben für Mitarbeiter:innen, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören soweit sie in Form von Honorarverträgen vereinbart werden. Insbesondere Honorare für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung an Flüchtlinge Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	5.747.000	5.921.000	5.262.000	5.072.964,11
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	—	—	—	599.857,62
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	10.000	16.856,40

Insbesondere für Ergänzungslieferungen von Fachliteratur (auch in Form von Datenträgern) sowie für Büromaterialien für das Amt für Soziales

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	4.400	4.000	21.921,21

Insbesondere Ersatzbeschaffungen und Beschaffungen für Notunterbringungen sowie für Wartung und Reparatur

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	18.100	18.700	16.800	7.480,59

Für fachliche Fortbildungsmaßnahmen und zur Qualifizierung neuer Mitarbeiter:innen
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

54010	219 A09	Dienstleistungen	8.500	8.500	10.000	2.321,00

Insbesondere für Einstufungen des Pflegegrades für Nichtversicherte sowie Dolmetscherkosten
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	252,77

Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

54690	290 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Zuwendungen für soziale Projekte

67112	219 T	Ersatz von Personalaufwendungen			—	2.742.373,38

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	75.000	75.000	75.000	100.944,67

Zahlungen infolge von Unterbringung gemäß ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz)

68190	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5.463,37

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe aus Zuwendungen der DKLB-Stiftung

68406	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.500	4.500	4.600	4.600,00

Zuwendungen an die Vertretung der Senior:innen

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i. V. m. § 44 LHO in beiden Haushaltsjahren vorgesehen.

68411	236 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.151.207,06

Finanzierung einzelner Projekte von gemeinnützigen Vereinen unter Berücksichtigung einer leistungsfähigen und bedarfsorientierten bezirklichen sozialen Infrastruktur und Sicherstellung der Arbeit der Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO wie folgt vorgesehen:

in 2026 1.154.000 Euro
in 2027 1.154.000 Euro

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	2025	2024
68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für In- solvenzberatung	750.000	768.000	677.000	658.975,22

Auf der Grundlage der Insolvenzverordnung haben die Bezirksämter von Berlin die Sicherstellung des außergerichtlichen Entscheidungsverfahrens durch die Schuldnerberatungsstellen dauerhaft als Pflichtleistungen zu gewährleisten.
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68432	285 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.000	1.000	1.000	5.650,48
71500	219	Amtshaus Buchholz: Grundin- standsetzung; 13127, Berliner Straße 24	1.900.000	1.046.000	1.500.000	305.827,52

Das Amtshaus Buchholz muss zum Zweck einer optimalen und flexiblen Nutzung unter Einhaltung moderner Standards instandgesetzt werden. Dies beinhaltet den Umbau von Räumen gemäß gültiger Standards für einen Mehrgenerationenbetrieb, die Instandsetzung der WC-Anlagen, die Trockenlegung und Abdichtung der Fundamente und Keller, die Ertüchtigung des Gebäudes mit Brandschutzmaßnahmen nach gültigem Standard, die Erneuerung der Elektro-Anlage, die Dachinstandsetzung, die Barrierefreiheit, die energetische Sanierung sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht sowie eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 30. November 2018 liegen vor.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 14. Oktober 2022 über 5.472.000 € liegt vor.

Derzeit werden die Gesamtkosten auf 6.867.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

bis 2024.....	1.116.000 €
2025	1.500.000 €
2026	1.900.000 €
2027	1.046.000 €
maßnahmebezogene Rücklage.....	1.805.000 €
Reduzierung Ansatz 2025 gemäß Ergänzungsplan	-500.000 €
	6.867.000 €

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 7.577.352 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 52.133 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Gesamtausgaben	11.348.500	10.744.200	10.705.900	12.152.021,62
Prozentuale Veränderung	6,0 %	-5,3 %		

Abschluss Kapitel 3910					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	54.000	54.000	29.000	50.505,50
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	5.463,37
	Gesamteinnahmen	56.000	56.000	31.000	55.968,87
411-462	Personalausgaben	7.420.000	7.651.100	7.250.500	7.128.147,95
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	43.000	43.600	42.800	48.831,97
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.985.500	2.003.500	1.912.600	4.669.214,18
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.900.000	1.046.000	1.500.000	305.827,52
	Gesamtausgaben	11.348.500	10.744.200	10.705.900	12.152.021,62
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.292.500	-10.688.200	-10.674.900	-12.096.052,75

Allgemeine soziale Leistungen

**Leistungen nach SGB XII
und LPfGG
außerhalb von Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterungen

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 (LPfGG) basieren.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4910	Sichernde Hilfen
5080	Hilfe zur Pflege
5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
5469	BuT-Leistungen
5522	Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege
5542	Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
5544	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – Tagesstruktur

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder gem. §§ 11 und 13 Verwaltungsgesellschaftengesetz (VGG) in Verbindung mit SGB XII						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	12.000	12.000	12.000	—
Rückzahlung überzahlter Beträge außerhalb der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Sozialhilfeleistungen	180.000	180.000	170.000	436.477,03
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächliche Höhe der Einnahmen						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge nach dem Pflegegesetz	8.000	8.000	8.000	21.187,88
Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach § 64 SGB XII aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.371,09
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	148,89
Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	240.000	240.000	170.000	243.353,60
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322) Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundsich- erung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach dem SGB XII	61.164.000	64.309.000	50.327.000	—
Erstattungen des Bundes nach dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG) Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	232,31
Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	270.000	270.000	240.000	292.826,89
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe- empfängerinnen und Hilfeempfan- ger, Erbinnen und Erben	150.000	150.000	90.000	150.822,97

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger:innen gemäß § 103 SGB XII und durch Erben/Erbinnen gemäß § 102 SGB XII
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	90.000	90.000	56.000	29.178,61
Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	12.000	12.000	12.000	15.273,80
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	60.000	60.000	60.000	70.961,92
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) und Arbeitsförderung nach § 102 SGB XII, § 114 SGB XII						
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	430.000	430.000	240.000	287.478,96
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse das Aufbringen der Mittel zuzumuten ist Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
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:innen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz						
28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	40.000	40.000	40.000	77.627,85
Erstattungen von Wohngeld						
28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	2.000	2.000	2.000	—
Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen						
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	15.000	15.000	15.000	22.752,70
Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43 a SGB XI						
Gesamteinnahmen			62.678.000	65.823.000	51.447.000	1.651.694,50
Prozentuale Veränderung			21,8 %	5,0 %		
Ausgaben						
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	7.000	-639,35

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII
Weniger aufgrund des gesunkenen Bedarfs

Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	250.000	300.000	85.000	223.825,41

Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger nach § 264 Abs. 2 – 7 SGB V
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	2.100.000	2.200.000	1.000.000	1.927.048,14

Hilfe zur Gesundheit
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	1.100.000	1.200.000	680.000	1.058.636,13

Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	2.000	2.000	1.000	1.715,37

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach § 50 SGB XII

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	845,22

Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII

67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	3.000	3.000	2.000	2.541,00

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	2.000	2.000	2.000	1.612,11

Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII

67117	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Nichtstationäre Krankenhilfe nach §§ 47, 48 SGB XII

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG			6.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	32.000	35.000	30.000	25.621,15

Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 36 SGB XII
Mehr aufgrund prognostizierter Fallzahl- und Kostensteigerung

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	125.000	125.000	125.000	116.002,09

Bestattungen nach § 74 SGB XII

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	200.000	200.000	250.000	165.185,46

Leistungen nach §§ 70 und 73 SGB XII

Weniger in Anpassung an den zu erwartenden Bedarf

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	17.000.000	18.000.000	15.000.000	14.902.826,09

Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII

Mehr wegen prognostizierter Fallzahl- und Kostensteigerung

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	4.900.000	5.000.000	3.989.000	4.756.940,02

Insbesondere Leistungen nach den jeweiligen Regelbedarfsstufen, Mehrbedarfszuschläge, Versicherungsbeiträge und für die Kosten der Unterkunft

Mehr wegen prognostizierter Fallzahl- und Kostensteigerung

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	23.000.000	24.000.000	15.800.000	20.881.011,65

Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII

Mehr wegen prognostizierter Fallzahlen- und Kostensteigerung

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	17.950.000	17.950.000	14.200.000	17.770.183,45

Häusliche Betreuung und Pflege nach § 63 SGB XII

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	10.000	10.000	12.000	9.262,50

Leistungen nach § 34 SGB XII

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	36.000	36.000	160.000	38.255,51

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	90.000	90.000	94.000	79.535,15

Leistungen nach § 73 SGB XII

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	60.000	60.000	52.000	46.896,68

Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII
Mehr aufgrund prognostizierter Fallzahlen und Kosten

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.270.000	1.270.000	1.300.000	1.262.730,55

Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz
Weniger aufgrund prognostizierter Fallzahlen und Kosten

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	55.000	55.000	80.000	53.564,56

Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	5.000	1.235,16

Bekleidung und Wäsche für Empfänger:innen von Hilfen zum Lebensunterhalt und von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach § 31 SGB XII

68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	7.000	7.000	10.000	6.062,15

Winterbrennstoffbeihilfen nach § 29 Abs. 3 SGB XII
Weniger in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	3.300.000	3.300.000	2.300.000	2.892.944,68

Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII
Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—

Leistungen nach § 34 SGB XII

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	340.000	340.000	340.000	345.123,80

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz

68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	5.000	5.000	2.000	4.231,59

Einmalige Beihilfe für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII
Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	420,92

Einmalige Beihilfe für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	2.000	180,00

Sachleistungen nach § 34 VII SGB XII

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	190.000	190.000	200.000		181.600,22

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	190.000	190.000	190.000		168.927,97

Diese Darlehen sollen insbesondere zur Erlangung oder Sicherung von Wohnraum, zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Seit dem Inkrafttreten des § 37a SGB XII zum 01.07.2017 werden beim Übergang in den erstmaligen Rentenbezug zusätzliche Leistungen als Darlehen gewährt.

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	270.000	270.000	125.000		261.354,44

Darlehen nach dem SGB XII sollen insbesondere zur Erlangung oder Sicherung von Wohnraum, zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen für Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII bewilligt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, die den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt). Seit dem Inkrafttreten des § 37a SGB XII zum 01.07.2017 werden beim Übergang in den erstmaligen Rentenbezug zusätzliche Leistungen als Darlehen gewährt.
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

Gesamtausgaben	72.498.000	74.851.000	56.054.000	67.185.679,82
Prozentuale Veränderung	29,3 %	3,2 %		

Abschluss Kapitel 3911							
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	443.000	443.000	363.000			704.538,49
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	62.235.000	65.380.000	51.084.000			947.156,01
	Gesamteinnahmen	62.678.000	65.823.000	51.447.000			1.651.694,50
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.038.000	74.391.000	55.739.000			66.755.397,41
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	460.000	460.000	315.000			430.282,41
	Gesamtausgaben	72.498.000	74.851.000	56.054.000			67.185.679,82
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.820.000	-9.028.000	-4.607.000			-65.533.985,32

Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen

**Leistungen nach SGB XII und
LPfllGG in Einrichtungen****Allgemeine Erläuterungen**

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 (LPfllGG) basieren.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

- 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
- 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

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Sozialhilfeleistungen	60.000	60.000	60.000	134.771,99
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	1.000	673,41
Rückzahlungen überzahlter Leistungen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	30.000	30.000	30.000	2.316,95
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322)						
23122	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	50.000		50.000	54.713.793,66
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.						
Zuschüsse des Bundes nach § 136a SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	90.000	90.000	90.000	-70,97
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe- empfängerinnen und Hilfeempfan- ger, Erbinnen und Erben	140.000	140.000	140.000	249.739,36
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger:innen nach § 103 SGB XII und durch Erben:innen nach § 102 SGB XII						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unter- haltspflichtige	20.000	20.000	20.000	4.117,41
Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch an- dere	1.000	1.000	1.000	22.242,95
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch an- dere Sozialleistungsträger	40.000	40.000	40.000	10.395,11
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) Arbeitsförderung - nach §§ 102 ff. SGB XII, § 114 SGB XII						
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kosten- beiträge bei Sozialleistungen	60.000	60.000	60.000	4.225,84

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen nach § 19 Abs. 5 SGB XII von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.

Leistungen nach SGB XII und
LPfIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

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 übergangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger:innen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB XII) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB XII)

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	15.000	15.000	15.000	20.219,98

Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	1.121,94

Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43a SGB XI

Gesamteinnahmen	509.000	459.000	511.000	55.163.547,63
Prozentuale Veränderung	-0,4 %	-9,8 %		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XI

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	1.550.000	1.600.000	1.100.000	1.463.211,32

Hilfe bei Krankheit

Mehr aufgrund der prognostizierten Fallzahlen und Kosten

67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	11.100.000	11.100.000	9.300.000	11.027.052,39

Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII

Mehr aufgrund der prognostizierten Fallzahlen und Kosten

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	390.000	390.000	370.000	383.763,62

Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII

Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG			5.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII

Leistungen nach SGB XII und
LPfIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	200.000	200.000	120.000	186.339,40

Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG
Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	120.000	120.000	68.000	99.803,86

Leistungen nach § 73 SGB XII
Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	870.000	900.000	931.000	834.318,29

Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII
Weniger/Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	350.000	400.000	290.000	344.572,48

Leistungen zum Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen einschließlich der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel SGB XII
Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	797.000	954.000	850.000	701.624,85

Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII
Weniger/Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	110.000	110.000	130.000	107.430,20

Hier erfolgt der gesonderte Nachweis für Bekleidungshilfe und Barbetragsleistungen für die anspruchsberechtigten Personkreise nach dem PsychKG.
Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	440.000	450.000	430.000	448.237,68

Hier werden Barbeträge (Taschengeld) nach § 27 SGB XII nachgewiesen.
Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000	11.000	6.255,52

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	15.000	15.000	12.000	10.279,45

Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII
Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

Leistungen nach SGB XII und
LPfllGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	150.000	150.000	200.000	149.270,09

Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	60.000	65.000	75.000	60.330,08

Leistungen für Bekleidung und Wäsche nach § 27b SGB XII
Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	1.000	1.000	1.000	—

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	15.000	15.000	11.000	13.492,83

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	14.000	15.000	33.000	12.967,63

Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII, soweit die Leistungen bei Unterbringung in vollstationären Einrichtungen gewährt werden.
Weniger in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	160.000	160.000	135.000	151.586,90

Darlehen nach dem SGB XII, soweit die Leistungen bei Unterbringung in vollstationären Einrichtungen gewährt werden.
Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlenentwicklung

Gesamtausgaben	16.354.000	16.657.000	14.075.000	16.000.536,59
Prozentuale Veränderung	16,2 %	1,9 %		

Abschluss Kapitel 3912					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	91.000	91.000	92.000	137.762,35
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	418.000	368.000	419.000	55.025.785,28
	Gesamteinnahmen	509.000	459.000	511.000	55.163.547,63
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.180.000	16.482.000	13.907.000	15.835.982,06
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	174.000	175.000	168.000	164.554,53
	Gesamtausgaben	16.354.000	16.657.000	14.075.000	16.000.536,59
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.845.000	-16.198.000	-13.564.000	39.163.011,04

Leistungen nach SGB XII und
LPfFIGG in Einrichtungen

Leistungen für Menschen mit Behinderungen**Allgemeine Erläuterungen**

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 Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

- 4910 Sichernde Hilfen
- 5080 Hilfe zur Pflege
- 5081 Stationäre Hilfe zur Pflege
- 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
- 5378 Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
- 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
- 5469 BuT-Leistungen
- 5522 Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege
- 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		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen	700.000	700.000	680.000	738.802,41

Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren
Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen

11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	1.000	—

Rückzahlungen nach § 64 SGB XII

16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	0,13

Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII

18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	18.000	18.000	12.000	22.297,65

Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86320, 86321 und 86322)
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	60.000	60.000	60.000	245.063,22

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X von Sozialversicherungsträgern

28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	100.000	100.000	80.000	25.206,69

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger:innen § 103 SGB XII und durch Erben/Erbinnen § 102 SGB XII
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	1.000	1.000	1.000	4.030,24

Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch, insbesondere von Unterhaltspflichtigen
1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII

28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	10.000	10.000	10.000	3.775,40

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII

28117	283 E01	Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabilitationsträger	—	—	—	11.003,00
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	60.000	60.000	60.000	137.045,73

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) Arbeitsförderung – nach §§ 102 ff. SGB X

28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	80.000	80.000	80.000	31.873,54

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge nach § 19 Abs. 5 SGB XII für Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse das Aufbringen der Mittel zuzumuten ist

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzliche übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger:innen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	5.000	11.768,76
Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege						
28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	2.128,00
Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen						
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	2.000.000	2.000.000	1.720.000	1.848.640,15
Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43a SGB XI Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
		Gesamteinnahmen	3.038.000	3.038.000	2.712.000	3.081.634,92
		Prozentuale Veränderung	12,0 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	671.000	694.000	655.000	645.626,39
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.816.000	2.902.000	2.573.000	2.565.154,41
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	27.000	29.000	27.000	17.760,15
Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	200.000	210.000	160.000	180.999,34
Hilfe zur Gesundheit Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	260.000	260.000	260.000	115.261,49
Hilfe bei Krankheit						
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	100.000	100.000	100.000	58.914,92
Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen						
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII						
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	250.000	250.000	120.000	246.257,02

Stationäre Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	23.000	23.000	18.000	8.790,03

Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	179.997.000	179.997.000	142.700.000	169.749.871,29

Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

67135	283 Z10	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger	160.000	160.000	1.000	60.490,92

Leistungen gemäß § 14 SGB IX

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 34 SGB XII

67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Bestattung nach § 74 SGB XII

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	15.000	15.000	10.000	17.724,72

Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	150.000	150.000	150.000	61.025,80

Leistungen nach § 73 SGB XII

68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	19.900.000	20.900.000	17.500.000	18.373.068,49

Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.680.000	1.690.000	1.360.000	1.617.910,84

Insbesondere Leistungen nach den jeweils gültigen Regelbedarfsstufen für die Kosten der Unterkunft, Mehrbedarfszuschläge und Versicherungsbeiträge
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.198.754,13

Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.400.000	1.400.000	900.000	1.364.322,11

Häusliche Betreuung und Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	10.000	10.000	5.000	8.664,41

Hier erfolgt der gesonderte Nachweis für Bekleidungshilfe und Barbetragleistungen für die anspruchsberechtigten Personengruppen nach dem PsychKG
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.000	1.000	1.000	520,00

Leistungen nach § 34 SGB XII

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	42.000	42.000	40.000	31.526,87

Barbeträge und Taschengelder nach § 27 SGB XII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000	45.000	8.727,00

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	6.000	6.000	5.000	2.592,74

Leistungen nach § 73 SGB XII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	41.000	41.000	40.000	36.942,93

Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	195.000	195.000	200.000	194.685,78

Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Bestandswahrung	25.000	25.000	30.000	20.953,13

Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen
Weniger in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	6.000	6.000	4.000	4.010,81

Leistungen nach § 31 SGB XII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	673,38

Winterbrennstoffbeihilfe nach § 29 Abs. 3 SGB XII

68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	18.000	18.000	10.000	51.917,93

Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	45.000	45.000	40.000	43.517,07

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	1.000	—

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII

68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe			1.000	145,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	14.000	14.000	14.000	12.310,73

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	530.000	530.000	555.000	517.473,44

Die Rehabilitationswerkstätten erhalten für behinderte Menschen zusätzlich zu den Vergütungen ein Arbeitsförderungsgeld
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

86320	283 Z	Darlehen nach dem SGB IX	190.000	190.000	5.000	184.756,78

Leistungsgewährung auf Darlehensbasis gemäß § 140 Abs. 2 SGB IX
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	35.000	40.000	30.000		33.106,43

Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII sollen insbesondere gewährt werden zur Erlangung oder Sicherung von Wohnraum, zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen.

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	8.000	8.000	4.000		7.424,29

Darlehen nach dem SGB XII sollen insbesondere gewährt werden zur Erlangung oder Sicherung von Wohnraum, zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen für Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII bewilligt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt).

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Gesamtausgaben	210.031.000	211.167.000	168.872.000	197.441.880,77
Prozentuale Veränderung	24,4 %	0,5 %		

Abschluss Kapitel 3915					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	720.000	720.000	694.000	761.100,19
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.318.000	2.318.000	2.018.000	2.320.534,73
	Gesamteinnahmen	3.038.000	3.038.000	2.712.000	3.081.634,92
411-462	Personalausgaben	3.487.000	3.596.000	3.228.000	3.210.780,80
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	206.311.000	207.333.000	165.605.000	194.005.812,47
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	233.000	238.000	39.000	225.287,50
	Gesamtausgaben	210.031.000	211.167.000	168.872.000	197.441.880,77
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-206.993.000	-208.129.000	-166.160.000	-194.360.245,85

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

**Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren****Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Senioren:innenservice des Amtes für Soziales sowie die Einnahmen und Ausgaben der folgenden Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren:

Paul-Robeson-Straße 15
Am Friedrichshain 15
Husemannstraße 12
Schönholzer Straße 10 A
Tollerstraße 5

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

5079 Generationsspezifische Angebote

Die Anlage Überlassung von Liegenschaften unter Wert ist im Anschluss an die Kapitel ausgewiesen.

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11938	235 E01	Sonstige Kostenbeiträge	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 67141)

11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401	235 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000	2.000	1.000	—

Einnahmen aus stundenweiser Vermietung von Räumen

28290	235 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	8.734,58

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68490.

Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Weihnachtspäckchen und Advents- und Weihnachtsfeiern (Ausgaben bei Titel 54690) sowie von anderen Stiftungen (Ausgaben bei Titel 68490).

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebun- dene Ausgaben	1.000	1.000	—	1.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Anteil aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke

Gesamteinnahmen	6.000	6.000	4.000	9.734,58
Prozentuale Veränderung	50,0 %	—		

Ausgaben

41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	66.800	68.200	68.400	64.221,96

Entschädigungen für Sozialkommissionsvorsteherinnen und –vorsteher und Mitglieder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.

		<u>2026</u>	<u>2027</u>
Entschädigungen der Mitglieder:innen der Sozialkommissionen			
17	Vorsteher x 96,36 € x 12 Monate	19.657 €	19.657 €
113	Mitglieder x 35,00 € x 12 Monate	47.460 €	47.460 €
		67.117 €	67.117 €
	festgesetzt auf	66.800 €	68.200 €

42201	235	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	64.800	67.000	66.400	66.037,46

42701	235	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	11.000	11.400	24.400	10.126,32

Honorare

42801	235	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	838.000	863.000	875.000	800.719,75

42811	235	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	—	—	—	9.787,30

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

42861	253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	—	—	1.000	113.508,01

51101	235 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	—

Fachspezifischer Geschäftsbedarf

51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.000	2.640,39

Reparatur und Ersatzbeschaffung von Geräten/Ausrüstungen

51479	235 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.400	1.400	1.100	1.184,68

Ausgaben für sanitäre Verbrauchsmittel

51990	235 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	3.135,42

54024	235 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	5.000	5.000	4.100	3.366,54

Ausgaben für GEMA-Gebühren entsprechend Lizenzvertrag

54053	235 A09	Veranstaltungen	10.600	10.000	12.000	7.614,15

Insbesondere für Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitglieder:innen zum Informationsaustausch sowie der Kontaktpflege, für Trägerkonferenzen im Rahmen der Projekt- und Stadtteilzentrenarbeit, Durchführung von Altenhilfekonferenzen, Symposien und Netzwerkkonferenzen
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

54057 (neu)	011 A09	Wahlen		100.000		

Ausgaben für die Wahl der Senior:innenvertretungen

54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.843,97 R 6.617,02

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290, 29899 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Advents- und Weihnachtsfeiern sowie Weihnachtspäckchen aus Zuwendungen der Stiftung „Deutschen Klassenlotterie Berlin“ (Titel 28290).

Ausgaben für soziale und kulturelle Zwecke aus den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (Titel 38190)

67101	235 T	Ersatz von Ausgaben	60.000	60.000	60.000	—

Ausgaben für die kommunale Bewegungsförderung in Pankow für Menschen 65+

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	15.000	15.000	14.400		3.600,91

Ausgaben von mehr als 13.400 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11938 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen.

Sie enthalten insbesondere sämtliche Sachausgaben für die Hilfe zur Verhinderung von Vereinsamung. Gewährung von Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen.

68154	235 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	16.000	16.000	16.000		14.100,00

Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen von Senior:innen

68490	235 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000		7.458,58

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe aus Zuwendungen, insbesondere von der Cajewitz-Stiftung

Gesamtausgaben	1.096.600	1.225.000	1.150.800	1.110.345,44
Prozentuale Veränderung	-4,7 %	11,7 %		

Abschluss Kapitel 3930					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	3.000	—
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	8.734,58
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	1.000,00
	Gesamteinnahmen	6.000	6.000	4.000	9.734,58
411-462	Personalausgaben	980.600	1.009.600	1.035.200	1.064.400,80
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	24.000	123.400	24.200	20.785,15
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	92.000	92.000	91.400	25.159,49
	Gesamtausgaben	1.096.600	1.225.000	1.150.800	1.110.345,44
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.090.600	-1.219.000	-1.146.800	-1.100.610,86

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -****Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft und Beihilfen) sowie der Bereitstellung von bezirklichen Ressourcen für die nicht-kommunale Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Bezirk Pankow und der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin Pankow – Jobcenter Pankow.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

- 5145 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 5469 BuT-Leistungen

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

23105	252 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	89.788.000	91.783.000	69.537.000	85.875.682,41

Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II, sowie an den Kosten für Bildung und Teilhabe Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

23607	252 E04	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.210.000	1.210.000	1.210.000	989.457,00

Erstattungen der Rückzahlungen von Erstaussstattungen, Mietschulden, Darlehen usw.

23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	5.669.000	5.848.000	6.090.000	5.224.936,33

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

23611	259 E04	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	1.000	1.000	1.000	—

Erstattungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen, entsprechend der Ausgaben bei Titel 52501 und Titel 52703

23612	259 E01	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)	1.900	1.500	1.000	—

Anteil der Versorgungsausgaben von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608)

23613	259 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	83.900	86.500	74.600	83.812,50

Anteil der Beihilfen von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608)

28120	252 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	130.000	130.000	130.000	129.396,27

Erstattungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (nur für Kosten der Unterkunft)

Gesamteinnahmen		96.883.800	99.060.000	77.043.600	92.303.284,51
Prozentuale Veränderung		25,8 %	2,2 %		

Ausgaben

42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	1.827.000	1.890.000	1.763.000	1.668.693,84

42830	259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	3.842.000	3.958.000	4.327.000	3.447.818,34

44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	83.900	86.500	74.600	79.148,15

52501	259 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen incl. Reisekosten für kommunale Mitarbeiter:innen des Jobcenters

52703	259 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für Dienstreisen der kommunalen Mitarbeiter:innen des Jobcenters

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
63603	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	7.219.000	7.436.000	6.707.000		6.385.188,29

Ersatz von Verwaltungsaufwendungen entsprechend der Vereinbarung zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Finanzen
Mehr in Anpassung an den Bedarf

68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	970.000	990.000	856.000		965.111,59

Leistungen nach § 28 Nr. 2 SGB II
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	134.682.000	137.675.000	105.680.000		128.272.927,33

Laufende Leistungen nach § 22 SGB II
Mehr in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung

68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	180.000	200.000	189.000		164.960,97

Insbesondere einmalige Leistungen für die Renovierung von Wohnraum
Weniger/Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	10.000	14.000	1.000		3.100,76

Leistungen nach § 28 SGB II
Mehr in Anpassung an den Bedarf

68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	500.000	520.000	620.000		488.881,61

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	60.000	65.000	64.000		19.842,64

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II
Weniger/Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68183	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	120.000	135.000	121.000		111.641,70

Sachleistungen nach § 28 SGB II
Weniger/Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68185	259 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	2.095.000	2.100.000	1.920.000		1.719.214,85

Insbesondere Erstausrüstungen für Wohnungen, Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt und Zuschüsse für mehrtägige Klassenfahrten
Mehr aufgrund der erwarteten Ausgabenentwicklung

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
86319	259 Z	Darlehen nach dem SGB II	1.237.000	1.237.000	1.192.000	1.092.615,87

Darlehen nach dem SGB II sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. Mietschulden, Mietkautionen).
Mehr in Anpassung an den Bedarf

Gesamtausgaben	152.827.900	156.308.500	123.516.600	144.419.145,94
Prozentuale Veränderung	23,7 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 3960					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	96.883.800	99.060.000	77.043.600	92.303.284,51
	Gesamteinnahmen	96.883.800	99.060.000	77.043.600	92.303.284,51
411- 462	Personalausgaben	5.752.900	5.934.500	6.164.600	5.195.660,33
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	145.836.000	149.135.000	116.158.000	138.130.869,74
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.237.000	1.237.000	1.192.000	1.092.615,87
	Gesamtausgaben	152.827.900	156.308.500	123.516.600	144.419.145,94
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-55.944.100	-57.248.500	-46.473.000	-52.115.861,43

Ausbildungsförderung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und die damit zusammenhängenden Einnahmen.

Der Bezirk nimmt die Aufgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz auch für den Bezirk Reinickendorf wahr.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

4238 Ausbildungsförderung

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11946	141 E04	Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	110.000	110.000	110.000	62.614,27

Rückzahlungen von Leistungen nach dem BAföG aus dem Vorjahr

16210	141 E03	Zinsen	1.000	1.000	2.000	244,27

Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

23146	141 E04	Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	5.036.000	5.036.000	5.129.000	5.273.197,90

Hier erfolgt der Nachweis der Zuschüsse des Bundes für die Ausgaben der Ausbildungsförderung.

Weniger in Anpassung an die geplanten Ausgaben, da der Bund die Ausbildungsförderung 100%ig erstattet (vgl. Titel 68125).

23601	141 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	—	—	—	3.844,00

28126	141 E04	Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen nach § 20 BAföG (Rückforderung der Leistungen von Auszubildenden), § 37 BAföG

(Forderungen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen) und § 47 a BAföG (Ersatzpflicht der Eltern oder Ehegatt:innen)

Gesamteinnahmen	5.148.000	5.148.000	5.242.000	5.339.900,44
Prozentuale Veränderung	-1,8 %	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	111.000	115.000	107.000	113.417,54

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	201.000	207.000	191.000	201.797,26

68125	141 Z	Zuschüsse nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	5.036.000	5.036.000	5.129.000	4.943.988,77

Nach dem BAföG wird u. a. Ausbildungsförderung geleistet für den Besuch von

1. weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Berufsfachschulen von der 10. Klasse an sowie Berufsaufbauschulen und Fachoberschulen, sofern der Auszubildende nicht bei seinen Eltern wohnt,
2. Fachschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien.

Die Ausbildungsförderung wird auf Antrag für den Lebensunterhalt und die Ausbildung als Zuschuss unter Berücksichtigung der Anrechnungsbestimmungen bewilligt.

Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

Gesamtausgaben	5.348.000	5.358.000	5.427.000	5.259.203,57
Prozentuale Veränderung	-1,5 %	0,2 %		

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Abschluss Kapitel 3981						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	111.000	111.000	112.000	62.858,54
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.037.000	5.037.000	5.130.000	5.277.041,90
		Gesamteinnahmen	5.148.000	5.148.000	5.242.000	5.339.900,44
411-462		Personalausgaben	312.000	322.000	298.000	315.214,80
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.036.000	5.036.000	5.129.000	4.943.988,77
		Gesamtausgaben	5.348.000	5.358.000	5.427.000	5.259.203,57
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-200.000	-210.000	-185.000	80.696,87

Ausbildungsförderung

**Zentralisierte
Abrechnungsverfahren im
Sozialbereich**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarungen sämtliche Einnahmen und Ausgaben aller durch das Bezirksamt Pankow von Berlin durchgeführten Zentralen Abrechnungsverfahren einschließlich der Verwaltungskosten nachgewiesen.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

5379 Hilfe zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen	40.000	40.000	17.000	37.812,05
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen						
23601	219 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	400.000	400.000	—	625.312,97
Erstattung für UKR-Geflüchtete						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	1.000	1.000	1.000	—
Kostenerstattung durch das Landesverwaltungsamt - Entschädigungsbehörde - für die ambulante gesundheitliche Versorgung des Personenkreises der PrV-Rentner:innen (politisch-rassisch Verfolgte)						
Gesamteinnahmen			441.000	441.000	18.000	663.125,02
Prozentuale Veränderung			2 350,0 %	—		
Ausgaben						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	5.500.000	6.500.000	3.700.000	4.995.471,98

Bei diesem Titel werden die Verwaltungskosten für folgende zentrale Abrechnungen nachgewiesen:

Durchführung der zentralen Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von hilfebedürftigen Personen im Land Berlin gemäß § 264 Abs. 1 SGB V (Altverfahren).

Für diese Vereinbarung erfolgte eine Teilablösung mit der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht versicherungspflichtige Personen gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V bzw. nach §§ 1a und 3 AsylbLG.

Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung elektronischen Gesundheitskarte

Die Verwaltungskosten betragen 6 % der Sachleistungen bzw. 10 Euro je Betreuungsmonat im Quartal (Vergleichsberechnung).

Durchführung der zentralen Abrechnung der stationären Leistungen.

Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsofferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. Hilfeempfänger:innen (SGB VIII), PrV-Rentner:innen und Hilfeempfänger:innen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Bei beiden Abrechnungen beträgt der gem. Vereinbarung festgesetzte Satz 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten.

Durchführung der zentralen Abrechnung der kieferorthopädischen Behandlungsleistungen für die o.g. Personenkreise.

Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 1,5 v.H. der aufgewandten Sachkosten.

Durchführung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens bei straffreien Schwangerschaftsabbrüchen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG).

Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 25,85 € pro Schwangerschaftsabbruch.

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	43.470.000	45.000.000	16.800.000	29.139.155,47

Gemäß der bestehenden Vereinbarungen werden in diesem Titel die Ausgaben folgender durch das Bezirksamt Pankow zentral durchgeführten Abrechnungen nachgewiesen:

1. Zentrale Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von hilfebedürftigen Personen im Land Berlin gemäß § 264 Abs. 1 SGB V (Altverfahren).
Für diese Vereinbarung erfolgte eine Teilablösung mit der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V bzw. nach §§ 1a und 3 AsylbLG (Einführung elektronische Gesundheitskarte).
 2. Zentrale Abrechnung kieferorthopädischer Behandlungsleistungen für die unter Punkt 1 dieser Erläuterung erfassten Personengruppen
 3. Zentrales Kostenerstattungsverfahren nach dem Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (SchKG).
 4. Zentrale Abrechnung von empfängnisregelnden Mitteln für Hilfebedürftige des Sozial- und Jugendbereiches gem. Nr. 14 DVO-AZG
 5. Zentrale Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von auf der Straße lebenden Personen
 6. Zentrale Abrechnung zahnmedizinischer Versorgung Obdachloser insbesondere der prothetischen Leistungen
- Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	61.800.000	65.000.000	36.000.000	46.738.932,47

Durchführung der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen nach Einbeziehung in die bestehende Vereinbarung mit der AOK Berlin über die Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedürftigen Personen gemäß § 264 Abs. 1 SGB V (Altverfahren).

Für diese Vereinbarung erfolgte eine Teilablösung mit der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V bzw. nach §§ 1a und 3 AsylbLG (Einführung elektronische Gesundheitskarte).

Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsofopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. Hilfeempfänger:innen (SGB VIII), PrV-Rentner:innen und Hilfeempfänger:innen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden.

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	4.000.000	4.000.000	3.400.000	3.846.071,55

Sonstige Krankenhilfeleistungen insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Versorgungsleistungen Zahnersatz für Versicherte mit elektronischer Gesundheitskarte (Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V i. V. m. §§ 1a und 3 AsylbLG)

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	220.000	240.000	90.000	161.853,09

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, insbesondere Hebammenhilfe (Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V i. V. m. §§ 1a und 3 AsylbLG)

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63665	287 T	Medizinische Gutachten	10.000	10.000	10.000	1.740,00

Durchführung medizinischer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) im Rahmen der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen gem. der Vereinbarung mit der AOK Berlin zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedürftigen Personen gemäß § 264 Abs. 1 SGB V (Altverfahren).

Für diese Vereinbarung erfolgte eine Teilablösung mit der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V bzw. nach §§ 1a und 3 AsylbLG (Einführung elektronische Gesundheitskarte).

Die Begutachtungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsofopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. Hilfeempfänger:innen (SGB VIII), PrV-Rentner:innen und Hilfeempfänger:innen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden.

Gesamtausgaben	115.000.000	120.750.000	60.000.000	84.883.224,56
Prozentuale Veränderung	91,7 %	5,0 %		

**Zentralisierte
Abrechnungsverfahren im
Sozialbereich**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
					2025	2024
		Abschluss Kapitel 3982				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	40.000	40.000	17.000	37.812,05
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	401.000	401.000	1.000	625.312,97
		Gesamteinnahmen	441.000	441.000	18.000	663.125,02
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	115.000.000	120.750.000	60.000.000	84.883.224,56
		Gesamtausgaben	115.000.000	120.750.000	60.000.000	84.883.224,56
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-114.559.000	-120.309.000	-59.982.000	-84.220.099,54

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V), nachgewiesen.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

- 4248 Sonstige Hilfen
- 4910 Sichernde Hilfen
- 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
- 5469 BuT-Leistungen

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG	100.000	100.000	40.000	60.540,29
Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen						
16212	287 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	14,28
Zinsen für Darlehen nach AsylbLG						
18212	287 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	5.000	20.365,60
Tilgungsbeträge für Darlehen nach AsylbLG						
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	130.000	130.000	130.000	254.263,71
Kostenerstattung durch andere Sozialleistungsträger nach § 106 AsylbLG – Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen und Arbeitsämter						
Gesamteinnahmen			236.000	236.000	176.000	335.183,88
Prozentuale Veränderung			34,1 %	—		
Ausgaben						
63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	60.000	60.000	60.000	54.967,63
Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger						
63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	510.000	550.000	500.000	477.000,94
Hilfe zur Gesundheit Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	500.000	500.000	350.000	469.335,21
Hilfe bei Krankheit Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	310.000	310.000	310.000	153.484,09
Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen						
63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	10.000	10.000	10.000	1.517,23
Hilfe bei Schwangerschaft nach § 6 AsylbLG und Mutterschaft analog § 50 SGB XII						
63665	287 T	Medizinische Gutachten			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
67113	287 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	158,00

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
67116	287 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	130.000	130.000	1.000		83.399,36

Stationäre Hilfe zur Pflege nach § 6 AsylbLG analog §§ 61 ff. SGB XII
Mehr in Anpassung an den Bedarf

67124	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	4.000	4.000	5.000		1.785,53

Insbesondere für Zahnersatz, Sehhilfen einschließlich Reparaturen und Medikamente nach § 4 AsylbLG analog § 48 SGB XII
Weniger in Anpassung an den Bedarf

67126	287 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG			1.000		—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67133	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	140.000	140.000	130.000		241.674,18

Heilpädagogische Maßnahmen, Förderungskosten und Therapien nach § 6 AsylbLG analog § 48 SGB XII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

67150	287 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000	1.000		3.543,00

Bestattungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 74 SGB XII
Mehr in Anpassung an den Bedarf

67157	287 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	40.000	40.000	20.000		31.875,89

Leistungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 48 SGB XII einschließlich der Kosten für Krankentransporte
Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung

67159	287 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	6.000.000	6.200.000	2.800.000		5.902.302,77

Leistungen nach § 3 AsylbLG analog zu § 19 SGB XII – insbesondere Pensionskosten
Mehr in Anpassung an den Bedarf

67172	287 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG			1.000		—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68107	287 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	4.600.000	4.700.000	3.500.000		4.439.524,93

Leistungen nach §§ 3, 5 AsylbLG analog zu §§ 27 ff. SGB XII, Leistungen gemäß Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten
Mehr in Anpassung an den Bedarf

68128	287 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	38.000	38.000	35.000		13.932,37

Häusliche Betreuung nach § 6 AsylbLG analog zu § 63 SGB XII
Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	6.000	7.000	2.000		2.112,69

Hier erfolgt der gesonderte Nachweis für Bekleidungsbeihilfe und Barbetragsleistungen für die anspruchsberechtigten Personenkreise nach dem PsychKG.
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68130	287 Z	Rückkehrförderung	5.000	5.000	2.000		2.266,13

Ausgaben für das REAG- und GARP-Bosnien-Sonderprogramm
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68131	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	28.000	28.000	43.000		26.037,00

Leistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68134	287 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	1.800.000	1.900.000	2.000.000		1.698.189,50

Barbeträge (Taschengelder) nach § 4 AsylbLG
Weniger in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung

68135	287 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	55.000	70.000	400.000		33.517,25

Leistungen nach § 6 AsylbLG analog § 41 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig ist (Wohnungsrenovierung, Umzugskosten, Möbel- und Hausratbeschaffung)
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68136	287 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	90.000	100.000	87.000		77.102,05

Leistungen nach § 73 SGB XII und AsylbLG
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	30.000	50.000	180.000		17.177,07

Bekleidung und Wäsche für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach §§ 3, 6 AsylbLG analog § 31 SGB XII
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68162	287 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	8.000		—

Leistungen nach dem AsylbLG analog § 67 SGB XII
Weniger in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung

68164	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung			1.000		—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68172	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	4.000	5.000	4.000		8.150,06

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
68178	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000		—

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII

68183	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	2.000	2.000	2.000		480,00

Sachleistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII

86322	287 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	18.000	18.000	49.000		17.581,44

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit 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 Menschen mit Behinderung, Mietkautionen).

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Gesamtausgaben	14.385.000	14.872.000	10.505.000	13.757.114,32
Prozentuale Veränderung	36,9 %	3,4 %		

Abschluss Kapitel 3995							
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	106.000	106.000	46.000		80.920,17	
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	130.000	130.000	130.000		254.263,71	
	Gesamteinnahmen	236.000	236.000	176.000		335.183,88	
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.367.000	14.854.000	10.456.000		13.739.532,88	
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	18.000	18.000	49.000		17.581,44	
	Gesamtausgaben	14.385.000	14.872.000	10.505.000		13.757.114,32	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-14.149.000	-14.636.000	-10.329.000		-13.421.930,44	

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Jugend

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung sowie der Stabsstelle des Jugendamtes. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII.

Im Leitungsbereich der Verwaltung des Jugendamtes werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

5425	Jugendarbeit
5431	Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
5437	Familienförderung
5438	Verwaltung der Kindertagesbetreuung
5441	Koordination der Jugendhilfe
5467	Jugendberufshilfe
4260	Ausbildung

B. Gender Budgetierung

1. Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur für den Einzelplan 40

1.1 Personalstruktur nach Personen

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, o. Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigter	Beschäftigter in Prozent
Gesamtsumme	457	356	77,9%	101	22,1%
Verbeamtete	72	57	79,2%	15	20,8%
Arbeitnehmende	385	299	77,7%	86	22,3%

1.2 Personalstruktur nach VZÄ

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	422,5	329,5	78,0%	93	22,0%
Verbeamtete	67,3	52,3	77,7%	15	22,3%
Arbeitnehmende	355,2	277,1	78,0%	78,1	22,0%

1.3 Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ

Statusgruppe	Haushalts-brutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten		Erklärungen
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angaben	
Gesamtsumme	2.087.011,05	5.219,32	5.226,99	Im gehobenen Dienst ist der Anteil von männl. AN und Beamten 7,6% höher als bei den weibl. AN und Beamtinnen.
Verbeamtete	319.745,21	4.755,75	5.048,91	Im gehobenen Dienst ist der Anteil von männl. Beamten 14,3% höher als bei den weibl. Beamten.

Jugend

Arbeitnehmende	1.767.265,84	5.311,51	5.262,41	Die Vollzeitquote liegt bei den weibl. AN 1,9% höher als bei den männl. AN.

Hinweis:

Das Bezirksamt Pankow ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.173,14

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401	219 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	26.000	26.000	1.000	22.447,34

Einnahmen aus stundenweiser Vermietung Bucher Bürgerhaus. Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel 3306 nachgewiesen.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

28290	219 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	2.464,50

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Einnahmen von privaten Zuwendungsgebern

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Einnahmen aus der Sammelstiftung Kreuzberg, die für soziale und jugendpflegerische Zwecke bereitgestellt werden

		Gesamteinnahmen	29.000	29.000	4.000	28.084,98
		Prozentuale Veränderung	625,0 %	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	300.000	311.000	475.000	306.162,66

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	16.000	16.500	16.700	14.700,00

Honorare für freie Mitarbeiter:innen im Bereich Jugendarbeit sowie Dolmetscherleistungen.

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	965.000	994.000	1.071.000	1.167.049,32

42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	14.051,87

42890	219	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	—

Geschäftsbedarf für das Familienbüro

51990	219 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	14.163,42

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	41.000	41.000	43.000	21.802,29

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
54020	219 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	2.000	2.000	2.000	—

Jährlicher Anteil des Jugendamtes an der Abgabepflicht nach §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) der im Rahmen der Haushaltswirtschaft an das Kapitel 3307 übertragen wird.

54053	219 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000	3.000	359,29

Zur Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere des Ausbildungstages des Jugendamtes
Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	4.000	4.000	4.000	2.990,00

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

54690	219 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	5.215,94 R 9.146,37

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 28290 und 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit und Anteil an den Erträgen der vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung für allgemeine soziale und jugendpflegerische Zwecke

67112	219 T	Ersatz von Personalaufwendungen	—	—	—	2.173.900,46
67132	219 T	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	150.000	150.000	150.000	123.284,57

Ausgaben zur Absicherung der Mitarbeiter:innen freier Träger in Fallteams und für fallunspezifische Arbeit innerhalb der Sozialraumordnung der Berliner Jugendhilfe

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

in 2026 133.500 € und
in 2027 133.500 €

68432	290 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.000	1.000	118.000	25.848,61

Mittel für Nachbarschaftsprogramme des Jugendamtes

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz vorgesehen

Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

68579	266 T	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000	1.629,00

Anteil des Jugendamtes Pankow DIJuF-Jahresbeitrag (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.)

Gesamtausgaben	1.486.000	1.526.500	1.889.700	3.871.157,43
Prozentuale Veränderung	-21,4 %	2,7 %		

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Abschluss Kapitel 4000						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27.000	27.000	2.000	24.620,48
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	2.464,50
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
		Gesamteinnahmen	29.000	29.000	4.000	28.084,98
411-462		Personalausgaben	1.281.000	1.321.500	1.563.700	1.501.963,85
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	52.000	52.000	56.000	44.530,94
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	153.000	153.000	270.000	2.324.662,64
		Gesamtausgaben	1.486.000	1.526.500	1.889.700	3.871.157,43
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.457.000	-1.497.500	-1.885.700	-3.843.072,45

Jugend

**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, die überwiegend im Fachdienst 1 wahrgenommen werden. Weiterhin sind hier die Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit und für Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII), für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII), für die Familienförderung (§ 16 SGB VIII) des Jugendamtes sowie die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe veranschlagt, sofern sie nicht im Kapiteln 4011 nachgewiesen werden.

Der Fachdienst 1 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen:

5425	Jugendarbeit
5437	Familienförderung
5467	Jugendberufshilfe
4260	Ausbildung

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Grup- penfahrten	8.000	8.000	1.000	8.404,10

Verstärkungsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 53104.

Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen und Kursen der politischen Bildungsarbeit, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert.
Mehr in Anpassung an die Einnahmeerwartungen

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

27295	219 E01	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)	1.000	1.000	1.000	—
28108	261 E03	Ersatz von Ausgaben für Verschickungen	20.000	20.000	19.000	27.152,50

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an fremdveranstalteten Ferienfreizeiten der Kinder- und Jugenderholung nach den Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE)

28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Einnahmen von privaten Zuwendungsgeber:innen

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	820,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67190.

Einnahmen aus dem Vermögen der "Paul und Luise Herpich-Stiftung" für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen

Gesamteinnahmen	32.000	32.000	24.000	36.376,60
Prozentuale Veränderung	33,3 %	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	58.700	60.800	65.600	59.900,78
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.100	3.200	22.200	2.785,00

Honorare für freie Mitarbeiter:innen im Bereich Jugendarbeit

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.326.000	1.366.000	1.104.000	987.110,74
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	5.000	2.525,00

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung und für Supervision

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	77.000	77.000	77.000	39.070,89

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben und Mieten für Begegnungen und Kurse der politischen Bildungsarbeit und für Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen sowie curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahmen nachgewiesen.

Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 11121.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54053 (neu)	262 A09	Veranstaltungen	28.000	28.000		

Finanzierung von konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für überregionale Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z. B. Neigungsgruppen) einschließlich der Tagesausflüge. Die Ausgaben wurden bis 2025 im Titel 54055 nachgewiesen.

Weniger in Anpassung an die Erfordernisse der Angebotsform 2 der Jugendförder- und Beteiligungsgesetzes

54055	261 A09	Andere Veranstaltungen			35.000	19.772,32

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab 2026 im Titel 54053 nachgewiesen.

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit

67120	261 T	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	171.000	171.000	165.000	163.748,19

Ausschließlich an Veranstalter zu leistende konsumtive Sachausgaben, ohne Bewirtschaftungsausgaben und Mieten, für die Durchführung der Kinder- und Jugenderholung nach dem KJHG

Die Mittel sind auch für Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten des Begleit- und Betreuungspersonals (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostenrecht) vorgesehen.

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz in voller Höhe für beide Haushaltsjahre vorgesehen.

Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	130.000	130.000	620.000	893.552,86

Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit und Aktivierungshilfen durch freie Träger

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz in voller Höhe für beide Haushaltsjahre vorgesehen.

Weniger in Anpassung an die Erfordernisse

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.267.000	1.267.000	576.000		883.292,53

Ausgaben im Rahmen der Familienförderung gem. § 16 SGB VIII mit dem Schwerpunkt Familienzentren und frühe Hilfen. Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i. V. m. § 44 LHO im Ansatz in voller Höhe für beide Jahre vorgesehen.

Im Rahmen der Abschtichtung der Familienförderzentren sollen die nachfolgend aufgeführten Familienzentren mit den entsprechenden Beträgen aus dem Ansatz finanziert werden:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Familienzentrum Schivelbeiner Str.....	148.953 €	148.953 €
Familienzentrum Buch.....	137.816 €	137.816 €
Familienzentrum Prenzlauer Berg Ost.....	<u>117.130 €</u>	<u>117.130 €</u>
Summe	403.899 €	403.899 €

Mehr in Anpassung an den Bedarf

67190	261 Z10	Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 3.320,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, die durch Einnahmen aus der "Paul und Luise Herpich-Stiftung" gesichert werden

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz in voller Höhe für beide Haushaltsjahre vorgesehen.

68466	261 T	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	350.000	350.000	170.000	184.306,44

Zuwendungsmittel für jugendbezogene Schulsozialarbeit und Schulstationen im Rahmen des Programms „Regelfinanzierte Schulstationen“ zur Verstärkung des Zusammenwirkens von Schule und Jugendhilfe zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und zur Überwindung von individuellen Beeinträchtigungen junger Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz in voller Höhe für beide Haushaltsjahre vorgesehen.

Mehr durch teilweise Verlagerung der Ausgaben von Kapitel 4010, Titel 67139

Gesamtausgaben	3.416.800	3.459.000	2.841.800	3.236.064,75
Prozentuale Veränderung	20,2 %	1,2 %		

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Abschluss Kapitel 4010						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.000	9.000	2.000	8.404,10
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.000	22.000	21.000	27.152,50
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	820,00
		Gesamteinnahmen	32.000	32.000	24.000	36.376,60
411-462		Personalausgaben	1.387.800	1.430.000	1.191.800	1.049.796,52
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	110.000	110.000	118.000	61.368,21
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.919.000	1.919.000	1.532.000	2.124.900,02
		Gesamtausgaben	3.416.800	3.459.000	2.841.800	3.236.064,75
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.384.800	-3.427.000	-2.817.800	-3.199.688,15

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Einrichtungen der Jugendarbeit

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Unterhalt und Betrieb der Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII).

Es werden folgende Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit unterhalten:

I. Kommunale Einrichtungen

1. Jugendfreizeiteinrichtung „Atelier 89“	Hanns-Eisler-Straße 7, 10409 Berlin
2. Jugendkulturzentrums „Königstadt“	Saarbrücker Straße 22-24 (Haus A II), 10405 Berlin
3. Jugendfreizeiteinrichtung W 24	Wichertstraße 24, 10439 Berlin
4. Jugendfreizeiteinrichtung „GO“	Schönhauser Allee 165, 10435 Berlin
5. Abenteuerspielplatz „Marie“	Marienburger Straße 42/46, 10405 Berlin
6. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Blankenburger“	Gernroder Straße 6, 13129 Berlin
7. Jugendkulturzentrums „Maxim“	Charlottenburger Straße 117, 13086 Berlin
8. Jugendfreizeiteinrichtung „Kvierzehn“	Achillesstraße 14, 13125 Berlin
9. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Alte“	Wiltbergstraße 27, 13125 Berlin
10. Jugendfreizeiteinrichtung „Upsala“	Upsalaer Straße 6, 13189 Berlin
11. Jugendfreizeiteinrichtung „Toller 31“	Tollerstraße 31, 13158 Berlin
12. Jugendfreizeiteinrichtung „Landhaus Rosenthal“	Hauptstraße 94 (OT Rosenthal), 13158 Berlin
13. Jugendfreizeiteinrichtung „Schabracke“	Pestalozzistraße 8 a, 13187 Berlin
14. Jugendfreizeiteinrichtung „Kulti“	Majakowskiring 58, 13156 Berlin
15. Jugendfreizeiteinrichtung „Oktopus“	Parkstraße 12/14, 13127 Berlin
16. Jugendfreizeiteinrichtung „Gartenhaus an der Marie“	Winsstraße 49, 10405 Berlin
17. Jugendkulturzentrums M 24 (an drei Standorten)	Mühlenstraße 24, 13187 Berlin
Garage Pankow	Hadlichstraße 3, 13187 Berlin
Kurt-Lade-Klub	Grabbeallee 33, 13156 Berlin

Einrichtungen der Jugendarbeit

II. Geförderte Jugendfreizeiteinrichtungen Freier Träger

1. Sportjugendzentrum Lychi	Lychener Straße 75, 10437 Berlin
2. Jugendfarm „Moritzhof“	Schwedter Straße 90, 10437 Berlin
3. Der Spielwagen	Wolfgang-Heinz-Straße 45, 13125 Berlin
4. „Kolle 37“ – Abenteuerlicher Bauspielplatz	Kollwitzstraße 35, 10405 Berlin
5. SportJugendZentrum „Buchholz“	Blankenfelder Straße 50, 13127 Berlin
6. „Franz B. Aktivspielplatz“	Blankenfelder Straße 106, 13127 Berlin
7. Jugendclub Mahler 20	Mahlerstraße 20, 13088 Berlin
8. Jugendfreizeiteinrichtung „OC 23“	Langhansstraße 23, 13086 Berlin
9. Tanzwerkstatt „No Limit“	Buschallee 87, 13088 Berlin
10. „Bunte Kuh“ Haus der Jugend	Bernkastelerstraße 78, 13088 Berlin
11. FiPP-Nische & Freiraum	Mahlerstraße 4/6, 13088 Berlin
12. Kinderbauernhof „Pinke-Panke“	Am Bürgerpark 15-18, 13158 Berlin
13. „Rakäthe“	Esmarchstraße 27, 10407 Berlin
14. mezen Medienzentrum Pankow	Hosemannstraße 14, 10409 Berlin
15. Moorwiese Abenteuer- und Archäologiespielplatz	Wiltbergstraße 29a, 13125 Berlin
16. Der Würfel	Wolfgang-Heinz-Straße 45, 13125 Berlin
17. Abenteuerspielplatz INGE	Ingwäonenweg 62, 13125 Berlin
18. „Twenty Two“	Pasteurstraße 22, 10407 Berlin
19. JUP - Unabhängiges Jugendzentrum Pankow	Florastraße 84, 13187 Berlin
20. tivolotte Mädchenclub	Berliner Straße 27/28, 13189 Berlin
21. „Kinder-Kiez-Klub“ Pankow	Brixener Straße 40, 13187 Berlin
22. MACHmit! Museum für Kinder	Senefelder Straße 5/6, 10437 Berlin
23. Schülerclub Zukunftswerkstatt Heinersdorf	Romain-Rolland-Straße 112, 13089 Berlin
24. Riff im Oktobus	Parkstraße 12/14, 13127 Berlin
25. Dimi	Danziger Straße 11, 10405 Berlin
26. Popelbühne e.V.	Dunkerstraße 16, 10437 Berlin
27. FiPP – Schülerclub – Grundschule im Hasengrund	Fritz-Reuter-Straße 18, 13156 Berlin
28. FiPP Schülerclub Kunterbunt	Alt-Blankenburg 26, 13129 Berlin
29. Schülerclub der ISS Heinz-Brandt-Schule	Roelckestraße 171, 13086 Berlin
30. Schülerclub an der Grundschule am Falkplatz	Gleimstraße 49, 10437 Berlin

Das Kapitel enthält Mittel zur Förderung freier Träger und die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen, die dem Produktbereich 1161 (Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien) sowie folgenden Produktgruppen zuzuordnen sind:

5425	Jugendarbeit
5437	Familienförderung
4260	Ausbildung

Die Anlage Überlassung von Liegenschaften unter Wert ist im Anschluss an die Kapitel ausgewiesen.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11112	261 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	25.000	25.000	30.000	25.749,00

Kostenbeiträge der Teilnehmer:innen an Ferienfreizeiten auf der Grundlage der Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE) (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 54116 und 68435)

11122	261 E03	Eintrittsgelder	5.000	5.000	5.000	4.645,00

Insbesondere Einnahmen für die in den Jugendclubs durchgeführten Kursangebote, Tanz- und Musikveranstaltungen

11921	261 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	40.000	40.000	40.000	41.847,99

Einnahmen aus Überzahlungen

11978	261 E01	Abführung von Überschüssen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen aus den Verträgen Berliner Jugendclubs (BJC)
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 53278)

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	405,00

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401	261 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	106.000	106.000	1.000	107.620,39

Einnahmen aus stundenweiser Vermietung von Einrichtungen der Jugendarbeit
Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel der SE Facility Management (3306) nachgewiesen.
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

23111	261 E01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	40.000	40.000	10.000	42.055,69

Einnahmen für Bundesfreiwillige zur Finanzierung von Taschengeld und Bildungspauschale.
Die Einnahmen der Bildungspauschale sind für die festgeschriebenen Fortbildungen der Bundesfreiwilligen zu verwenden (vgl. Erläuterung zu 4011/52501).
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

26101	261 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	170.000	170.000	170.000	93.498,81

Insbesondere Einnahmen für Gestellungsverträge im Zusammenhang mit Jugendfreizeiteinrichtungen (Ersatz von Personalkosten) und Bewirtschaftungsausgaben

28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	24.790,91

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und bei Titel 54690.

Es werden Spenden von Sponsor:innen für Belehrung, Unterhaltung und Veranstaltungen erwartet.

Gesamteinnahmen			389.000	389.000	259.000	340.612,79
Prozentuale Veränderung			50,2 %	—		

Ausgaben

42201	261	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	54.000	55.900	56.900	55.386,50

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
42701	261	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	109.000	113.000	129.000		100.251,39

Honorare für freie Mitarbeiter:innen im Bereich Jugendarbeit

42731	261	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen und Mitarbeiter (Fremdfi- nanzierung)	47.000	48.400	51.300		43.255,63

Fremdfinanzierung nach dem Bundesfreiwilligengesetz

42790	261	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter aus zweckge- bundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000		15.396,00 R 1.365,00

42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	4.836.000	4.982.000	4.798.000		4.697.313,42

51101	261 A09	Geschäftsbedarf	28.000	28.000	18.000		17.044,28

Insbesondere für Vordrucke, Büromaterial und Dienstfahrtscheine in den Jugendfreizeiteinrichtungen
Mehr in Anpassung an den Bedarf

51136	261 A09	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32					

51140	261 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	37.000	37.000	28.000		19.380,49

Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen, Ausga-
ben für die Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Ausgaben für Reparaturen

51168	261 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32					

51403	261 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000		639,19

Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge, Öle und Treibstoffe sowie Ausgaben für Instandhaltung und Reparaturen, TÜV und
ASU für die Fahrzeuge der mobilen Kinder- und Jugendarbeit

51479	261 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	9.000	9.000	6.000		5.980,35

Allgemeine Verbrauchsmittel (insbesondere Toilettenpapier, Ergänzung der Hausapotheke, Papierhandtücher u.ä.)

51803	261 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000		674,24

Miete für Kopiergeräte

51900	261 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—		17.031,10

52501	261 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.000		9.607,39

Fortbildung der Bundesfreiwilligen zu der die Einsatzstelle verpflichtet ist.
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen für die Bildungspauschale geleistet werden (vgl. Erläuterung
zu 4011/23111)

53278	261 A10	Verwendung von Überschüssen	1.000	1.000	1.000		— R 1.125,72

Verwendung von Überschüssen gemäß Vertrag mit Berliner Jugendclubs
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 11978 geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
54019	261 A09	Belehrung, Unterhaltung	19.000	19.000	20.000	15.834,25

Sächliche Ausgaben für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositions- aufträge	8.000	8.000	8.000	7.961,98

GEMA- und MPLC-Gebühren

54055	261 A09	Andere Veranstaltungen	18.000	18.000	18.000	13.709,59

Konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der nachgeordneten Einrichtungen einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot der Jugenderholung (keine Reisemaßnahmen).

54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	45.790,08

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

54116	261 A09	Eigenveranstaltete Erholungsmaß- nahmen nach dem Kinder- und Ju- gendhilfegesetz	35.000	35.000	50.000	42.926,76

Die Ansätze enthalten alle konsumtiven Sachausgaben für Gruppenfahrten, Wochenendfahrten und Stadtranderholung der Einrichtungen des öffentlichen Trägers, die in Eigenenergie durchgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11112). Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	9.107,77 R 23.277,15

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit

68425	261 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	3.210.000	3.210.000	3.164.000	3.516.485,00

Mittel zur Finanzierung freier Träger der Jugendarbeit entsprechend § 11 SGB VIII, Projektfinanzierung für freie Träger, die Teil der bezirklichen Grundversorgung sind

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz in voller Höhe für beide Haushaltsjahre vorgesehen.

Mehr in Anpassung an den Bedarf

68435	261 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	135.000	135.000	200.000	187.177,52

Der Ansatz enthält alle konsumtiven Sachausgaben für Gruppenfahrten, Wochenendfahrten und Stadtranderholungen der Einrichtungen der freien Träger, die in Eigenregie durchgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11112).

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz in voller Höhe für beide Haushaltsjahre vorgesehen.

Weniger in Anpassung der Angebotsform 3 des Jugendförder- und Beteiligungsgesetzes.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
71500	261	Ersatzbau JFE Maxim; 13086, Charlottenburger Straße 117			1.050.000	436.988,66

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

In der Bezirksregion Weißensee (Bezirksregion IX) wird der Platzbedarf in Jugendfreizeiteinrichtungen (JFE) für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis unter 25 nur unzureichend gedeckt. Die jetzige Bestandseinrichtung JFE Maxim besteht z.T. aus Asbestbauteilen, so dass eine Sanierung des Gebäudes nicht erfolgen kann. Mit dem Ersatzbau wird die Umsetzung des aufgestellten B-Planes möglich. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht sowie eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 30. November 2018 liegen vor.

Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 21. Juli 2022 über 4.975.000 € liegt vor.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 11. August 2023 über 4.975.000 € liegt vor.

Eine Kofinanzierungszusage über 3.790.000 € aus Ausgleichsbeträgen von Sanierungsmitteln liegt vor.

Finanzierung:

bis 2024.....	437.000 €
2025	1.050.000 €
Kofinanzierung	3.790.000 €
maßnahmebezogene Rücklage	363.000 €
Reduzierung Ansatz 2025 gemäß Ergänzungsplan	-665.000 €
	4.975.000 €

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.183.925 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird eine Erhöhung der bisherigen jährlichen Nutzungskosten in Höhe von 26.000 € erwartet.

Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	261 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	715,53

Geschäftsbedarf und Verbrauchsmaterial für IuK-Technik der Jugendfreizeiteinrichtungen

51168	261 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.448,63

Ausgaben für die Nutzung der bestehenden und neu einzurichtenden Computerarbeitsplätze der Jugendfreizeiteinrichtungen

Summe Maßnahmegruppe 32	4.000	4.000	4.000	3.164,16
Gesamtausgaben	8.568.000	8.721.300	9.620.200	9.261.105,75
Prozentuale Veränderung	-10,9 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 4011					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	178.000	178.000	78.000	180.267,38
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	211.000	211.000	181.000	160.345,41
	Gesamteinnahmen	389.000	389.000	259.000	340.612,79
411-462	Personalausgaben	5.047.000	5.200.300	5.036.200	4.911.602,94
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	176.000	176.000	170.000	208.851,63
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.345.000	3.345.000	3.364.000	3.703.662,52
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	1.050.000	436.988,66
	Gesamtausgaben	8.568.000	8.721.300	9.620.200	9.261.105,75
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.179.000	-8.332.300	-9.361.200	-8.920.492,96

Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben nach dem SGB IX sowie die Einnahmen und Ausgaben zu Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB VIII. Dies gilt auch für die Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG) außerhalb von Einrichtungen. Es werden in diesem Kapitel auch Leistungen nach dem SGB XII nachgewiesen.

Es werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

5567 Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII / SGB IX)
4260 Ausbildung

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Sozialhilfeleistungen	100.000	100.000	70.000	147.638,87
Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG, SGB IX und SGB XII aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die Einnahmeerwartung						
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Jugendhilfeleistungen	10.000	10.000	10.000	8.367,09
Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	11,20
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	35,34
Zinserträge für Darlehen, die nach § 15 a und b, §§ 30 (3) und 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	5.000	2.191,61
Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach § 15 a, b, § 30 (1), § 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden						
23301	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	5.000	5.000	1.000	7.965,78
Ersatz von Sozialhilfe nach SGB XII (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern und Trägern der Eingliederungshilfe und Eingliederungshilfe nach SGB IX						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern	20.000	20.000	5.000	26.842,00
Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89a ff. SGB VIII Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
23602	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Ge- setzliche Krankenkasse)						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozi- alversicherungsträger	10.000	10.000	10.000	9.029,63
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 95 KJHG von Sozialversicherungsträgern (z.B. Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung)						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere Sozialleistungsträger	25.000	25.000	25.000	25.865,56
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere aus Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere	430.000	430.000	434.000	231.447,58

Insbesondere Einnahmen von Hilfeempfänger:innen und Kostenpflichtigen in Zusammenhang mit Leistungen nach SGB VIII (Unterhalt, Kostenbeiträge) einschließlich Kindergeld

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
28112	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	1.000	1.000	1.000	—

Kostenersatz von Hilfeempfänger:innen und Erb:innen nach dem 13. Kapitel SGB XII

28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	32.000	32.000	40.000	3.961,02

Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige nach § 94 SGB XII, Altfälle BSHG

28114	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	1.000	1.000	1.000	—

Ansprüche gemäß SGB XII und § 141 SGB IX

28120	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	75.000	75.000	75.000	—

Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter – Arbeitsförderung - (§ 102 ff. SGB X, §§ 93 und 114 SGB XII) ohne Wohngeld

28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	75.000	75.000	75.000	13.935,34

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gemäß SGB XII

28123	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen auf Grund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger:innen gegen Arbeitgeber:innen (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

28132	283 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	40.000	40.000	30.000	40.279,37

Erstattung der Pflegeversicherung im Rahmen des § 43a SGB XI bei stationären Leistungen nach § 35a SGB VIII
Mehr in Anpassung an die Entwicklung

28135	283 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	60.000	60.000	101.000	44.156,00

Erstattung der Pflegeversicherung im Rahmen des § 43a SGB XI bei Leistungen über Tag und Nacht gemäß SGB IX
Weniger in Anpassung an die Entwicklung

Gesamteinnahmen		891.000	891.000	887.000	561.726,39
Prozentuale Veränderung		0,5 %	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	107.000	111.000	148.000	108.601,00
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.438.000	1.481.000	1.371.000	1.342.676,80
63301	281 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger gemäß §§ 106 ff. SGB XII

63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	6.000	—

Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (7. Kapitel SGB XII)

67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	10.567.000	10.567.000	7.062.000	9.106.427,51

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen
Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

67153	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	9.982.000	9.982.000	6.252.000	9.910.988,80

Eingliederungshilfe für ambulante, stationäre und teilstationäre Leistungen innerhalb Berlins
Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

67168 (neu)	265 T	Komplexer Hilfebedarf	1.000	1.000		

Ausgaben für „Komplexen Hilfebedarf“

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	20.000	20.000	20.000	—

Hilfe zur Pflege in den besonderen Fällen des § 61 Abs. 1 Satz 2 SGB XII

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	198.000	218.000	29.000	196.739,95

Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach § 40 SGB VIII in V.m. einer stationären Leistung nach § 35 a SGB VIII
Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

67182	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	4.547.000	4.547.000	3.700.000	4.776.478,01

Eingliederungshilfe für stationäre Leistungen außerhalb Berlins
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	271.000	361.000	322.000	263.043,70

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt bei Leistungen über Tag und Nacht nach dem SGB IX
Weniger in Anpassung an den Bedarf

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	200.000	200.000	50.000	165.838,62

Pflegegeld bei erheblicher, außergewöhnlicher und schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem 7. Kapitel SGB XII
Mehr in Anpassung an die Entwicklung

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	24.000	24.000	18.000	22.328,76

Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen.
Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	5.000	—

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Wohnungsrenovierungen, Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln und Hausrat

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII – statt Barbetrag bei Blinden in Einrichtungen

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	57.000	57.000	45.000	54.439,39

Pflegegeld an hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 2 Abs. 2 des Landespflegegeldgesetzes
Mehr in Anpassung an den Bedarf

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000	9.000	9.829,51

Bekleidung und Wäsche nach § 35 SGB XII
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	46.000	46.000	21.000	45.488,29

Leistungen nach § 1 Abs. 5 Landespflegegeldgesetz
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	4.000	4.000	4.000	—

Leistungen nach § 2 Abs. 2 Landespflegegeldgesetz

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000	1.000	—

Finanzielle Leistungen, die Menschen mit Behinderungen erhalten, die in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) beschäftigt sind. Auch Leistungen nach dem § 59 SGB XI

Gesamtausgaben	27.485.000	27.642.000	19.066.000	26.002.880,34
Prozentuale Veränderung	44,2 %	0,6 %		

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Abschluss Kapitel 4015						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	115.000	115.000	87.000	158.244,11
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	776.000	776.000	800.000	403.482,28
		Gesamteinnahmen	891.000	891.000	887.000	561.726,39
411-462		Personalausgaben	1.545.000	1.592.000	1.519.000	1.451.277,80
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.940.000	26.050.000	17.547.000	24.551.602,54
		Gesamtausgaben	27.485.000	27.642.000	19.066.000	26.002.880,34
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-26.594.000	-26.751.000	-18.179.000	-25.441.153,95

Kindertagesbetreuung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege des Bezirks gem. Kindertagesförderungsgesetz (Kita FöG). Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben, die sich aus der Inanspruchnahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes des Eigenbetriebes und der Freien Träger ergeben.

Der Fachdienst 5 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte für folgende Produktgruppen:

5438	Kindertagesbetreuung in Kita
5443	Kindertagespflege
5468	Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte
4260	Ausbildung

Die Anlage Überlassung von Liegenschaften unter Wert ist im Anschluss an die Kapitel ausgewiesen.

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11112	270 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.000	966,61

Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern, hier nur Rückstände bis zum 31.12.2005

11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	65.000	65.000	79.600	67.035,00

Kostenbeteiligung für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege

Weniger durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016

11117	270 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	1.000	1.000	2.400	966,00

Kostenbeteiligung für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindereinrichtungen gemäß der gemeinsamen Ländervereinbarung

Weniger in Anpassung an die Einnahmeerwartung

11118	129 E05	Einnahmen für das Mittagessen in Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gemäß § 55 SchulG			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Einnahmen werden ab 2026 im Titel 11157 gebucht

11157	270 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	5.005.000	5.005.000	5.977.000	5.407.518,63

Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern gemäß der Betreuungsverträge

Weniger durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016

11934	270 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	1.352,32

Einnahmen aus überzahlten Beträgen zurückliegender Zeiträume

11979	270 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.555.838,57

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191.

Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen.

Gesamteinnahmen	5.075.000	5.075.000	6.064.000	7.033.677,13
Prozentuale Veränderung	-16,3 %	—		

Ausgaben

42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	302.000	312.000	265.000	187.504,44

42701	270	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.100	3.200	5.600	2.811,48

Leistungen für Dolmetscher:innen incl. Gebärdendolmetscher:innen in den Kindertagesstätten

42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.176.000	2.242.000	2.221.000	2.002.188,29

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
63621	270 T	Beiträge an die Unfallkasse	150.000	150.000	150.000	189.221,72

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks

67101	129 T	Ersatz von Ausgaben			52.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2026 im Titel 67109 nachgewiesen.

67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tages- einrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	282.742.000	275.501.000	294.794.000	298.733.733,81

Ausgaben für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung gemäß der Kostenblattfinanzierung und des Ersatzes von Ausgaben im Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gem. § 55 SchulG, Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67146	270 Z	Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte	700.000	700.000	850.000	674.888,85

Weniger in Anpassung an die Erfordernisse

67151	270 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Be- treuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	3.403.000	3.403.000	4.007.000	3.290.126,89

Pflegegeld entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zur Tagespflege

Es können im Rahmen der Pflegekinder-Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden nach § 23 Satz 2 SGB VIII.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67169	270 Z	Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Ei- genbetriebe	3.932.000	3.932.000	4.907.000	3.282.617,23

Ausgaben auf Antrag des Kita-Eigenbetriebes NordOst

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67177	270 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen an- derer Bundesländer	230.000	230.000	410.000	196.320,93

Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindertagesstätten

Weniger in Anpassung an den Bedarf

67191	270 Z10	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckge- bundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.432.211,18 R 1.057.693,74

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen

68102	270 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistun- gen	1.000	1.000	1.000	—

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
89353	270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	293.640.100	286.475.200	307.664.600	309.991.624,82
Prozentuale Veränderung	-4,6 %	-2,4 %		

Abschluss Kapitel 4021					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.074.000	5.074.000	6.063.000	5.477.838,56
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.555.838,57
	Gesamteinnahmen	5.075.000	5.075.000	6.064.000	7.033.677,13
411-462	Personalausgaben	2.481.100	2.557.200	2.491.600	2.192.504,21
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	291.159.000	283.918.000	305.172.000	307.799.120,61
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			1.000	—
	Gesamtausgaben	293.640.100	286.475.200	307.664.600	309.991.624,82
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-288.565.100	-281.400.200	-301.600.600	-302.957.947,69

**Förderung von Familien und
familiärer Erziehung**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes 2, des Fachdienstes 3, des Ergänzenden Sozialdienstes und der drei Regionen für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52 a-60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB einschließlich aller Stellen/ Personalausgaben des Arbeitsbereiches.

Einnahmen und Ausgaben für Dienste, die Aufgaben sowohl im Bereich des SGB VIII, als auch im Rahmen des SGB XII wahrnehmen, werden ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt.

Die Fachdienste und die drei Regionen erstellen in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen:

4260	Ausbildung
5430	Beistand-, Vormund-, Pflegschaften
5431	Aufgaben außerhalb der Jugend- und Kinderhilfe (SGB VIII)
5433	Mitwirkung gerichtliche Verfahren
5434	Unterstützung der Familie
5436	Erziehungs- und Familienberatung
5437	Familienförderung
5467	Jugendberufshilfe

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	1.000	5.908,64
Mehr in Anpassung an die Einnahmeerwartung						
11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Jugendhilfeleistungen	3.000	3.000	7.000	2.559,78
Rückflüsse von gewährter Jugendhilfe aus Vorjahren (§ 19 SGB VIII) sowie Verrechnung von Vorleistungen nach BRV Jug (§ 13 Abs. 3) Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
23302	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern	18.000	18.000	10.000	18.543,35
Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe gemäß § 89 ff. SGB VIII Mehr in Anpassung an die Einnahmeerwartung						
23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozi- alversicherungsträger	5.000	5.000	5.000	-127,63
Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern nach §§ 102 ff. SGB X, §§ 93 Abs. 3, 94 und 95 SGB VIII, im Zusammen- hang mit Leistungen nach § 13 Abs.3, 19 und 20 SGB VIII (Rente, Krankenversicherung)						
28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere Sozialleistungsträger	30.000	30.000	45.000	28.299,23
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und Bundesver- sorgungsgesetz im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere	70.000	70.000	100.000	66.696,50
Einnahmen von Hilfeempfänger:innen und Kostenbeitragspflichtigen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 13 Abs. 3, 19 und 20 SGB VIII (Kostenbeitrag aus Einkommen und Kindergeld) Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
Gesamteinnahmen			132.000	132.000	169.000	121.879,87
Prozentuale Veränderung			-21,9 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	2.819.000	2.916.000	3.016.000	2.793.862,86
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	12.100	12.400	11.600	11.072,95
Honorare für freie Mitarbeiter:innen im Bereich Jugendarbeit, hauptsächlich im Fachdienst Erziehungs- und Familienberatung sowie Dolmetscherleistungen						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	10.783.000	11.111.000	10.403.000	10.312.932,11
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	—	—	—	62.221,63

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	2.000	409,96

Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Fachliteratur

51479	219 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	—

Psychologisches Testmaterial

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	34.000	34.000	29.000	15.595,46

Mittel für Supervision im RSD

52601	266 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	140,40

Ausgaben für Gerichts- und Notargebühren, Prozesskosten sowie Ersatz von Aufwendungen (Gebühren und Auslagen von Rechtsanwält:innen oder sonstigen Bevollmächtigt:innen) im Vorverfahren nach § 80 VwVfG

52610	219 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für Gutachten aufgrund rechtlicher Vorgaben (Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Übersetzungen, Beratungen durch Sachverständige) und Übersetzungskosten im Zusammenhang mit Pflegestellen

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	6.000	6.000	6.000	3.233,36

Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

67101	263 T	Ersatz von Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.131,25

Leistungen des SGB VIII vor § 13

Sicherung des externen Beratungsanspruches gem. § 86 SGB VIII und § 4 KKG auf Fachberatung und –begleitung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	3.323.000	3.323.000	3.813.000	2.602.691,98

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	85.000	85.000	75.000	82.626,96

Hilfe zur Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen des Ausfalls des betreuenden Elternteiles
gemäß § 20 SGB VIII

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.719.000	2.719.000	2.068.000	2.560.830,60

Finanzierung von sozialpädagogischen Hilfen in Ausbildungsprojekten nach § 13 Absätze 1 bis 3 SGB VIII
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67162	263 T	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	550.000	550.000	350.000	536.353,63

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII
Mehr in Anpassung an den Bedarf

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	30.000	30.000	46.000	27.053,54

Ausgaben für Krankenhilfen bei Anspruchsberechtigten in den Titeln 67123 und 67154
Weniger in Anpassung an den Bedarf

68158	266 T	Besondere Leistungen für Amts- mündel	8.000	8.000	8.000	7.654,36

Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Stadtvormünder
(z.B. Amtspflegschaften und Beistandschaften)
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68476	262 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Be- rufsorientierung und Berufsvorbe- reitung	300.000	300.000	100.000	100.000,00

Finanzierung der Angebote zur Aufsuchenden Beratung der regionalen Anlaufstelle der Jugendberufsagentur Berlin im Bezirk Pankow und der Clearingstellen gemäß § 16a SGB II in den Jugendberufsagenturen
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i. V. m. § 44 LHO im Ansatz in voller Höhe für beide Jahre vorgesehen.
Mehr in Anpassung des Bedarfs

Gesamtausgaben	20.675.100	21.100.400	19.932.600	19.117.811,05
Prozentuale Veränderung	3,7 %	2,1 %		

Abschluss Kapitel 4040						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	9.000	9.000	9.000	8.468,42	
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	123.000	123.000	160.000	113.411,45	
	Gesamteinnahmen	132.000	132.000	169.000	121.879,87	
411- 462	Personalausgaben	13.614.100	14.039.400	13.430.600	13.180.089,55	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	44.000	44.000	40.000	19.379,18	
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	7.017.000	7.017.000	6.462.000	5.918.342,32	
	Gesamtausgaben	20.675.100	21.100.400	19.932.600	19.117.811,05	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-20.543.100	-20.968.400	-19.763.600	-18.995.931,18	

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie die Inobhutnahme einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 SGB VIII.

Die Stellen und die Personalausgaben sind im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Es werden in dem Produktbereich 1161 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

4260	Ausbildung
5435	Reaktiver Kinderschutz
5436	Erziehungs- und Familienberatung
5441	Koordination Jugendhilfe
5543	Hilfe zur Erziehung

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11201	265 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Jugendhilfeleistungen	50.000	50.000	70.000	48.731,19
Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen						
11943	265 E03	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	1.000	1.000	1.000	-359,29
Rückzahlungen nach Nr. 4 AV zu § 35 LHO aus Vorjahren						
11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern	740.000	740.000	600.000	748.353,90
Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89a ff. SGB VIII Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozi- alversicherungsträger	150.000	150.000	180.000	140.882,60
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 95 KJHG von Sozialversicherungsträgern (z.B. Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere Sozialleistungsträger	250.000	250.000	240.000	269.335,97
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere aus Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere	1.800.000	1.800.000	1.890.000	1.418.853,25
Insbesondere Einnahmen von Hilfeempfänger:innen und Kostenpflichtigen in Zusammenhang mit Leistungen nach SGB VIII (Unterhalt, Kostenbeiträge) einschließlich Kindergeld Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
28132	265 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	5.000	5.000	1.000	6.112,00
Erstattungen der Pflegeversicherung im Rahmen des § 43a SGB XI bei stationären Leistungen nach § 35a SGB VIII Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
Gesamteinnahmen			2.998.000	2.998.000	2.984.000	2.631.909,62
Prozentuale Veränderung			0,5 %	—		
Ausgaben						
67104	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	33.017.000	33.017.000	19.292.000	31.436.353,32

Stationäre Unterbringung innerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form
Mehr in Anpassung an die Entwicklung

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	2024

67129	265 T	Bestattungen als Leistung der Jugendhilfe	1.000	1.000	1.000	—

Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII

67130	265 T	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	850.000	850.000	850.000	846.233,05

Hier werden Ausgaben für ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung sowie ambulantes Clearing nach § 27 SGB VIII nachgewiesen.

67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.400.000	4.400.000	4.455.000	4.279.715,97

Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII insbesondere Vollzeitpflege innerhalb und außerhalb Berlins, spezialisierte Pflegestellen und Pflege auf Zeit
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67145	265 T	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	977.000	977.000	750.000	962.288,32

Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.700.000	7.700.000	7.500.000	7.632.362,57

Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.550.000	1.550.000	1.850.000	1.343.952,21

Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII
Weniger in Anpassung an den Bedarf

67158	265 T	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	950.000	950.000	770.000	941.448,20

Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 SGB VIII
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67168 (neu)	265 T	Komplexer Hilfebedarf	1.000	1.000		

Ausgaben für „Komplexen Hilfebedarf“

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	341.000	361.000	390.000	334.437,34

Ausgaben für Krankenhilfe bei stationärer Hilfe zur Erziehung
Weniger in Anpassung an den Bedarf

67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	70.000	70.000	80.000	58.240,10

Sozialpädagogische Einzelbetreuung in intensiver Form nach § 35 SGB VIII
Weniger in Anpassung an den Bedarf

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	7.000.000	7.000.000	7.500.000	6.229.046,73

Stationäre Unterbringung außerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minderjährige Asylbewerber:innen sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	790.000	790.000	790.000	772.311,29

Leistungen an freie Träger der Jugendhilfe für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i. V. m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.000.000	4.000.000	3.300.000	3.891.546,36

Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern nach § 30 SGB VIII
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben	61.647.000	61.667.000	47.528.000	58.727.935,46
Prozentuale Veränderung	29,7 %	0,0 %		

Abschluss Kapitel 4042					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	53.000	53.000	73.000	48.371,90
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.945.000	2.945.000	2.911.000	2.583.537,72
	Gesamteinnahmen	2.998.000	2.998.000	2.984.000	2.631.909,62
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61.647.000	61.667.000	47.528.000	58.727.935,46
	Gesamtausgaben	61.647.000	61.667.000	47.528.000	58.727.935,46
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-58.649.000	-58.669.000	-44.544.000	-56.096.025,84

Leistungen außerhalb SGB VIII

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BEzGG) sowie die damit verbundenen Sachmittel sowie Transfermittel für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG).

Es werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

- 4260 Ausbildung
- 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 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—

Verwarnungs- und Bußgelder im Rahmen der Anforderung von Unterlagen von Unterhaltspflichtigen

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

28232	219 E03	Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung	1.000	1.000	1.000	—

Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung, die bis zum 31.12.1992 geleistet wurden

Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	525.000	543.000	445.000	522.271,54

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.931.000	1.990.000	1.839.000	1.821.877,99

68435	266 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	100.000	100.000	70.000	111.620,18

Kosten der vom Jugendgericht oder auf der Grundlage § 10 i.V.m. § 45 des Jugendgerichtsgesetzes bestimmten Maßnah-
men, als Hilfe für delinquente Jugendliche und Heranwachsende

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i. V. m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben	2.556.000	2.633.000	2.354.000	2.455.769,71
Prozentuale Veränderung	8,6 %	3,0 %		

Abschluss Kapitel 4043

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	2.000	2.000	2.000	—
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	
411- 462	Personalausgaben	2.456.000	2.533.000	2.284.000	2.344.149,53
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	100.000	100.000	70.000	111.620,18
	Gesamtausgaben	2.556.000	2.633.000	2.354.000	2.455.769,71
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.553.000	-2.630.000	-2.351.000	-2.455.769,71

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte

Das Kapitel enthält die Einnahmen und die Ausgaben für die Sicherstellung von Kernaufgaben gemäß dem Gesundheitsdienstreformgesetz vom 25.05.2006 in folgenden 3 Fachbereichen:

Fachbereich 1

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
Zahnärztlicher Dienst

Fachbereich 2

Hygiene und Umweltmedizin

Fachbereich 3

Sozialpsychiatrischer Dienst
Beratungsstelle für behinderte Menschen

Darüber hinaus bestehen weitere Dienste:

Interner Service
Patientenaktenarchiv

Neue Schönholzer Straße 33/34, 13187 Berlin
Liebermannstraße 75-85, 13088 Berlin

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

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
4260 Ausbildung
5078 Katastrophen- und Zivilschutz

B. Gender Budgetierung

1. Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur für den Einzelplan 41

1.1 Personalstruktur nach Personen

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, o. Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigter	Beschäftigter in Prozent
Gesamtsumme	169	147	87,0%	22	13,0%
Verbeamtete	13	-	-	-	-
Arbeitnehmende	156	-	-	-	-

1.2 Personalstruktur nach VZÄ

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	148,8	127,9	86,0%	20,8	14,0%
Verbeamtete	12,3	-	-	-	-
Arbeitnehmende	136,4	-	-	-	-

1.3 Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Statusgruppe	Haushalts-brutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten		Erklärungen
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angaben	
Gesamtsumme	794.013,71	5.628,80	5.167,64	Der Stufendurchschnitt bei den Frauen ist 15,4% höher als bei den Männern (Frauen 4,191, Männer 3,545).
Verbeamtete	56.925,83	-	-	-
Arbeitnehmende	737.087,88	-	-	-

Hinweis:

Das Bezirksamt Pankow ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

Da der Anteil an verbeamteten Beschäftigten so gering ist, konnte aus Datenschutzgründen keine Aufteilung nach Geschlechtern vorgenommen werden.

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	60.000	60.000	70.000	54.423,33
Kostenerstattung durch Krankenkassen und Selbstzahler für orthopädische, logopädische und andere therapeutische Behandlungen von Kindern und Jugendlichen, Kostensätze entsprechend den Vereinbarungen der Senatsverwaltung mit den Versicherungsträgern und Krankenkassen Weniger in Anpassung an die erwarteten Erstattungen						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	5.000	5.000	3.000	3.648,40
Insbesondere für Wasseruntersuchungen in Bädern sowie Kosten für angeordnete amtliche Untersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg, auch Kosten für Exhumierungen/Umbettungen Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
11190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	1.000	25.000,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490.						
Erstattungen von Impfkosten durch Krankenkassen für ihre Versicherten gemäß Rahmenvereinbarung über die Beteiligung an den Impfkosten des öffentlichen Gesundheitsdienstes						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	1.000	3.438,60
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, u.a. Gebühren für Kopien nach der Verwaltungsgebührenordnung Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
26101	314 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	36.965,66
Erstattungen der Impfstoffkosten durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) für Impfungen von Menschen ohne Krankenversicherung (z.B. geflüchtete Personen), die Ausgaben erfolgen im Titel 51426						
28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	210.000	210.000	168.000	202.252,75
Ersatz von Ausgaben durch Bestattungspflichtige (Erben:innen, Angehörige oder aus dem Nachlass von Verstorbenen) für ordnungsbehördliche Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz Mehr wegen Erhöhung der Preise im Rahmen des neuen Vertrages für Bestattungsleistungen						
Gesamteinnahmen			282.000	282.000	244.000	325.728,74
Prozentuale Veränderung			15,6 %	—		
Ausgaben						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	864.000	893.000	1.214.000	809.180,51
42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	3.400	544,42
Honorare für Gebärdendolmetscher:innen, Kommunikationshelfer und sonstige Honorarkräfte						
42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.300.000	9.583.000	8.566.000	8.644.238,44
42811	314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	110.763,97
42890	314	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	7.990,24

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	10.000	7.570,99

Insbesondere für die Beschaffung von Testmaterial und speziellen Vordrucken, die nur als Lizenzdrucke erhältlich sind, sowie Fachliteratur/-zeitschriften und Gesetzestexte

51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche	1.500	1.500	1.500	1.235,99

Beschaffung und Reinigung von Wäsche (z.B. Handtücher, Laken)

51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	20.000	12.406,32

Kosten für die Wartung und Eichung der medizinischen Geräte nach MedizinGeräteVerordnung, Reparaturen, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie zur Ausschilderung der Qualität von Badegewässern gemäß § 13 Badegewässerverordnung Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

51408	314 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	1.847,97

Insbesondere für die Grundausstattung und Ersatzbeschaffung sowie Reinigung

51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	30.000	30.000	30.000	63.129,19

Ausgaben für medizinischen Fachbedarf z.B. Test- und Verbandmaterial; Medikamente, Impfstoffe für nichtversicherte Menschen gemäß dem Infektionsschutzgesetz und den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI)
Zeitnahe Rückerstattung von Impfstoffkosten durch die Senatsverwaltung für Gesundheit (Titel 261 01)

51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000	2.000	5.000	1.551,49

Ausgaben für den allgemeinen Bedarf der Beratungsstellen, insbesondere Desinfektionsmittel und Einwegartikel
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	85.150,60 R 5.000,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Impfstoffe für Impfungen versicherter Kinder

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190)

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

52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	24.000	24.000	24.000	20.333,11

Für die Teilnahme von Dienstkräften an fachspezifischen Fortbildungsveranstaltungen der Ärztekammern und Kliniken, der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, am Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB), an Fortbildungseinrichtungen für sozialpsychiatrische Dienste, an Bundeskongressen des Verbandes der Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst im gesamten Bundesgebiet, auch Supervisionen

52610	314 A09	Gutachten	5.000	5.000	6.000	4.465,46

Finanzierung der ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz sowie Kosten der notwendigen Ergänzungsuntersuchungen bei niedergelassenen Ärzten
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
53110	314 A09	Programminformation und Werbung	1.500	1.500	1.500	1.136,79

Zur Anschaffung von Informationsmaterialien, Broschüren, Plakaten, auch zur Ausgestaltung von Veranstaltungen des Gesundheitsamtes im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung

53111	314 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	5.000	355,81

Kosten für Stellenausschreibungen in diversen medizinischen Fachzeitschriften z.B. Deutsches Ärzteblatt und auf Internetportalen

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

54010	314 A09	Dienstleistungen	15.000	15.000	10.000	10.533,05

Für Serviceleistungen z.B. Sprachmittlerdienste

54014	314 A09	Ordnungsbehördliche Bestattungen	298.000	298.000	290.000	273.538,94

Bestattungskosten, Friedhofsgebühren, Kosten für Leichenschau und Leichenschauhaus nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz sowie Verrechnung mit landeseigenen Friedhöfen/Krematorien

Mehr wegen gestiegener Bestattungskosten

54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	71,18

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck u.a. für Kopier- und Versandgebühren für Patientenunterlagen sowie für Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung bei Ordnungswidrigkeiten

98101	890 A10	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	546,00

Finanzierung des bezirklichen Anteils der Umlage (Personal- und Sachkosten) an das BA Reinickendorf für das Abrechnungsverfahren gemäß Impfvereinbarung mit den Krankenkassen

Gesamtausgaben	10.573.000	10.885.000	10.192.400	10.056.590,47
Prozentuale Veränderung	3,7 %	3,0 %		

Abschluss Kapitel 4100					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	71.000	71.000	75.000	86.510,33
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	211.000	211.000	169.000	239.218,41
	Gesamteinnahmen	282.000	282.000	244.000	325.728,74
411-462	Personalausgaben	10.165.000	10.477.000	9.784.400	9.572.717,58
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	407.000	407.000	407.000	483.326,89
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	546,00
	Gesamtausgaben	10.573.000	10.885.000	10.192.400	10.056.590,47
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.291.000	-10.603.000	-9.948.400	-9.730.861,73

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Bereiches Qualitätsentwicklung, Planung und Koordinierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK).

Die Einnahmen und Ausgaben (der QPK) können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

5303 Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11921	311 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	25.000	25.000	13.000	24.216,48

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren
Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen

11979	311 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund, insbesondere für Kopiergebühren oder die private Benutzung von Dienstfernsprechern

16210	311 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	77,26

Zinsen aus Rückzahlungen aus Zuwendungen aus Vorjahren

28290	311 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	797,68

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Zuwendungen werden erwartet für die Planungs- und Koordinierungsstelle

Gesamteinnahmen	16.000	16.000	16.000	16.759,63
Prozentuale Veränderung				

Ausgaben

Gesamteinnahmen	28.000	28.000	16.000	25.091,42
Prozentuale Veränderung	75,0 %	—		

Ausgaben

41201	311	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.800	12.800	13.400	12.857,79

Gemäß der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirkverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlicher Personen für Patientenfürsprecher in Verbindung mit dem Landeskrankengesetz (aufgrund letzter Änderung v. 1.09.2020)

Folgende Kliniken/Krankenhäuser mit den entsprechenden Standorten sind einbezogen:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Park-Klinik Weißensee, Schönstr. 80, 13086 Berlin.....	1.728 €	1.728 €
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee, Gartenstr. 1, 13088 Berlin.....	2.381 €	2.381 €
HELIOS Klinikum Berlin, Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin	4.584 €	4.584 €
Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow, Breite Str. 46/47, 13187 Berlin	1.728 €	1.728 €
FLT Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde und Thoraxchirurgie		
Evangelische Lungenklinik, Lindenberger Weg 27, 13125 Berlin.....	1.092 €	1.092 €
Immanuel-Krankenhaus Rheumaklinik Buch		
Lindenberger Weg 19, 13125 Berlin	600 €	600 €
Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV), Lindenberger Weg 69, 13125 Berlin.....	600 €	660 €
	12.773 €	12.773 €

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

42201	311	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.000	1.000	58.400	—
42801	311	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	545.000	562.000	450.000	493.628,54
52501	311 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.138,00

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung

54053	311 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	499,80

Ausgaben für Präventionsprojekte

54079	311 A09	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	10.000	4.311,34

Ausgaben insbesondere für fachspezifischen Geschäfts- und Bürobedarf, Öffentlichkeitsarbeit sowie Mitgliedsbeiträge Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

54690	311 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	405,00 R 3.198,01

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Es werden Spenden erwartet zur Unterstützung von Projekten, Kampagnen, Veranstaltungen und anderen Maßnahmen der Gesundheitsförderung/ Prävention und Sucht-/ Psychiatrieprevention bzw. –hilfe.

68432	314 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68473	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen	1.734.000	1.775.000	1.682.000	1.933.718,40

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i. V. m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

- in 2026 1.734.000 Euro
- in 2027 1.775.000 Euro

Zweck der Ausgabe:

2026

Kontakt- und Beratungsstellen	834.000 Euro
Zuverdienste	253.000 Euro
Suchtberatungsstellen	647.000 Euro

2027

Kontakt- und Beratungsstellen	854.000 Euro
Zuverdienste	263.000 Euro
Suchtberatungsstellen	658.000 Euro

Gesamtausgaben	2.301.800	2.359.800	2.218.800	2.447.558,87
Prozentuale Veränderung	3,7 %	2,5 %		

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 4130						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27.000	27.000	15.000	24.293,74
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	797,68
		Gesamteinnahmen	28.000	28.000	16.000	25.091,42
411-462		Personalausgaben	558.800	575.800	521.800	506.486,33
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.000	9.000	14.000	7.354,14
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.734.000	1.775.000	1.683.000	1.933.718,40
		Gesamtausgaben	2.301.800	2.359.800	2.218.800	2.447.558,87
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.273.800	-2.331.800	-2.202.800	-2.422.467,45

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereiches Stadtplanung. Das Aufgabengebiet umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung, Untersuchungen zur städtebaulichen Struktur, Mitwirkung an der Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne und ihre Auslegung, die städtebauliche Prüfung von Bauanträgen sowie die Bauberatung, den Bodenverkehr, die städtebauliche Prüfung von bodenordnenden Maßnahmen und Enteignung sowie die Mitwirkung an der Planung der Stadterneuerung sowie deren Aufgaben.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4249	Stadterneuerung
4280	Konzeptionelle Planung
4281	Verbindliche Planung
4282	Planungsdurchführung

B. Gender Budgetierung

1. Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur für den Einzelplan 42

1.1 Personalstruktur nach Personen

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, o. Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigter	Beschäftigter in Prozent
Gesamtsumme	171	95	55,6%	76	44,4%
Verbeamtete	15	9	60,0%	6	40,0%
Arbeitnehmende	156	86	55,1%	70	44,9%

1.2 Personalstruktur nach VZÄ

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	163,9	89,2	54,4%	74,7	45,6%
Verbeamtete	14,6	8,6	59,0%	6	41,0%
Arbeitnehmende	149,3	80,6	54,0%	68,7	46,0%

1.3 Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ

Statusgruppe	Haushalts-brutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten		Erklärungen
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angaben	
Gesamtsumme	918.644,67	5.801,13	5.822,38	Die Vollzeitquote ist bei den Männern um 4,4% höher als bei den Frauen.
Verbeamtete	81.233,12	5.317,09	5.891,10	Im höheren Dienst haben männl. Beamte einen um 50% höheren Anteil im Verhältnis zu den weibl. Beamten.
Arbeitnehmende	837.411,55	5.855,54	5.816,19	Im einfachen und mittleren Dienst ist der Anteil der weibl. AN um 6,5% höher als der männl. AN.

Hinweis:

**Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement**

Das Bezirksamt Pankow ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	1.000	10,00
Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7 h, 10 f oder 11 a des Einkommensteuergesetzes für Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen						
11148	422 E03	Erhebung von Gebühren im Bau- wesen	90.000	90.000	90.000	61.801,00
Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen für Befreiungen der Überschreitung eines zulässigen Nutzungsmaßes, Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen eines Vorkaufsrechtes sowie andere planungsrechtliche Bescheide						
11201	422 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11979	422 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen						
34192	423 E01	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungs- beiträgen	—	—	—	431.585,44
Gesamteinnahmen			94.000	94.000	94.000	493.396,44
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	195.000	202.000	195.000	198.413,95
42701	422	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	—	46.750,01
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	5.199.000	5.487.000	5.343.000	4.688.856,61
42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	—	—	—	59.793,90
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	3.500	3.481,98
Spezifischer Geschäftsbedarf z.B. Büromaterial und Beschaffung von Fachliteratur für die Fachbereiche Stadtplanung, Stadt- erneuerung sowie den Stabsstellen Mehr aufgrund von Personalaufwuchs und der allgemeinen Preissteigerungen						
52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	6.300	6.600	6.500	5.409,75
Aufgrund gesetzlicher Regelungen besteht die Notwendigkeit zur Fortbildung aller Dienstkräfte der Stadtplanung auch in Form von kostenpflichtigen fachspezifischen Veranstaltungen, insbesondere Seminare, Fachtagungen und Vortragszyklen, bei externen Anbietern gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung.						

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
52610	422 A09	Gutachten	21.000	21.000	1.000		683,09

Für die Erstellung von Gutachten, z. B. im Zusammenhang mit Erhaltungssatzungen

20.000 € pro Jahr für die Erstellung von Gutachten zur tierunterstützenden Gestaltung sowie zur Begleitung entsprechender Projekte (verbindliche Erläuterung)

53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	5.700	5.700	5.700		2.201,27

Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch zwingend vorgeschriebenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung

54010	422 A09	Dienstleistungen	172.000	91.000	240.000		726.265,30

Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen

Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

10.000 im Jahr 2026 für die Durchführung einer Zukunftswerkstatt im Bereich der Carl-Legien-Siedlung sowie 40.000 im Jahr 2026 für die Vorbereitung bzw. Begleitung eines Parkpflegewerks Schlosspark Schönhausen im Hinblick auf die Berücksichtigung von Biotopverbund, Biodiversität und tierunterstützender Gestaltung (verbindliche Erläuterung)

54012	422 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000		571,98

Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

54021	423 A09	Dienstleistungen für die Förderprogramme der Städtebauförderung	1.000	1.000	82.000		—

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Anhörung, Beratung und Betreuung von Mietern in Erhaltungsgebieten durch eine Mieterberatung gemäß § 173 Abs. 3 Baugesetzbuch.

Weniger in Anpassung an die haushaltsmäßigen Vorgaben

54079	422 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000		841,88

Insbesondere Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung

88305	423	Infrastrukturmaßnahmen in Stadt-erneuerungsgebieten	—	—	—		10.419.839,43

89331	423	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.176.000		996.583,09

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89339.

		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000			
		Davon fällig 2027	1.000.000				
		Davon fällig 2028	—	1.000.000			
		Davon fällig 2029	—	—			
		Davon fällig 2030	—	—			
		Davon fällig 2031	—	—			
		Davon fällig 2032	—	—			

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) aufgestellten Landesprogrammen

Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr.1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB

Kofinanzierung von 10-15 Prozent der Bausumme durch den Bezirk von Planungsleistungen für Investitionen, die über Sonderprogramme des Bundes, der EU und des Landes durchgeführt werden.

An der Finanzierung dieser Maßnahmen ist der Bund beteiligt.

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
89339	423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	600.000	600.000	700.000	568.804,24

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89331.

		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2027	600.000			
		Davon fällig 2028	—	600.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches (BauGB)
Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB

98103	890 A10	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	—	—	—	10.700,00

Gesamtausgaben	7.211.000	7.425.300	7.754.700	17.729.196,48
Prozentuale Veränderung	-7,0 %	3,0 %		

Abschluss Kapitel 4200					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	94.000	94.000	94.000	61.811,00
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	—	431.585,44
	Gesamteinnahmen	94.000	94.000	94.000	493.396,44
411-462	Personalausgaben	5.395.000	5.690.000	5.538.000	4.993.814,47
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	216.000	135.300	340.700	739.455,25
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.600.000	1.600.000	1.876.000	11.985.226,76
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	10.700,00
	Gesamtausgaben	7.211.000	7.425.300	7.754.700	17.729.196,48
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.117.000	-7.331.300	-7.660.700	-17.235.800,04

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Bau- und Wohnungsaufsicht

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Fachbereiche Bau- und Wohnungsaufsicht und Untere Denkmalschutzbehörde. Zum Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht gehören die Bereiche Bauaufsicht (Hochbau und Sonderbau), Wohnungsaufsicht, Versorgungstechnik und Rechtliche Verfahren.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

3549	Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
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		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11102	043 E03	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	32.233,23

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz

11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	60.000	60.000	60.000	65.875,59

Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, z. B. für Bescheinigungen und Genehmigungen
Akteneinsichten nach dem Informationsfreiheitsgesetz, im Widerspruchsverfahren und im laufenden Baugenehmigungsverfahren

11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bau- wesen	3.006.000	3.006.000	3.450.000	1.976.174,46

Gebühren für Genehmigungen nach der Baugebührenordnung und nach der Bautechnischen Prüfordnung
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen lan- desrechtlichen Vorschriften	5.000	5.000	5.000	3.120,00

Gebühren für Genehmigungen zum Abriss von Gebäuden mit Wohnungen

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	100.000	100.000	50.000	164.391,62

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, dem Wohnungsaufsichtsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz und die damit zusammenhängenden Gebühren sowie Gerichts- und Verwaltungskosten

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen

28290	043 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	20,40

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Einnahmen aus dem Verkauf von denkmalfachlichen Publikationen sowie Zuwendungen (Spenden) zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde

Gesamteinnahmen		3.178.000	3.178.000	3.572.000	2.241.815,30
Prozentuale Veränderung		-11,0 %	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	468.000	484.000	588.000	475.829,68

42701	043	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	—	5.720,00

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	3.121.000	3.216.000	2.931.000	2.997.576,07

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	6.300	5.847,85

Spezifischer Geschäftsbedarf, z. B. Signierstifte, Büromaterial und Beschaffung von Fachliteratur für die Fachbereiche
Bau- und Wohnungsaufsicht und Untere Denkmalschutzbehörde
Mehr aufgrund von Personalaufwuchs und der allgemeinen Preissteigerungen

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	6.000	6.700	5.000	1.573,00

Aufgrund gesetzlicher Regelungen besteht die Notwendigkeit zur Fortbildung aller Dienstkräfte der Fachbereiche Bau- und Wohnungsaufsicht und Untere Denkmalschutzbehörde auch in Form von kostenpflichtigen fachspezifischen Veranstaltungen, insbesondere Seminare, Fachtagungen und Vortragszyklen, bei externen Anbietern gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung.

52610	043 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—

Fremdgutachten für den Bereich Wohnungsaufsicht

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	5.000	4.945,60

Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz
Mehr aufgrund gestiegener Ausgaben für Ersatzvornahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	727,07

Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für Baukontrolleure und Techniker aufgrund geltender Arbeitsschutzbestimmungen für die Begehung von Baustellen; Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung; Ausgaben im Zusammenhang mit Vollstreckungen

54690	043 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 69,40

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben z. B. für Denkmalpublikationen bzw. zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde aufgrund eingegangener Zuwendungen

Gesamtausgaben	3.617.000	3.728.700	3.538.300	3.492.219,27
Prozentuale Veränderung	2,2 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 4201					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.177.000	3.177.000	3.571.000	2.241.794,90
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	20,40
	Gesamteinnahmen	3.178.000	3.178.000	3.572.000	2.241.815,30
411-462	Personalausgaben	3.590.000	3.701.000	3.519.000	3.479.125,75
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.000	27.700	19.300	13.093,52
	Gesamtausgaben	3.617.000	3.728.700	3.538.300	3.492.219,27
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-439.000	-550.700	33.700	-1.250.403,97

Vermessung

Allgemeine Erläuterung

Der Fachbereich Vermessung führt die Aufgaben auf der Grundlage des Vermessungsgesetzes Berlin (VermGBln) und der VO zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB) durch.

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Vermessung.

Zu diesem gehören die Bereiche Liegenschaftskataster, Geodatenservice, Außendienst und Grundstückswertermittlung.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

5375	Wertermittlung
5376	Vermessungsaufgaben
5377	Liegenschaftskataster
5382	Landesvermessung

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11102	421 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungs- gebührenordnung	65.000	65.000	65.000	78.571,64

Vermessungsgebühren einschließlich der Ausfertigung von Lichtpausen und Katastergebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung sowie Einnahmen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz

11201	421 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften des Gesetzes über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Wohnungsaufsichtsgesetz

11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	15,00

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen

12511	421 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	—

Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von amtlichen und historischen Karten des Landes Berlin

Gesamteinnahmen			69.000	69.000	69.000	78.586,64
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	339.000	351.000	367.000	327.290,72

42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	3.138.000	3.233.000	3.240.000	2.649.052,32

51101	421 A09	Geschäftsbedarf	3.500	3.500	3.500	2.754,33

Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Bereich Vermessung

51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	13.000	13.000	13.000	2.829,13

Beschaffung und Reparatur von Messtechnik und Spezialmöbeln, einschließlich Zubehör zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und Verbindlichkeiten (Landesvermessung und städtebauliche Vermessungsaufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin)

51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	2.581,73

Für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und –pflege sowie für Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Dienstfahrzeuge des Fachbereichs Vermessung

51408	421 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	—

Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiternden im Außendienst aufgrund geltender Arbeitssicherheitsbestimmungen

52501	421 A09	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	6.500	1.935,11

Für kostenpflichtige Angebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für fachspezifische Weiterbildung für vermessungstechnische Angestellte und Beamte des technischen Dienstes

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

54010	421 A09	Dienstleistungen	43.000	43.000	43.000	1.250,49

Ausgaben für verbindliche Wartungsverträge der speziellen technischen Geräte und für die Vergabe von Dienstleistungen zur Gewährleistung von Aufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin

54012	421 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—

Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

54077	421 A09	Steuern, Abgaben	3.000	3.000	3.000	—

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt im Zusammenhang mit dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz

81179	421 A05	Fahrzeuge	45.000	75.000	35.000	—

20262027

Erneuerung des Fahrzeugbestandes

Ersatzbeschaffung für 1 Messfahrzeug (elektrisch) pro Jahr

45.000 €

75.000 €

Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung

3.601.000
-3,2 %

3.738.000
3,8 %

3.721.000

2.987.693,83

Abschluss Kapitel 4202

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	69.000	69.000	69.000	78.586,64
	Gesamteinnahmen	69.000	69.000	69.000	78.586,64
411- 462	Personalausgaben	3.477.000	3.584.000	3.607.000	2.976.343,04
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	79.000	79.000	79.000	11.350,79
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	45.000	75.000	35.000	—
	Gesamtausgaben	3.601.000	3.738.000	3.721.000	2.987.693,83
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.532.000	-3.669.000	-3.652.000	-2.909.107,19

Umwelt- und Naturschutz

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes für gesetzlich übertragene Aufgaben gemäß Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKatOrd) Nr. 18, wie

- Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und seinen Verordnungen sowie dem Landesimmissionsschutzgesetz für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen
- Ordnungsaufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz § 15
- sonstige Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und Abwehr von schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Ermittlung
- Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz, dem Berliner Bodenschutzgesetz und Wasserhaushaltsgesetz
- Ordnungsaufgaben nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
- Ordnungsaufgaben hinsichtlich der Genehmigung und Überwachung des Einleitens von Abwässern in öffentliche Abwasseranlagen
- Sportbootsstege an Gewässern
- Ordnungsaufgaben der unteren Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege
- Gewässeraufsicht und die Eisaufsicht für stehende Gewässer zweiter Ordnung

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

123 Naturschutz- und Landschaftsplanung
3561 Umweltordnungsaufgaben

Die Anlage Überlassung von Liegenschaften unter Wert ist im Anschluss an die Kapitel ausgewiesen.

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Einnahmen						
11102	331 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	225,50
Erstattung von verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11105	331 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	28.000	28.000	22.000	27.936,44
Gebühren im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	57.000	57.000	80.000	53.402,54
Einschließlich Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Na- turschutzrecht	1.000	1.000	1.000	132.465,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.						
Einnahmen, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erwartet werden bzw. Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzver- ordnung für nicht wiederpflanzbare Bäume						
11201	331 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	25.000	25.000	5.000	24.266,96
Insbesondere Zwangsgelder nach § 11 Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungs- widrigkeiten in Verbindung insbesondere mit dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, dem Bodenschutzgesetz, dem Naturschutzgesetz Berlin, der Baumschutzverordnung, dem Berliner Wassergesetz, der Indirek- teinleiter-Verordnung und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen und über Fachbetriebe Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	154,00
Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund u.a. Gebühren, die im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren entstehen						
28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.						
Spenden und Zuwendungen werden erwartet für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen und für Konzepte für Klimaanpassung und Biodiversität						
Gesamteinnahmen			114.000	114.000	111.000	238.450,44
Prozentuale Veränderung			2,7 %	—		
Ausgaben						
41201	331	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.000	1.100	1.300	650,00
Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Naturschutzwacht und ehrenamtlich Tätige im Umweltbüro						
42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	378.000	391.000	375.000	385.585,75
42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	2.125.000	2.189.000	2.038.000	1.815.838,58

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51101	331 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	10.000	8.189,22

Insbesondere für speziellen Bürobedarf, Fachliteratur/-zeitschriften sowie Ergänzungslieferungen

51140	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	10.000	1.363,70

Beschaffung nicht investiver Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Reparatur und Wartung
Mehr aufgrund von Personalaufwuchs

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	932,28

Kosten für Kfz-Steuer, Wartung, Pflege, Zubehör sowie Treibstoff

52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	10.000	10.000	10.000	—

Unterhaltung für Gewässern, Verbesserung von Gewässerrändern, kleinere Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität, Bäumung von Müll im und am Gewässer

52190	331 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	21.931,73 R 1.422.784,91

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen

52501	331 A09	Aus- und Fortbildung	14.500	14.500	12.000	11.442,58

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für Schulungen zum Vollzug des Umwelt- und Naturschutzrechts
Mehr aufgrund von Personalzuwachs

52610	331 A09	Gutachten	70.000	70.000	60.000	52.229,19

Gutachten im Zusammenhang mit Ordnungsaufgaben nach BImSchG und für Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gewässerschutz, Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsplänen für die Schutzgebiete des Bezirks, Erarbeitung von landschaftsplanerischen Konzepten, Landschaftsplänen, Grünsatzungen, Gutachten für Klimaanpassung. Die Ziele und Inhalte von zu erstellenden Gutachten sind vorab mit dem Ausschuss für Klimaschutz, Grünanlagen, Spielplätze, Umwelt und Natur abzustimmen.

Mehr aufgrund des Abschlusses des landschaftsplanerischen Rahmenkonzeptes Ost und der Fortschreibung der Spielplatzplanung

53191	332 A10	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	24.550,00 R 73.607,45

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 3800, Titel 12290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zweckgebundene Ausgaben aus Einnahmen durch Nebenentgelte des Dualen Systems
Hier werden auch die Ausgaben für den Umweltpreis nachgewiesen.

54010	331 A09	Dienstleistungen	2.000	2.000	100.000	—

Untersuchungen/Messungen gemäß der gesetzlichen Zuständigkeiten des Umwelt- und Naturschutzamtes (z. B. stichprobenartige Abwasseruntersuchungen nach der Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten gefährlicher Stoffe und Stoffgruppen in öffentliche Abwasseranlagen und ihre Überwachung (VGS), Messungen zu Lärmbelastungen und Maßnahmen im Rahmen der Grundwasserüberwachung)

Weniger, da die Aktualisierung der bezirklichen Biotopverbundplanung entfällt

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025		
54012	331 A09	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	2.000		—

Für Maßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz im Rahmen des Vollzugs zur Verordnung über die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), zum Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), zum BImSchG, zum Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und zum Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG §§ 45-47)

54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasser- wasserverunreinigungen	12.000	12.000	12.000		12.000,00

Für Untersuchungen der Bodenschichten und des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt

54039	332 A05	Haltung von Tieren	3.000	3.000	3.000		2.971,47

Unterbringung von Tieren gemäß der Anforderungen des BNatSchG (§§ 45-47) bei Fund- und Wildtieren

54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000		—

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

68406	332 T	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen	40.000	40.000	30.000		30.000,00

Ausgaben für das Umweltbüro im Bezirk Pankow

Es vernetzt Unternehmen, Initiativen und Bevölkerung zu Umweltfragen und Naturschutzthemen. Ein Schwerpunkt ist das Angebot von Umweltbildungsangeboten für Kindergärten und Schulen.

Das Umweltbüro fördert mit Engagement und Know How praktisches Tun im Umwelt- und Naturschutzbereich und vermittelt Wissen und Erfahrung.

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

in 2026	40.000 €
in 2027	40.000 €

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in Höhe von 40.000 € für das Jahr 2027 sind gesperrt. Sie sind erst nach einem Interessenbekundungsverfahren (IBV) für den Betrieb des Umweltbüros und mit Zustimmung des Ausschusses für Klimaschutz, Grünanlagen, Spielplätze, Umwelt und Natur freizugeben.

Gesamtausgaben	2.683.500	2.760.600	2.667.300	2.367.684,50
Prozentuale Veränderung	0,6 %	2,9 %		

Abschluss Kapitel 4300					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	113.000	113.000	110.000	238.450,44
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	114.000	114.000	111.000	238.450,44
411-462	Personalausgaben	2.504.000	2.581.100	2.414.300	2.202.074,33
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	139.500	139.500	223.000	135.610,17
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.000	40.000	30.000	30.000,00
	Gesamtausgaben	2.683.500	2.760.600	2.667.300	2.367.684,50
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.569.500	-2.646.600	-2.556.300	-2.129.234,06

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Allgemeine Erläuterung

Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landeshaushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine Finanzzuweisungen (Globalsummen). Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt für Ausgaben (Sach- und Personalausgaben) sowie für Investitionen. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt.

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	24.500	24.500	149.000	—

Einnahmen aus der Beteiligung der Bezirke am Verkauf von landeseigenen bebauten Grundstücken durch die BIM GmbH. Die Ansatzbildung erfolgte in Höhe der bei der Senatsverwaltung für Finanzen vorliegenden Einnahmeprognose des Liegenschaftsfonds.

13510	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	24.500	24.500	149.000	—

Einnahmen aus der Beteiligung der Bezirke am Verkauf von landeseigenen unbebauten Grundstücken durch die BIM GmbH. Die Ansatzbildung erfolgte in Höhe der bei der Senatsverwaltung für Finanzen vorliegenden Einnahmeprognose des Liegenschaftsfonds.

35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	10.053.269,16

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	—	3.120.000	2.000.000	3.411.861,76

Entnahme aus der Rücklage Investitionen für bis 2024 zugeführte Maßnahmen der pauschalen Zuweisung

35910	850 E00	Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen	1.000	1.000	1.000	35.802,35

35911	850 E00	Entnahme aus der Ergebnissrücklage	—	—	1.000.000	—

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	—	—	2.000	77.800,00

38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	79.693.000	67.751.000	79.737.000	56.706.846,62

Die Zuweisung deckt den Finanzbedarf für Investitionen mit Ausnahme der Zuweisungen für die Titel der Obergruppen 81 (-Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben-) und 86 (-Darlehen-), die in der Teilsumme für Ausgaben (Titel 38630) berücksichtigt sind. Grundlage für die Bildung der Ansätze sind die im Investitionsprogramm 2025 bis 2029 für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehenen Ausgaben einschließlich Veränderungen aufgrund von Entscheidungen des Senats bzw. des Abgeordnetenhauses.

38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	1.103.635.000	1.107.947.000	949.534.000	1.040.618.766,74

Die Zuweisung deckt den allgemeinen Finanzbedarf des Bezirks soweit er nicht durch bezirkseigene Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionen (Titel 38530) ausgeglichen wird.

Gesamteinnahmen	1.183.379.000	1.178.869.000	1.032.573.000	1.110.904.346,63
Prozentuale Veränderung	14,6 %	-0,4 %		

Ausgaben

54077	012 A09	Steuern, Abgaben	—	—	1.000	—

Umsatzsteuer aufgrund der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand insbesondere durch die Neueinführung des § 2b UStG

71901	880	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	—	—	345.000	—

91903	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	—	—	1.000	3.000.000,00

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pau- schale Zuweisung	—	—	1.000	1.270.930,42
91910	850 A10	Zuführung an die Rücklage für Sonderinvestitionen	—	—	1.000	—
91911	850 A10	Zuführung an die Ergebnismrücklage	1.000	1.000	—	—
96020	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haus- haltsjahres	7.106.000	1.000	1.000	—
97107	880 A09	Pauschale Mehrausgaben zur Fi- nanzierung von Defiziten aus Vor- jahren	5.240.000	4.567.000	—	—

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses.

Konsolidierungsrate gemäß dem Konsolidierungskonzept des Bezirks Pankow 2025 bis 2029

97120	880 A09	Verfügunqsmittel	—	—	1.000	—
97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-12.970.000	-5.865.000	-6.052.000	—

Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts mussten Pauschale Minderausgaben eingestellt werden:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Veranschlagung einer zulässigen Pauschale zum Ausgleich des Verlustvortrages aus 2024 (vgl. Titel 96020)	-7.106.000 €	
Nachschau zum Bezirkshaushaltsplan	-5.864.000 €	- 5.865.000 €
	-12.970.000 €	-5.865.000 €

98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	31.879.000	31.879.000	26.811.000	26.810.090,00

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten
(haushaltsneutrale Abbildung)

98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	375.000	375.000	311.000	310.761,00

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten
(haushaltsneutrale Abbildung)

98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	7.280.000	7.280.000	7.804.000	7.803.621,00

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten
(haushaltsneutrale Abbildung)

Gesamtausgaben	38.911.000	38.238.000	29.225.000	39.195.402,42
Prozentuale Veränderung	33,1 %	-1,7 %		

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 4500						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	49.000	49.000	298.000	—
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.183.330.000	1.178.820.000	1.032.275.000	1.110.904.346,63
		Gesamteinnahmen	1.183.379.000	1.178.869.000	1.032.573.000	1.110.904.346,63
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	1.000	—
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	345.000	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	38.911.000	38.238.000	28.879.000	39.195.402,42
		Gesamtausgaben	38.911.000	38.238.000	29.225.000	39.195.402,42
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	1.144.468.000	1.140.631.000	1.003.348.000	1.071.708.944,21

Verwaltung von Finanzvermögen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für zeitweilig verwaltete Grundstücke des Verwaltungsvermögens

Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden:

- 5373 Objektmanagement
- 5374 Baumanagement/Technisches FM

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11934	811 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	10.000	10.000	11.000	—

Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung) bei Änderung von Rechtsverhältnissen und bei der Abgabe von Grundstücken

11944	811 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	5.000	5.000	4.000	50.980,33

Entgelte für die Bewilligung von Löschungen im Grundbuch (Abteilung II und III)

11971	811 E03	Ersatz von Betriebskosten	1.000	1.000	1.000	—

Von Dritten zu erstattende Betriebskosten, die nicht beim Titel 12401 nachgewiesen werden

11979	811 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

12401	811 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	152.000	152.000	165.000	167.834,27

Mieteinnahmen für die in der Anlage zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke
Weniger aufgrund der Abgabe von Liegenschaften

Gesamteinnahmen	169.000	169.000	182.000	218.814,60
Prozentuale Veränderung	-7,1 %	—		

Ausgaben

42201	811	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	110.000	114.000	176.000	112.375,90

42801	811	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	345.000	356.000	281.000	337.928,04

51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	80.000	80.000	80.000	70.760,36

Kosten für Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schneeabsehbeseitigung, Hausreinigung, Desinfektion sowie Steuern und Versicherungen für die im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens

51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000	27.745,53

Für die Instandhaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens

52501	811 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	325,00

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebotearung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Grundstücksrechtsverkehrs

52610	811 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—

Zur Beauftragung von unabhängigen Gutachten zur Wertermittlung für Grundstücke des Finanzvermögens

54010	811 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	—

Insbesondere zur Beauftragung von Vermessungsleistungen

Gesamtausgaben	568.000	583.000	570.000	549.134,83
Prozentuale Veränderung	-0,4 %	2,6 %		

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024
Abschluss Kapitel 4510						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	169.000	169.000	182.000	218.814,60
		Gesamteinnahmen	169.000	169.000	182.000	218.814,60
411- 462		Personalausgaben	455.000	470.000	457.000	450.303,94
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	113.000	113.000	113.000	98.830,89
		Gesamtausgaben	568.000	583.000	570.000	549.134,83
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-399.000	-414.000	-388.000	-330.320,23

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²	Miet-/Pacht- einnahmen 2025 EUR	Miet-/Pacht- einnahmen 2026 EUR	Miet-/Pacht- einnahmen 2024 EUR
An der Laake 16	1.862	3.090	3.090	3.090
Tino-Schwierzina-Straße (Alt-Berliner Straße 306)	1.438	2.600	2.600	3.600
Karower Chaussee 201-209	1.523	4.095	4.095	4.095
Straße 132 Nr. 21	783			1.410
Darßer Straße	300	6.300	6.300	3.600
Straße 73 55 FS. 145	740	1.330	1.330	1.300
Straße 73 55 FS. 143	663	0	0	800
Wasserspeicher Knaackstraße 27 / Belforter Straße**		2.400	2.400	2.400
Kastanienalle 7-9**	5.482	130.185	130.185	130.185
Storkower Straße 114-128 (Hinter)	3.739	1.794	1.794	1.794
gesamt	16.530	151.794	151.794	164.977
rd.		152.000	152.000	165.000

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert						
Amt / Serviceeinheit Institution / Adresse	Grundstücks- fläche in m²	Nutzfläche im Gebäude in m²	Jahresmiete inkl. BK in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Jugendamt Jugendfreizeiteinrichtungen						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Einrichtungen des Jugendamtes 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche und 5,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.						
SEHstern e.V. und Fundament gGmbH Familienberatung FB 4, Amalienstraße 1 13086 Berlin	747	270	0,00	20.682,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Freiwillige Feuerwehr Karow e.V. JFE Alt Karow 14 A 13125 Berlin	51	60	0,00	3.906,00	0,00	AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Spielraum Pankow e.V. JFE Am Bürgerpark 15 13156 Berlin	7.442	945	0,00	101.352,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mitte e.V. JFE Berliner Straße 24 13127 Berlin	0	100	4.460,00	6.120,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH JFE Blankenfelder Straße 50 13127 Berlin	1.516	911	0,00	63.738,60	34.982,19	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Spielraum Pankow e.V. JFE Blankenfelder Straße 106 13127 Berlin	6.452	115	0,00	45.612,00	5.818,42	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Tanzwerkstatt "No Limit" JFE Buschallee 87 13088 Berlin	1.216	615	0,00	44.196,00	26.125,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur JFE Danziger Straße 111 10405 Berlin	716	615	0,00	41.196,00	21.241,50	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Outreach gGmbH JFE Hauptstraße 94 13158 Berlin	0	30	0,00	1.800,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
WeTek Berlin GmbH JFE Hosemannstraße 14 10409 Berlin	1.919	1.368	0,00	93.616,80	25.810,80	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH + Gangway e.V. JFE Karower Chaussee 169C 13125 Berlin	4.253	1.290	0,00	102.918,00	7.006,78	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Kollwitzstraße 23, 35 10405 Berlin	3.937	499	0,00	53.562,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH JFE Lychener Straße 75 10437 Berlin	1.388	1.079	0,00	73.054,20	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Fipp e.V. / Freizeithaus e.V. JFE Mahlerstraße 4-6 13088 Berlin	804	717	0,00	47.844,00	21.601,59	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Juventus e.V. JFE Mahlerstraße 20 13088 Berlin	631	533	0,00	35.766,00	26.895,16	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Vereinigung junger Freiwilliger e.V. JFE Mühlenstraße 24 13187 Berlin	0	135	0,00	8.090,40	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Amt / Serviceeinheit Institution / Adresse	Grundstücks- fläche in m²	Nutzfläche im Gebäude in m²	Jahresmiete inkl. BK in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Humanistischer Verband Deutschlands Pasteurstraße 22 10407 Berlin	158	278	0,00	17.628,00	15.032,61	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Schwedter Straße 90 10437 Berlin	1.841	286	0,00	28.206,00	30.972,81	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Winsstraße 49 / Hort 10405 Berlin	352	983	0,00	61.081,80	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG SchulRV
Werkschule Berlin e.V. JFE Pappellallee 74/75 10437 Berlin	1.106	361	0,00	28.296,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Fundament gGmbH JFE Max-Steinke-Straße 33 13086 Berlin - FB 4	443	206	0,00	15.018,00	10.329,22	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Casablanca gGmbH Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin		136	4.440,00	8.160,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Kinderring e.V. Langhansstraße 23 13086 Berlin	807	815	0,00	53.712,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Outreach gGmbH JFE Hadlichstraße 3 13187 Berlin	0	25	0,00	1.500,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Albatros gGmbH JFE Ingwäonenweg 62 13125 Berlin	5.332	110	0,00	38.592,00	6.417,20	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Spielkultur Berlin-Buch e.V. JFE Wolfgang-Heinz-Straße 45 13125 Berlin	2.027	630	0,00	49.962,00	18.148,16	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Spielkultur Berlin Buch e.V. Wiltbergstraße 29A 13125 Berlin	9.329	0	0,00	55.974,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Lambda Berlin-Brandenburg e.V. Sonnenburger Straße 69 10437 Berlin	863	191	0,00	16.638,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Gangway e.V. Jugendarbeit Thomas-Mann-Straße 65 10409 Berlin		178	0,00	10.680,00	2.200,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Neuhland gGmbH u. Beratung + Leben GmbH Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin		31	1.008,00	1.860,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Beratung + Leben GmbH Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin		10	307,20	600,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
SEHstern e.V. Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin		137	4.616,98	8.220,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Albatros gGmbH Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin	1.500	72	34.333,00	39.254,40		Vertragliche Vereinbarung; soziale Projekte
Gesbit Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin		30	1.008,00	1.840,80		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Kinderring e.V. Parkstraße 12-14 13127 Berlin	0	55	0,00	3.300,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Amt / Serviceeinheit Institution / Adresse	Grundstücks- fläche in m²	Nutzfläche im Gebäude in m²	Jahresmiete inkl. BK in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
SEHstern e.V. psychologische Beratung und Betreuung Wiltbergstraße 27 13125 Berlin	0	16	0,00	945,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Humanistischer Verband Deutschlands Landesverband Berlin- Brandenburg KdöR Esmarchstraße 27 10407 Berlin	0	185	0,00	11.086,80	24.627,13	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kindertagesstätten						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für Kitagrundstücke 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche						
und 1,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.						
Kita Pb-Belforter Straße 11 10405 Berlin	3.895	2.125		48.870,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Agnes-Wabnitz-Straße 9 10249 Berlin	1.819	1.819		27.954,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Eberswalder Straße 11/12 104037 Berlin	3.672	941		33.324,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Eldenaer Straße 46 10247 Berlin	3.161	1.176		33.078,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Gleimstraße 46 10437 Berlin	3.426	2.352		49.980,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Gürtelstraße 25 10409 Berlin	4.348	776		35.400,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Hanns-Eisler-Straße 82-84 10409 Berlin	6.506	2.125		64.536,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Hans-Otto-Straße 40a, b 10407 Berlin	5.775	1.878		57.186,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-John-Schehr-Straße 35 10407 Berlin	10.156	1.820		82.776,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Mandelstraße 13 10409 Berlin	2.422	1.469		32.160,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Mandelstraße 15 10409 Berlin	2.569	1.373		31.890,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Prenzlauer Berg 15/16 10405 Berlin	7.714	1.839		68.352,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Preußstraße 7 10405 Berlin	5.541	1.122		46.710,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Preußstraße 5,6 10405 Berlin	7.406	2.300		72.036,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Scherenbergstraße 1 10439 Berlin	5.847	1.948		58.458,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Stahlheimer Straße 27 10439 Berlin	2.821	1.578		35.862,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Stavanger Straße 6-8 10439 Berlin	7.136	1.839		64.884,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Thomas-Mann-Straße 17-19 10409 Berlin	7.974	2.125		73.344,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Thomas-Mann-Straße 63-65 10409 Berlin	2.300	1.490		31.680,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita+JFE Pb-Wichertstraße 24 10439 Berlin	3.446	906		31.548,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG

Amt / Serviceeinheit Institution / Adresse	Grundstücks- fläche in m²	Nutzfläche im Gebäude in m²	Jahresmiete inkl. BK in €			Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)	durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	
Kita Pb-Lettestraße 4/5 10437 Berlin	2.199	0		4.332,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Amalienstraße 1 13086 Berlin	5.217	390		35.982,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita-Ws-Bahnhofstraße 53 13125 Berlin	1.234	782		16.788,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Tino-Schwierzina- Straße 46c/Am Steinberg 35 13189 Berlin	3.290	805		29.400,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Charlottenburger Straße 7 13086 Berlin	1.860	580		18.120,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Else-Jahn-Straße 40/41 13088 Berlin	7.412	1.280		59.832,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Gounodstraße 78 13088 Berlin	3.170	552		25.644,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Heinersdorfer Straße 200 13129 Berlin	9.645	930		69.030,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Wigandstaler Straße 15-17 13086 Berlin	1.933	1.006		23.670,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Liebermannstraße 20-22 13088 Berlin	5.610	2.051		58.272,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Meyerbeerstraße 96 13088 Berlin	3.032	1.255		33.252,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Roelckestraße 60 13088 Berlin	3.691	560		28.866,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Roelckestraße 117 13088 Berlin	2.542	720		23.892,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Pfannschmidtstraße 2 13125 Berlin	2.000	834		22.008,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Röländerstraße 46 13125 Berlin	2.000	834		22.008,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Münchehagenstraße 43 13125 Berlin	1.837	1.048		23.598,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Sägebockweg 107 13125 Berlin	2.630	850		25.980,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Hedwigstraße 6 13086 Berlin	2.006	1.071		24.888,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Große Seestraße 8 13086 Berlin	2.451			16.668,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Blumenthalstraße 18 13156 Berlin	764	311		8.316,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Dietzgenstraße 104 + WH 13158 Berlin	6.383	2.160		64.218,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Dietzgenstraße 33 13158 Berlin	3.465	2.692		53.094,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Dusekestraße 14-22 13187 Berlin	7.638	1.500		63.828,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Eddastraße 46 13125 Berlin	2.716	726		25.008,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Eschengraben 37 13189 Berlin	1.907	327		15.366,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Eschengraben 49 13189 Berlin und	7.174	2.300		70.644,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Mokib Eschengraben 49 A neu ab 11/21		1.645		19.740,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Lindenberger Straße 24 13156 Berlin	4.985	1.085		42.930,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG

Amt / Serviceeinheit Institution / Adresse	Grundstücks- fläche in m²	Nutzfläche im Gebäude in m²	Jahresmiete inkl. BK in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Kita Pk-Ötzter Straße 6 13187 Berlin	2.396	2.396		43.128,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Pankower Straße 13 13156 Berlin	7.016	2.136		67.728,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Schönholzer Straße 4D 13187 Berlin	3.570	1.071		34.272,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Robert-Rössle-Straße 1a 13125 Berlin	4.320	722		34.584,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Nesselweg 11A 13158 Berlin	1.026	203		8.592,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Güllweg 3-5 13156 Berlin	5.435	1.100		45.810,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Tschaikowskistraße 12 13156 Berlin	2.188	677		21.252,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Uhlandstraße 33, 35 13158 Berlin	7.111	2.300		70.266,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Hauptstraße 16 13159 Berlin	2.596	798		25.152,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita PK Wiesenwinkel 17 13158 Berlin	2.580	699		23.868,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Nantesstraße 69 13127 Berlin	2.021	903		22.962,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Schweizer Tal 18 13127 Berlin	2.745	1.200		30.870,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Petitweg 20 13127 Berlin	2.016	699		20.484,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Cunistraße 34 13127 Berlin	2.042	699		20.640,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Kreuzgraben 13 13156 Berlin	2.269	1.100		26.814,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Majakowskiring 13 13156 Berlin	2.219	766		22.506,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Boris-Pasternack Weg 16-20 13156 Berlin	4.210	1.101		38.472,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Friedrich-Engels- Straße 45, 47 13156 Berlin	5.174	1.011		43.176,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Vesaliusstraße 68-70 13187 Berlin	7.997	2.136		73.614,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Friedrich-Richter- Straße 36-38 13125 Berlin	6.324	2.396		66.696,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Wiltbergstraße 29 A 13125 Berlin	1.685			10.110,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Benjamin-Vogelsdorff- Straße 3/3A 13187 Berlin	1.291	460		13.266,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Karower Chaussee 169 B 13125 Berlin	3.505	622		28.494,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Waldemarstr. 36 13158 Berlin	3.505	1.011	80.058,00	163.594,56		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Schul- und Sportamt						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für diese Einrichtung des Schul- und Sportamtes 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche und 1,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.						
Pankower Fröchtchen e.V. Hort Berliner Straße 15a 13127 Berlin	5.317	1.116	0,00	45.294,00		SchulRV
outreach gGmbH Bahnhofstraße 32 13125 Berlin		22	0,00	264,00	145,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Amt / Serviceeinheit Institution / Adresse	Grundstücks- fläche in m²	Nutzfläche im Gebäude in m²	Jahresmiete inkl. BK in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Die ortsübliche Miete beträgt 6,50 € / m².						
Bürgerverein Gleimviertel e.V. Gleimstraße 49 10437 Berlin		63	0,00	4.898,00	1.341,00	Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung von sozialem Engagement im Bezirk
Fachbereich Sport						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Einrichtungen des FB Sport 1,00 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche.						
Die geschätzte ortsübliche Miete für Gebäudeflächen werden objektkonkret ausgewiesen.						
Hockeyplatz Ella-Kay-Straße, Ella-Kay-Straße 2 SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.		33	778,32	3.782,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Hanns-Eisler-Straße Hanns-Eisler-Straße 91 SG Prenzlauer Berg 1990 e.V. Berlin		35	680,22	2.203,84		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Hanns-Eisler-Straße Hanns-Eisler-Straße 91 SG Prenzlauer Berg 1990 e.V. Berlin	12		603,72	755,60		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Hanns-Eisler-Straße Hanns-Eisler-Straße 91 SG Prenzlauer Berg 1990 e.V. Berlin	7		12,60	84,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Dunkerstraße (Teschplatz) Dunckerstraße 56 SG Nordring e.V.		32	1.134,00	3.851,52		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Dunkerstraße (Teschplatz) Dunckerstraße 56 SG Nordring e.V.		7	64,80	658,56		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Dunkerstraße (Teschplatz) Dunckerstraße 56 SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.		24	576,00	2.888,64		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Dunkerstraße (Teschplatz) Dunckerstraße 56 SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.		39	235,32	3.669,12		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Dunkerstraße (Teschplatz) Dunckerstraße 56 SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.		12	71,58	1.000,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz und Kegelbahnen Kollwitzstraße Kollwitzstraße 8 Verein für Sport und Jugendsozialarbeit e.V.		23	625,86	2.304,60		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz und Kegelbahnen Kollwitzstraße Kollwitzstraße 8 Verein für Sport und Jugendsozialarbeit e.V.		151	0,00	11.071,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN

Amt / Serviceeinheit Institution / Adresse	Grundstücks- fläche in m²	Nutzfläche im Gebäude in m²	Jahresmiete inkl. BK in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Grundschule am Kollwitzplatz (Knaack) Knaackstraße 67 ALBA BERLIN		730	0,00	51.859,20		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Grundschule am Kollwitzplatz (Sredzki) Sredzkistraße 8 SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.		81	1.932,96	5.876,20		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Carl-Humann-Grundschule Scherenbergstraße 7 SV Preußen Berlin.e.V.		99	0,00	7.206,25		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 SV Blau-Gelb Berlin e.V.		164	3.715,62	6.673,58		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 SV Blau-Gelb Berlin e.V.	45,00		16,20	540,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 Sportfreunde 06		17	102,00	1.413,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 Pfeffersport e.V.	10		3,51	100,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 TSC Preußen 97 e.V.		175	0,00	4.836,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 TSC Preußen 97 e.V.		19	117,30	7.691,52		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 TSC Ausbau Berlin e.V.	55,00	35	229,80	3.258,40		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 Bogensportclub BB-Berlin e.V.	90,00		32,40	1.080,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstraße Rennbahnstraße 45/ Rölckestraße 106 Bogensportclub BB-Berlin e.V.		53	636,84	4.114,92		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude Bezirkssportbund Berlin Pankow e.V.		48	1.729,08	3.588,48		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude TuS Hohenschönhausen 1990 e.V.		48	1.149,36	3.592,22		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude SV Preußen e.V.		79	1.895,76	5.906,04		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN

Amt / Serviceeinheit Institution / Adresse	Grundstücks- fläche in m²	Nutzfläche im Gebäude in m²	Jahresmiete inkl. BK in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Sportkomplex Hansasträße Hansasträße 190 / Funktionsgebäude BSV 63 Chemie Weißensee e.V.		47	1.137,84	3.536,90		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansasträße Hansasträße 190 / Funktionsgebäude Berliner Turn- und Sportclub		125	2.991,36	9.705,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansasträße Hansasträße 190 / Funktionsgebäude Eisbären Juniors Berlin e.V.		16	384,43	1.197,65		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansasträße Hansasträße 190 / Funktionsgebäude Weißenseer Sportverein Rot- Weiß Berlin e.V.		29	1.046,00	2.251,56		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansasträße Hansasträße 190 / Funktionsgebäude Sportverein Blau-Gelb Berlin e.V.		125	2.991,36	9.705,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansasträße Hansasträße 190 / Funktionsgebäude Eisbären Juniors Berlin e.V.		16	384,43	1.197,65		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansasträße Hansasträße 190 / Funktionsgebäude Rugby Klub 03 Berlin e. V		30	704,88	2.175,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansasträße Hansasträße 190 / Funktionsgebäude BTV Olympia e.V.		14	330,96	1.086,96		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansasträße Hansasträße 190 / Funktionsgebäude SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.		32	767,52	2.484,42		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansasträße Hansasträße 190/ Sporthalle - Räume Rugby Klub 03 Berlin e.V.	209		75,06	2.508,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Stadion Buschallee Hansasträße 182 Weißenseer SV Rot-Weiß e.V.		25	750,00	1.869,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Stadion Buschallee Hansasträße 182 Weißenseer FC e.V.		71	1.707,60	3.893,64		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Tennisanlagen Buschallee Buschallee 50/54A Tennis-Club Berlin-Weißensee e.V.	8.500		0,00	102.000,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Kissingenstadion Forchheimerstraße 22 FSV Fortuna Pankow 46 e.V.	21	62	1.496,71	3.645,70		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Kissingenstadion Forchheimerstraße 22 BSV Heinersdorf e.V.		82	1.968,00	4.496,88		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Schießanlage Schönholz Hermann-Hesse-Straße 82 Jägerheimer Schützen		41	1.480,68	3.074,88		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN

Amt / Serviceeinheit Institution / Adresse	Grundstücks- fläche in m²	Nutzfläche im Gebäude in m²	Jahresmiete inkl. BK in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Schießanlage Schönholz Hermann-Hesse-Straße 82 Schützenverein Schönholzer Heide e.V.		93	3.344,40	5.094,64		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Schießanlage Schönholz Hermann-Hesse-Straße 82 Bogensportfreunde e. V.	2.795		5,40	33.540,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Nordendarena Dietzgenstraße 187/188 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 e.V.	49.314	167	3.443,04	599.866,36		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Nordendarena Dietzgenstraße 187/188 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 e.V.	150			1.800,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Nordendarena Dietzgenstraße 187/188 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 e.V.	24	40	960,00	3.393,60		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Nordendarena Dietzgenstraße 187/188 Tennis Club Nordend e.V.	3.936		0,00	47.232,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Husemann Sportplatz Pichelswerder Straße 7 Borussia Pankow 1960 e.V.	9.282		101,43	111.384,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Husemann Sportplatz Pichelswerder Straße 7 Humboldt Tennis Club e.V.	3.047	39	924,96	36.564,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Husemann Sportplatz Pichelswerder Straße 7 Berlin Archery Club e.V.	7		2,52	84,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Reinhold-Burger-Schule Neue Schönholzer Str. 32 Berlin- Brandenburgischer SV		200	0,00	19.824,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportzentrum Binzstraße Binzstraße 61C SC Drehscheibe e.V.		17	582,12	1.632,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportzentrum Binzstraße Binzstraße 61C SC Drehscheibe e.V.		691	0,00	60.448,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportzentrum Binzstraße Binzstraße 61C Kissingsportverein Berlin 90 e.V.		12	278,40	839,55		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportzentrum Binzstraße Binzstraße 61C Kissingsportverein Berlin 90 e.V.		657	298,12	57.474,36		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Helmut-Faeder-Sportplatz Chamissostraße 9/11 SV Buchholz e.V.	9.352	28	675,36	114.148,77		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Paul-Zobel-Platz Hermann-Hesse-Straße 80 VfB/Einheit zu Pankow 1893 e.V.	19.300	107	2.899,56	238.186,92		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Buch III (Pankeplatz) Walter-Friedrich-Straße 26 SV Berlin-Buch e.V.	2.737	353	0,00	49.878,72		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Reiterhof Blankenfelde Bahnhofstraße 4 Landwirtschaftlicher Förderverein Lindenhof e.V.	19.086		6.870,96	229.032,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Marianne-Buggenhagen-Schule Ernst-Busch-Straße 27 SG Blau-Weiß Buch e.V.		86	2.084,64	4.681,14		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN

Amt / Serviceeinheit Institution / Adresse	Grundstücks- fläche in m²	Nutzfläche im Gebäude in m²	Jahresmiete inkl. BK in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Sportplatz Ehrenmal Waldsteg 62 SG Bergmann Borsig e.V.	4.375	128	0,00	59.492,10		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Ehrenmal Waldsteg 62 VfB/Einheit zu Pankow 1893 e.V.	23.180		5,40	278.160,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Blankenburg Straße 18 Nr.3 SG Blankenburg e.V.	13.467	42	997,80	164.077,01		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Kurt-Tucholsky-Schule Neumannstr. 9-11 SV Pfefferwerk e.V.	2.430		0,00	29.160,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Tennisanlage Masurenstraße Masurenstraße 4A Tennisclub Grün Gold Pankow e.V.	4.224		0,00	50.688,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Röländer Straße Röländerstr. 31 SV Karow e.V. 96	14.350		0,00	172.200,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Robert-Havemann-Gymnasium Achillesstraße 79 SV Karow 76 e.V.		18	107,88	1.589,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Buchhorster Straße Buchhorster Str. 31 VfB Einheit zu Pankow e. V.	14		10,13	168,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Amt für Weiterbildung und Kultur						
Die geschätzte ortsübliche Miete für die Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur ist objektkonkret ausgewiesen.						
Freundeskreis der Chronik Pankow e.V. Kultureinrichtung Dietzgenstraße 42 13156 Berlin	234 Teilnutzfläche	120	720,00	neu berechnet (0,50 € / m² / Monat Grundstücks- fläche; 5,00 € / m² / Monat Gebäude- fläche): 8.604,00 €	0,00	Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung dezentraler Kulturarbeit; Verein investiert in die Gebäude; Zustimmung SenFIN entbehrlich gem. Schreiben 30.05.2022 (vgl. Nr. 9 AV § 63 LHO)
MACHmit! Museum für Kinder gGmbH Kultureinrichtung / Jugendeinrichtung Senefelder Straße 6 10437 Berlin	5.398 (nicht mitvermietet)	169	0,00	(7,00 € / m² / Monat) 13.356,00 €	3.622 (Gesamt- kosten / 8.620 m² * 169 m²)	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Wasserspeicher Belforter Straße / Diedenhofer Straße / Knaackstraße/ Kolmarer Straße	16.577 (nicht mitvermietet)	1.938	1.800,00	5,00 € / m² / Monat	Gesamtkosten liegen bei SGA (Fach- vermögen)	Mietvertragliche Vereinbarung zw. SE FM / Förderband e.V.; Verw.vereinbarung zw. SGA / SE FM; Förderung dezentraler Kulturarbeit
Freunde der Freilichtbühne Weißensee e.V. Große Seestraße 9-10	5.568		7.400,00	10.446,15		Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung dezentraler Kulturarbeit, AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Straßen- und Grünflächenamt						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt 30,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche gemäß einer Übersicht zu						
Gewerbemieten der IHK Berlin.						
Platzhaus Helmholtzplatz Raumer Straße		59	1.752,00	21.240,00		AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Amt / Serviceeinheit Institution / Adresse	Grundstücks- fläche in m²	Nutzfläche im Gebäude in m²	Jahresmiete inkl. BK in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Platzhaus Hirschhof Oderberger Straße 19		205	0,00	73.800,00		Gemäß Pachtvertrag vom 25.01.2018
Platzhaus Teutoburger Platz ggü. Zionskirchstraße 75		80	0,00	28.800,00		Gemäß Pachtvertrag vom 06.05.2002
Für die ortsübliche geschätzte Pacht wurde die ortsübliche Miete für Einrichtungen des Jugend-, Schul- und Kulturbereiches 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche angenommen.						
Pankower Fruchthof gGmbH Spielplatz Schillerstraße 47 in Wilhelmsruh	922		0,00	5.532,00		Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung von sozialem Engagement im Bezirk
Umwelt- und Naturschutzamt						
Agrarbörse Deutschland Ost e.V. Umweltbüro Pankow Hansastraße 182 A 13088 Berlin	630	234	0,00	17.820,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Bürodienstgebäude						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Berliner Allee 252-260 11,53 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.						
Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V. Berliner Allee 252-260		15	0,00	2.075,40		AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Grundlage ist die mit der BIM vereinbarte Miete in Höhe von 10,15 €/m²/mtl.						
pro Prenzlauer Berg e.V. Fröbelstraße 17, Haus 2		31,20	1.643,62	3.800,16		AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Amt für Soziales						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche.						
Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V./ Garten der Geringverdiener hinter Buschallee 91a - 93a 13088 Berlin	1.707	0	0,00	2.000,00	1.202,00	Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung von sozialem Engagement im Bezirk, AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Verein Frei-Zeit-Haus e.V. Pistoriusstraße 23 13088 Berlin	1.490	419	28.345,00	36.154,08		Mietvertragliche Vereinbarung; Förderung von generationsüber- greifendem sozialem Engagement im Bezirk, AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Stellenplan

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	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 B

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Stadamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		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	E9B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		8,000	
Summe:		7,000		7,000		9,000	

Steuerungsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B3	1,000	1,000 (0231)	1,000	1,000 (0231)	0,000	
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

0231 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. B2 in Anspruch genommen werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,400		0,400		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,400		1,400		1,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Teilsomme (Teilplan B):		6,900		6,900		6,500	
Summe:		6,900		6,900		6,500	

Rechtsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
	Entgelt- gruppe	2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	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	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	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	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		6,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	4,000		4,000		6,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		22,000	

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,300		0,300		0,300	
Amtsärztin/-rat	A12	0,300		0,300		0,300	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,800		0,800		0,800	
Zwischensumme:		1,400		1,400		1,400	

Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,700		0,700		0,700	
Amtsärztin/-rat	A12	0,700		0,700		0,700	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,200		2,200		2,200	
Zwischensumme:		3,600		3,600		3,600	

Hochbau

Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		3,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		19,000	

Teilsumme (Teilplan A):		44,000		44,000		46,000	

Summe:		44,000		44,000		46,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	1,000		1,000		1,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Hochbau							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	14,660		14,660		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,770		9,770		9,500	
Hausmeister/in	E5	7,000	1,000 (0001)	7,000	1,000 (0001)	7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	4,730		4,730		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E2 - E3	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		62,160		62,160		60,500	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	0,800		0,800		0,400	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		0,400	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	9,840		9,840		9,840	
Zwischensumme:		10,640		10,640		10,640	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	2,200		2,200		0,600	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,600	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	10,160		10,160		10,160	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Zwischensumme:		14,360		14,360		14,360	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Hochbau							
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	10,000		10,000		9,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	37,000		37,000		28,750	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	2,000		2,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		58,000		58,000		54,750	
Teilsumme (Teilplan B):		146,160		146,160		141,250	
Summe:		152,160		152,160		147,250	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000	1,000 (0217)	1,000	1,000 (0217)	0,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		6,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	19,000		19,000		17,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		11,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000	1,000 (0096)	4,000	1,000 (0096)	6,000	1,000 (0096)
Zwischensumme:		49,000		49,000		48,000	

Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin

Stadtinspektor/in	A9	45,000		45,000		43,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		46,000		46,000		45,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb

Kindertagesstätten -

Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		99,000		99,000		97,000	
Summe:		99,000		99,000		97,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0096 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte.

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A16 in Anspruch genommen werden.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Lebensmittelkontroll- obersekretäranwärter/in	V07	1,000		1,000		0,000	
Lebensmittelkontroll- sekretäranwärter/in	V06	0,000		0,000		4,000	
Stadtsekretäranwärter/in	V06	4,000		4,000		6,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		10,000	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42221, Teilplan A							
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		10,000	
Summe:		5,000		5,000		10,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	12,000		12,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	8,000	1,000 (0001)	8,000	1,000 (0001)	5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000	1,000 (0001)	5,000	1,000 (0001)	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Gesundheitsaufseherinnen/ Gesundheitsaufsehern	E3	3,000		3,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern	S4	6,000		6,000		10,000	
Zwischensumme:		50,000		50,000		45,000	

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		2,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	12,000		12,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5 - E9A	25,000		25,000		25,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E5	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	3,000		3,000		4,000	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B, Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Zwischensumme:	55,000	55,000	46,000

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000	1,000

Zwischensumme:	1,000	1,000	1,000

Teilsumme (Teilplan B):	106,000	106,000	92,000

Summe:	106,000	106,000	92,000

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E2-E3	1,100	1,100 (0001) 1,100 (0136)	1,100	1,100 (0001) 1,100 (0136)	1,100	1,100 (0001) 1,100 (0136)

Zwischensumme:	1,100	1,100	1,100

Teilsumme (Teilplan B):	1,100	1,100	1,100

Summe:	1,100	1,100	1,100

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0136 Mittel dürfen nur für Rehabilitanden und nur bis zur Unterbringung oder bis zum Ausscheiden dieser Dienstkraft verwendet werden.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan B

Azubi Kfz-Nutzfahrzeug- mechaniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	13,000	13,000	6,000
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-3	15,000	15,000	15,000
Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000	0,000	2,000
Azubi Fachpraktiker/in Bürokommunikation	AUSBEG-1- AUSBEG-3	3,000	3,000	2,000
Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000	0,000	4,000
Azubi Immobilienkauffrau/-mann	AUSBEG-1- AUSBEG-3	4,000	4,000	0,000
Azubi Tischler/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000	0,000	1,000

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42821, Teilplan B							
Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	48,000		48,000		48,000	
Azubi Bauingenieurwesen	STUDENT	5,000		5,000		6,000	
Azubi Elektrotechnik	STUDENT	2,000		2,000		2,000	
Azubi Informatik	STUDENT	4,000		4,000		6,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	12,000		12,000		16,000	
Azubi Soziale Arbeit B. A.	STUDENT	10,000		10,000		13,000	
Azubi Stadt- und Regionalplanung	STUDENT	0,000		0,000		1,000	
Azubi Technisches Facility Management	STUDENT	2,000		2,000		2,000	
Azubi Verwaltungsinformatik	STUDENT	6,000		6,000		4,000	
Zwischensumme:		124,000		124,000		128,000	
Teilsumme (Teilplan B):		124,000		124,000		128,000	
Summe:		124,000		124,000		128,000	

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan B):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		7,000		7,000		6,000	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtkamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	

Zentrale Vergabestelle

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tariffbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tariffbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tariffbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		1,000	

Zentrale Vergabestelle

Technische/r Tariffbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tariffbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		1,000	

Teilplan B

Tariffbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		3,000	
Tariffbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		5,000	
Tariffbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tariffbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		5,000	
Tariffbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		16,000	

Zentrale Vergabestelle

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
	Entgelt- gruppe	2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Zentrale Vergabestelle							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		7,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan B):		21,000		21,000		24,000	
Summe:		26,000		26,000		25,000	

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan B):		8,000		8,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tariffbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tariffbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tariffbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tariffbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	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	0,000		0,000		1,000	
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

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan B):		10,000		10,000		11,000	
Summe:		11,000		11,000		11,000	

Geschäftsbereich Jugendamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan B):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Geschäftsstelle Geschäftsprozessmanagement der Berliner Bezirke

Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan B):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Bauamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Hausmeister/in	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Personalüberhang ehemals Beschäftigte Projekt Solidarisches Grundeinkommen

Tarifbeschäftigte/r	E2 - E3	37,000		37,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		40,000		40,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		40,000		40,000		4,000	
Summe:		40,000		40,000		4,000	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		17,000	

Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	9,000		9,000		8,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		6,000	
Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/in	A9S	20,000		20,000		0,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		19,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		38,000		38,000		36,000	
Teilsumme (Teilplan A):		54,000		54,000		53,000	
Summe:		54,000		54,000		53,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	7,000		7,000		5,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		9,500	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		9,500	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	12,000		12,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	13,000		13,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	34,000		34,000		39,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000	1,000 (0001)	2,000	1,000 (0001)	1,000	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Verkehrsüberwachungsdienst)	E6	24,000		24,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		88,000		88,000		63,000	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan B):		91,000		91,000		68,000	
Summe:		104,000		104,000		77,500	

Stellenvermerke
0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtkamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Stadtkoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Stadtkauptsekreär/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		28,000	
Teilsomme (Teilplan A):		29,000		29,000		28,000	
Summe:		29,000		29,000		28,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		5,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		5,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	51,000		51,000		52,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		64,000		64,000		60,000	
Teilsomme (Teilplan B):		64,000		64,000		60,000	
Summe:		71,000		71,000		65,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	17,000		17,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		9,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		20,000	
Teilsomme (Teilplan B):		20,000		20,000		20,000	
Summe:		20,000		20,000		20,000	

Standesamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	9,000	2,000 (1708)	9,000	2,000 (1708)	9,000	2,000 (1708)
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		5,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		15,000	
Summe:		14,000		14,000		15,000	

Stellenvermerke

1708 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A10 (ohne Übernahmeverpflichtung).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		6,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		13,000	
Teilsumme (Teilplan B):		12,000		12,000		13,000	
Summe:		16,000		16,000		17,000	

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtkamfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Stadtkoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadtkauptsekreär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		11,000	
Teilsunne (Teilplan A):		10,000		10,000		11,000	
Summe:		10,000		10,000		11,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsunne (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	30,000		30,000		31,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		38,000		38,000		40,000	
Teilsunne (Teilplan B):		38,000		38,000		40,000	
Summe:		42,000		42,000		43,000	

Weiterbildung und Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bibliotheksdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000	1,000 (1708)	1,000	1,000 (1708)	1,000	1,000 (1708)
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

1708 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A10 (ohne Übernahmeverpflichtung).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Hausmeister/in	E4 - E5	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		17,000		17,000		17,000	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschuloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschulrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		13,000	
Teilsumme (Teilplan B):		13,000		13,000		13,000	
Summe:		13,000		13,000		13,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Musikschullehrer/in	E15	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E14	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E11	10,000		10,000		9,000	
Musikschullehrer/in	E10	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E9B-E10	21,040		21,040		22,040	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		40,040		40,040		40,040	
Teilsumme (Teilplan B):		40,040		40,040		40,040	
Summe:		40,040		40,040		40,040	

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000	1,000 (0001)	2,000	1,000 (0001)	2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		10,000	
Theatertontechniker/in (Elektroakustiker/in)	E8	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		25,000	
Teilsumme (Teilplan B):		25,000		25,000		25,000	
Summe:		27,000		27,000		27,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	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	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		1,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E11	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	5,000		5,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9B	18,000		18,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	19,500		19,500		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	12,000		12,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		22,000	4,000 (2128)
Zwischensumme:		83,500		83,500		78,000	

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		84,500		84,500		79,000	
Summe:		88,500		88,500		80,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Stadamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		15,000	
Summe:		15,000		15,000		15,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Schulhausmeister/in	E5	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	13,000		13,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,500		4,500		4,000	
Schulhausmeister/in	E5	70,000	10,000 (2128)	70,000	10,000 (2128)	71,000	11,000 (2128)
Fahrer/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		99,500		99,500		99,500	
Teilsumme (Teilplan B):		99,500		99,500		99,500	
Summe:		102,500		102,500		101,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	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 B

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,500		2,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	19,000		19,000		22,000	
Zwischensumme:		26,500		26,500		26,500	
Teilsumme (Teilplan B):		26,500		26,500		26,500	
Summe:		26,500		26,500		26,500	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		7,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		6,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		24,000	

Straßenverkehrsbehörde

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsomme (Teilplan A):		30,000		30,000		30,000	
Summe:		30,000		30,000		30,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	2,000		2,000		1,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		8,000		8,000		6,000	

Straßenverkehrsbehörde

Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		8,000		8,000		7,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		1,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Gartenbautechnische/r	E13	1,000		1,000		2,000	
Tariffbeschäftigte/r							
Tariffbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
(abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)							
Technische/r Tariffbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tariffbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tariffbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tariffbeschäftigte/r	E11	15,000		15,000		16,000	
Tariffbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		7,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tariffbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		7,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	4,000		4,000		5,000	
Tariffbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Tariffbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tariffbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		2,000	
(Handwerker/in)							
Baustellen-/Bauaufseher/in	E4	5,000		5,000		5,000	
Tariffbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		52,000		52,000		54,000	
Straßenverkehrsbehörde							
Tariffbeschäftigte/r	E9A	8,000		8,000		5,000	
Tariffbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tariffbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tariffbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		9,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tariffbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		64,000		64,000		64,000	
Summe:		72,000		72,000		71,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
	Entgelt- gruppe	2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gartenbautechnische/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in von	E5	1,000		1,000		1,000	
Mehrzweckfahrzeugen							
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E14	1,000		1,000		0,000	
(abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)							
Gartenbautechnische/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Gartenbautechnische/r	E12	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Gartenbautechnische/r	E11	13,000		13,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r	E10	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9A	10,000		10,000		11,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	2,000		2,000		2,000	
Gärtnermeister/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E8	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	20,000		20,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)
Fahrer/in von	E6	3,000		3,000		4,000	
Mehrzweckfahrzeugen							
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	10,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	11,000		11,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E6	7,000	3,000 (2128)	7,000	3,000 (2128)	0,000	
Fahrer/in von	E5	3,000		3,000		4,000	
Mehrzweckfahrzeugen							
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	77,000	12,000 (2128)	77,000	12,000 (2128)	87,000	18,000 (2128)

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		10,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E5	0,000		0,000		6,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E5	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	E4	4,000	4,000 (2128)	4,000	4,000 (2128)	5,000	5,000 (2128)
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E4	14,000	4,000 (2128)	14,000	4,000 (2128)	12,000	5,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E4	1,000		1,000		0,000	
Gartenarbeiter/in	E3	25,000		25,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)
Zwischensumme:		221,500		221,500		221,500	
Teilsumme (Teilplan B):		221,500		221,500		221,500	
Summe:		226,500		226,500		226,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Friedhöfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	2,000		2,000		0,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		2,000	

Teilplan B

Gartenbautechnische/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	10,000	1,000 (2128)	10,000	1,000 (2128)	13,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		0,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E4	3,000		3,000		2,000	
Gartenarbeiter/in	E3	9,000		9,000		10,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		31,000	
Teilsumme (Teilplan B):		29,000		29,000		31,000	
Summe:		33,000		33,000		33,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
	Entgelt- gruppe	2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	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	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	6,000		6,000		7,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		6,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	25,000		25,000		24,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		55,000		55,000		54,000	
Teilsumme (Teilplan A):		55,000		55,000		54,000	
Summe:		55,000		55,000		54,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	3,000		3,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		2,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	39,000		39,000		36,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,920		2,920		5,920	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,500		4,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		2,500	0,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	8,000		8,000		10,000	
Zwischensumme:		70,420		70,420		70,420	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Tariffbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan B):		70,920		70,920		70,920	
Summe:		74,920		74,920		72,920	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	32,000		32,000		32,000	
Zwischensumme:		41,000		41,000		40,000	
Teilsomme (Teilplan A):		41,000		41,000		40,000	
Summe:		41,000		41,000		40,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E10	8,000		8,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000		10,000		10,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		17,000	
Teilsomme (Teilplan B):		18,000		18,000		17,000	
Summe:		19,000		19,000		18,000	

Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadttinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Altenpfleger/in	KR7	2,000		2,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S18	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,500		10,500		12,500	
Teilsomme (Teilplan B):		10,500		10,500		12,500	
Summe:		11,500		11,500		13,500	

42861 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		5,000	5,000 (0001)
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan B):		0,000		0,000		5,000	
Summe:		0,000		0,000		5,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Amtsärztin/-rat	A12	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Stadtmamfrau/-mann	A11	9,000	9,000 (0704)	9,000	9,000 (0704)	9,000	9,000 (0704)
Stadtoberinspektor/in	A10	39,000	39,000 (0704)	39,000	39,000 (0704)	39,000	39,000 (0704)
Amtsinspektor/in	A9S	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
Stadtobersekretär/in	A7	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)
Zwischensumme:		58,000		58,000		58,000	
Teilsumme (Teilplan A):		58,000		58,000		58,000	
Summe:		58,000		58,000		58,000	

Stellenvermerke

0704 Der/die Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000	7,000 (0704)	7,000	7,000 (0704)	7,000	7,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	35,000	35,000 (0704)	35,000	35,000 (0704)	34,000	34,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9A	8,000	8,000 (0704)	8,000	8,000 (0704)	8,000	8,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,750	4,750 (0704)	4,750	4,750 (0704)	4,750	4,750 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)
			1,000 (2128)		1,000 (2128)		1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Zwischensumme:		61,750		61,750		60,750	
Teilsomme (Teilplan B):		61,750		61,750		60,750	
Summe:		63,750		63,750		63,750	

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

noch Titel 42830

Stellenvermerke

- 0704 Der/die Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.
- 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Ausbildungsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadtdamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	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	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		5,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S14	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan B):		9,000		9,000		15,000	
Summe:		10,000		10,000		16,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

Teilplan B

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	1,000		1,000		1,000	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42890, Teilplan B							
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	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**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S18	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S18	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	5,000		5,000		5,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	2,500		2,500		1,500	
Zwischensumme:		20,500		20,500		16,500	
Teilsumme (Teilplan B):		20,500		20,500		16,500	
Summe:		22,500		22,500		16,500	

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000	1,000 (0096)	1,000	1,000 (0096)	1,000	1,000 (0096)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0096 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Hausmeister/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	

Teilplan B

Hausmeister/in	E5	7,000		7,000		7,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	12,000		12,000		11,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	13,000		13,000		15,000	
Erzieher/in	S8B	37,000		37,000		37,000	
Zwischensumme:		69,000		69,000		70,000	
Teilsomme (Teilplan B):		69,000		69,000		70,000	
Summe:		73,000		73,000		73,000	

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		11,000	
Summe:		11,000		11,000		11,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,250	0,250 (2128)	0,250	0,250 (2128)	0,250	0,250 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	10,000		10,000		9,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		14,250		14,250		12,250	
Teilsomme (Teilplan B):		14,250		14,250		12,250	
Summe:		15,250		15,250		12,250	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	9,000		9,000		9,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		12,000	
Summe:		13,000		13,000		12,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		1,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	17,500		17,500		17,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	6,000		6,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		29,500		29,500		31,500	
Teilsumme (Teilplan B):		29,500		29,500		31,500	
Summe:		31,500		31,500		32,500	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
	Entgelt- gruppe	2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		2,000	
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		10,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		14,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	18,000		18,000		19,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	20,000	1,000 (0001)	20,000	1,000 (0001)	22,000	
Stadtinspektor/in	A9	6,000		6,000		6,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	5,000		5,000		5,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		87,000		87,000		89,000	
Teilsumme (Teilplan A):		87,000		87,000		89,000	
Summe:		87,000		87,000		89,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S14	1,000		1,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	4,000		4,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in	E14	3,000		3,000		3,000	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	7,000		7,000		7,000	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	18,000		18,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,750		8,750		8,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	7,500		7,500		7,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	5,000		5,000		5,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	3,000		3,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	51,000		51,000		52,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	14,000		14,000		8,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		122,250		122,250		120,250	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan B):		122,750		122,750		120,750	
Summe:		127,750		127,750		125,750	

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadtmamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		8,000	
Stadinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		6,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	

Zwischensumme: 20,000 20,000 22,000

Teilsunne (Teilplan A): 20,000 20,000 22,000

Summe: 20,000 20,000 22,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	

Zwischensumme: 2,000 2,000 1,000

Teilsunne (Teilplan A): 2,000 2,000 1,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	13,000		13,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	7,750		7,750		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,750	

Zwischensumme: 21,750 21,750 18,750

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsunne (Teilplan B): 22,750 22,750 19,750

Summe: 24,750 24,750 20,750

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	5,000		5,000		6,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	5,000		5,000		5,000	
Medizinalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		12,000	2,000 (0005)
Sozialoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		8,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		42,000		42,000		43,000	
Teilsumme (Teilplan A):		42,000		42,000		43,000	
Summe:		42,000		42,000		43,000	

Stellenvermerke

0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A10.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Physiotherapeut/in	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		7,000	

Teilplan B

Fachärztin/Facharzt	E15	22,500		22,500		22,500	
Fachzahnärztin/Fachzahnarzt	E15	1,500		1,500		1,500	
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in	E14	3,000		3,000		3,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		3,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	10,000		10,000		10,000	
Logopädin/Logopäde	E9A	1,000		1,000		1,000	
Physiotherapeut/in	E9A	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		3,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	14,500		14,500		14,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	11,000	1,000 (2128)	11,000	1,000 (2128)	11,000	1,000 (2128)
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	7,000		7,000		7,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	9,000		9,000		9,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		107,500		107,500		106,500	
Teilsumme (Teilplan B):		107,500		107,500		106,500	
Summe:		115,500		115,500		113,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Teilsomme (Teilplan B):		1,500		1,500		1,500	
Summe:		1,500		1,500		1,500	

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,500	
Teilsumme (Teilplan B):		5,000		5,000		5,500	
Summe:		6,500		6,500		6,500	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Baudirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000	1,000 (0407)	1,000	1,000 (0407)	1,000	1,000 (0407)
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungs- amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		8,000	
Summe:		8,000		8,000		8,000	

Stellenvermerke

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,000		8,000		10,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	17,000		17,000		17,000	0,500 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	15,000		15,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000	2,000 (0101)	2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Vermessungstechniker/in	E7	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	1,000	
Tariffbeschäftigte/r	E6	9,000		9,000		6,000	
Tariffbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tariffbeschäftigte/r in der Registratur	E3	0,000		0,000		2,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		65,000		65,000		62,000	
Teilsumme (Teilplan B):		65,000		65,000		62,000	
Summe:		70,000		70,000		67,000	

Stellenvermerke

- 0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.
- 0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.
- 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000	1,000 (0134)	1,000	1,000 (0134)	1,000	1,000 (0134)
Bauamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		14,000		14,000		14,000	

Stellenvermerke

0134 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A11.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	

Teilplan B

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	6,000		6,000		6,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	19,000		19,000		19,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		37,000		37,000		36,000	
Teilsumme (Teilplan B):		37,000		37,000		36,000	
Summe:		39,000		39,000		38,000	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Vermessungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		11,000	
Summe:		11,000		11,000		11,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	

Teilplan B

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	10,000		10,000		8,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		5,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		6,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	11,000		11,000		12,000	
Vermessungstechniker/in Tarifbeschäftigte/r	E7 E6	3,000 1,000	3,000 (2128)	3,000 1,000	3,000 (2128)	4,000 0,000	3,000 (2128)
Vermessungstechniker/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Messgehilfin/-gehilfe	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		40,000		40,000		40,000	
Teilsumme (Teilplan B):		40,000		40,000		40,000	
Summe:		44,000		44,000		44,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Fachverwaltungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsomme (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)	E14	1,000		1,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	20,000		20,000		15,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		28,000	
Teilsomme (Teilplan B):		29,000		29,000		28,000	
Summe:		30,000		30,000		29,000	

Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtkamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtkoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tariftbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tariftbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan B):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

1

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		
		2026	2027	2025
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	Luftverkehrssteuer	--	--	--
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	--	--	--

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

2

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		
		2026	2027	2025
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.	43.414,4	43.987,6	42.299,5
11	Verwaltungseinnahmen	31.815,4	31.820,6	32.760,5
111	Gebühren, sonstige Entgelte	27.366,5	27.366,5	28.507,5
112	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)	1.841,0	1.841,0	1.784,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.607,9	2.613,1	2.469,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	11.244,0	11.812,0	9.007,0
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	4.034,0	4.000,0	2.915,0
122	Konzessionsabgaben	1,0	1,0	1,0
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	--	--	--
124	Mieten und Pachten	7.207,0	7.809,0	6.089,0
125	Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	2,0	2,0	2,0
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.	52,0	52,0	301,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbewegl. Sachen, soweit nicht Gruppe 135	24,5	24,5	149,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3,0	3,0	3,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	--	--	--
134	Kapitalrückzahlungen	--	--	--
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	24,5	24,5	149,0
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	--	--	--

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

3

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		
		2026	2027	2025
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	7,0	7,0	9,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	7,0	7,0	9,0
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	296,0	296,0	222,0
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	296,0	296,0	222,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	187.153,8	193.561,0	153.567,1
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	--	--	--

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

4

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		
		2026	2027	2025
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	177.888,8	184.296,0	144.580,6
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	169.152,0	175.378,0	136.000,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	785,0	785,0	618,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	7.951,8	8.133,0	7.962,6
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
26	Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen	2.523,0	2.523,0	2.707,5
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2.523,0	2.523,0	2.707,5
266	Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU)	--	--	--
27	Zuschüsse von der EU	1,0	1,0	1,0
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	1,0	1,0	1,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	6.741,0	6.741,0	6.278,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	6.724,0	6.724,0	6.261,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	17,0	17,0	17,0
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	--	--	--
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	--	--	--
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
3	Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna.	1.183.348,0	1.178.838,0	1.032.292,0

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

5

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		
		2026	2027	2025
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	1,0	1,0	1,0
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1,0	1,0	1,0
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	--	--	--
341	Beiträge	--	--	--
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	12,0	3.132,0	3.012,0
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--	--	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	--	--	--
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	12,0	3.132,0	3.012,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	--	--	--
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	--	--	--
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	--	--	--
371	Globale Mehreinnahmen	--	--	--
372	Globale Mindereinnahmen	--	--	--
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.183.335,0	1.175.705,0	1.029.279,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7,0	7,0	8,0
382	Durchlaufende Posten	--	--	--

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

6

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
384-386 389	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 384-386	1.183.328,0	1.175.698,0	1.029.271,0
	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	1.413.916,2	1.416.386,6	1.228.158,6

Ausgaben

- Beträge in TEUR -

Blatt

7

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	170.026,8	175.440,0	165.745,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.068,1	1.088,8	1.039,9
411	Aufwendungen für Abgeordnete	--	--	--
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.068,1	1.088,8	1.039,9
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	166.576,8	171.909,7	162.825,5
421	Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger	--	--	--
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	21.006,9	21.721,1	23.078,7
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
427	Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige	7.155,6	7.190,1	6.691,2
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.414,3	142.998,5	133.055,6
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.	2.378,9	2.438,5	1.876,6
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.167,9	1.202,5	1.123,6
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.211,0	1.236,0	753,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3,0	3,0	3,0
452	Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44)	1,0	1,0	1,0
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	--	--	--
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2,0	2,0	2,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	--
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	--	--	--
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst	121.192,4	121.959,6	108.529,1

Ausgaben

- Beträge in TEUR -

Blatt

8

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	121.192,4	121.959,6	108.529,1
511	Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., ...	2.668,2	2.720,0	2.865,4
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	23.439,0	23.435,9	21.305,3
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	--	--	--
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	29.400,0	29.512,0	23.445,0
518	Mieten und Pachten	10.613,9	10.717,0	10.048,5
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.084,0	27.358,0	23.296,0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.250,0	14.468,0	14.087,0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	642,5	642,5	642,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	5.344,2	5.346,1	5.462,5
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	489,0	489,0	483,0
527	Dienstreisen	168,0	168,0	213,0
529	Verfügungsmittel	23,0	23,0	32,0
531-546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 531-546	7.070,6	7.080,1	6.648,9
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	--	--	--

Ausgaben

- Beträge in TEUR -

Blatt

9

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
596	Tilgungsausgaben an Ausland	--	--	--
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.004.566,0	1.013.307,0	842.885,5
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	133.034,0	139.353,0	75.069,0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	131,0	131,0	131,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,0	4,0	10,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	132.899,0	139.218,0	74.928,0
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	587.389,0	580.530,0	535.205,4
671	Erstattungen an Inland	587.389,0	580.530,0	535.205,4
676	Erstattungen an Ausland	--	--	--
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	284.143,0	293.424,0	232.611,1
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	274.352,5	283.482,5	222.437,5

Ausgaben

- Beträge in TEUR -

Blatt

10

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
682	Zuschüsse für laufd. Zwecke an öffentl. Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	106,0	106,0	--
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	--	--	--
684	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.)	9.673,5	9.824,5	10.162,6
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	11,0	11,0	11,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
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	69.191,0	57.994,0	77.609,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	68.023,0	56.665,0	75.479,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau	64.740,0	52.939,0	71.034,0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.366,0	2.764,0	3.700,0
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	917,0	962,0	400,0
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	--	--	345,0
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	1.168,0	1.329,0	2.130,0
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen (Neubau)	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	468,0	429,0	500,0
726	Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)	--	--	--
728	Wasserbau (Ersatzbau)	--	--	--
729	Eisenbahnbau (Ersatzbau)	--	--	--

Ausgaben

- Beträge in TEUR -

Blatt

11

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		
		2026	2027	2025
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	700,0	900,0	1.630,0
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.017,0	9.436,0	4.499,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	643,0	401,0	607,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	211,0	245,0	360,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	432,0	156,0	247,0
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	5.652,0	5.307,0	252,0
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	2,0	2,0	2,0
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.650,0	5.305,0	250,0
823	Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat vorfinanziert. unbew. Sachen	--	--	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	--	--	--
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	--	--	--
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	2.122,0	2.128,0	1.763,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige im Inland	2.122,0	2.128,0	1.763,0
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	--	--	--
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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	--	--	--
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
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	1.600,0	1.600,0	1.877,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.600,0	1.600,0	1.877,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	38.923,0	38.250,0	28.891,0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	11,0	11,0	13,0
912	Zuführungen an Betriebsmittellrücklage	--	--	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--	--	--
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	11,0	11,0	13,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	7.106,0	1,0	1,0
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	7.106,0	1,0	1,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-7.730,0	-1.298,0	-6.051,0
971	Globale Mehrausgaben	5.240,0	4.567,0	1,0
972	Globale Minderausgaben	-12.970,0	-5.865,0	-6.052,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	39.536,0	39.536,0	34.928,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2,0	2,0	2,0
982	Durchlaufende Posten	--	--	--
984-986	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	39.534,0	39.534,0	34.926,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamtausgaben	1.413.916,2	1.416.386,6	1.228.158,6

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

1

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	20.893,4	21.462,6	18.786,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	6.307,0	6.905,0	5.495,0
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	6.307,0	6.905,0	5.495,0
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	14.545,0	14.511,0	13.241,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	14.545,0	14.511,0	13.241,0
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	41,4	46,6	50,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	41,4	46,6	50,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	12.659,0	12.659,0	12.603,5
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	753,0	753,0	789,0
111	Unterrichtsverwaltung	46,0	46,0	23,0
112	Öffentliche Grundschulen	503,0	503,0	432,0

Ausgaben

- Beträge in TEUR -

Blatt

2

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	100.313,6	102.613,1	90.192,4
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	81.069,2	82.607,9	72.450,3
011	Politische Führung	1,0	100,0	1,0
012	Innere Verwaltung	81.068,2	82.507,9	72.449,3
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	19.177,7	19.946,4	17.689,1
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	19.177,7	19.946,4	17.689,1
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	66,7	58,8	53,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	66,7	58,8	53,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	162.263,9	152.250,8	156.559,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	87.550,5	78.647,0	85.730,5
111	Unterrichtsverwaltung	11.799,5	12.082,0	11.491,0
112	Öffentliche Grundschulen	20.775,0	13.687,0	31.305,0

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

3

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	204,0	204,0	334,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.337,0	2.337,0	2.477,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	25,0	25,0	27,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.312,0	2.312,0	2.450,0
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.	5.148,0	5.148,0	5.242,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	5.148,0	5.148,0	5.242,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	1.304,0	1.304,0	1.210,0
152	Volkshochschulen	1.304,0	1.304,0	1.210,0
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.	--	--	--

Ausgaben

- Beträge in TEUR -

Blatt

4

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	71,0	71,0	57,0
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	54.793,0	52.695,0	42.777,5
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	112,0	112,0	100,0
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	49.067,8	46.427,1	45.569,8
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	3.942,0	1.027,0	6.306,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	6,0	6,0	4,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	45.119,8	45.394,1	39.259,8
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.	6.616,0	6.755,0	6.285,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	5.036,0	5.036,0	5.129,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	1.580,0	1.719,0	1.156,0
15	Sonstiges Bildungswesen	3.742,1	3.775,1	3.344,6
152	Volkshochschulen	3.742,1	3.775,1	3.344,6
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.	--	--	--

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

5

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	3.117,0	3.117,0	2.885,5
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	2.603,5	2.603,5	2.398,5
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	379,0	379,0	364,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	134,5	134,5	123,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	186.556,8	192.964,0	153.356,1
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	448,0	448,0	19,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	448,0	448,0	19,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	3,0	3,0	3,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	3,0	3,0	3,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	13.121,0	14.257,0	10.967,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	13.071,0	14.207,0	10.943,0
235	Soziale Einrichtungen	5,0	5,0	4,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	45,0	45,0	20,0
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	96.883,8	99.060,0	77.043,6
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	91.128,0	93.123,0	70.877,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	--	--	--

Ausgaben

- Beträge in TEUR -

Blatt

6

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	15.287,5	16.646,6	15.629,1
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	6.168,2	7.351,9	7.056,6
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	6.133,9	6.291,3	5.669,3
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2.985,4	3.003,4	2.903,2
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.040.519,0	1.049.562,1	879.416,2
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	39.470,9	40.651,6	36.369,4
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	39.470,9	40.651,6	36.369,4
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	--	--	--
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	--	--	--
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	29.905,1	32.300,5	26.138,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	26.915,0	29.264,0	22.320,0
235	Soziale Einrichtungen	1.086,1	1.114,5	1.987,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.904,0	1.922,0	1.831,0
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	153.635,9	157.116,5	124.300,6
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	7.219,0	7.436,0	6.707,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	134.682,0	137.675,0	105.680,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	531,0	531,0	557,0

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

7

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	5.755,8	5.937,0	6.166,6
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	4.038,0	4.038,0	3.916,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	419,0	419,0	281,0
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	126,0	126,0	167,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	3.493,0	3.493,0	3.468,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	--	--	--
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.167,0	5.167,0	6.142,5
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.167,0	5.167,0	6.142,5
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX	66.886,0	69.981,0	55.255,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	341,0	291,0	315,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	61.164,0	64.309,0	50.327,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	100,0	100,0	131,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	2.016,0	2.016,0	1.736,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	3.029,0	3.029,0	2.570,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	236,0	236,0	176,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	10,0	10,0	10,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	10,0	10,0	10,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.990,0	1.994,0	1.937,0
31	Gesundheitswesen	365,0	365,0	315,0
311	Gesundheitsverwaltung	28,0	28,0	16,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	337,0	337,0	299,0
32	Sport und Erholung	1.506,0	1.510,0	1.501,0
321	Park- und Gartenanlagen	1.416,0	1.420,0	1.414,0
322	Sport	90,0	90,0	87,0
33	Umwelt- und Naturschutz	119,0	119,0	121,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	54,0	54,0	28,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	65,0	65,0	93,0
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--

Ausgaben

- Beträge in TEUR -

Blatt

8

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	11.203,9	11.474,5	11.356,6
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	94.088,0	94.281,3	75.309,2
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	9.168,0	9.321,3	10.069,2
262	Jugendsozialarbeit	3.177,0	3.177,0	2.788,0
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	5.257,0	5.257,0	4.862,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	76.375,0	76.415,0	57.509,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	111,0	111,0	81,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	293.640,1	286.475,2	307.612,6
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	293.640,1	286.475,2	307.612,6
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX	427.154,0	436.111,0	306.854,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	7.911,0	8.179,0	6.829,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	63.006,0	66.199,0	51.634,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	190.914,0	190.914,0	149.779,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	31.120,0	31.120,0	24.706,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	10.324,0	10.584,0	7.103,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	123.879,0	129.115,0	66.803,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.625,0	2.626,0	2.832,4
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.625,0	2.626,0	2.832,4
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	26.208,0	26.556,2	24.997,5
31	Gesundheitswesen	12.873,8	13.243,8	12.410,2
311	Gesundheitsverwaltung	567,8	584,8	535,8
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	12.306,0	12.659,0	11.874,4
32	Sport und Erholung	10.661,7	10.562,8	9.931,0
321	Park- und Gartenanlagen	8.619,0	8.473,0	8.086,0
322	Sport	2.042,7	2.089,8	1.845,0
33	Umwelt- und Naturschutz	2.672,5	2.749,6	2.656,3
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2.616,5	2.693,6	2.610,3
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	56,0	56,0	46,0
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

9

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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	2.041,0	2.041,0	2.137,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	523,0	523,0	569,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	32,0	32,0	22,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	491,0	491,0	547,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	167,0	167,0	167,0
421	Geoinformation	69,0	69,0	69,0
422	Raumordnung und Landesplanung	98,0	98,0	98,0
423	Städtebauförderung	--	--	--
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.351,0	1.351,0	1.401,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.351,0	1.351,0	1.401,0
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	1,0	1,0	1,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	--	--	--
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	--	--	--
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		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	28.542,7	29.455,9	29.268,1
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	2.897,5	2.987,5	3.171,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	2.897,5	2.987,5	3.171,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	23.214,0	23.945,3	23.767,7
421	Geoinformation	3.601,0	3.738,0	3.721,0
422	Raumordnung und Landesplanung	18.012,0	18.606,3	18.088,7
423	Städtebauförderung	1.601,0	1.601,0	1.958,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.431,2	2.523,1	2.329,4
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.431,2	2.523,1	2.329,4
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	587,0	601,5	622,4
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	587,0	601,5	622,4
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	587,0	601,5	622,4
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	--	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	--	--
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

11

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		
		2026	2027	2025
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	1,0	1,0	1,0
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	1,0	1,0	1,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	6.210,0	6.210,0	6.567,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	6.206,0	6.206,0	6.563,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	6.206,0	6.206,0	6.563,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	4,0	4,0	4,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	4,0	4,0	4,0
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		
		2026	2027	2025
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	15.989,0	16.512,0	17.116,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	7.136,0	7.491,0	7.700,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	7.136,0	7.491,0	7.700,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	8.853,0	9.021,0	9.416,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	8.853,0	9.021,0	9.416,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--

Einnahmen

- Beträge in TEUR -

Blatt

13

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		
		2026	2027	2025
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	1.183.565,0	1.179.055,0	1.032.771,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	218,0	218,0	480,0
811	Grundvermögen	218,0	218,0	480,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	--	--	--
82	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	12,0	3.132,0	3.012,0
850	Rücklagen	12,0	3.132,0	3.012,0
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	--	--	--
870	Abwicklung der Vorjahre	--	--	--
88	Globalposten	--	--	--
880	Globalposten	--	--	--
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.183.335,0	1.175.705,0	1.029.279,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.183.335,0	1.175.705,0	1.029.279,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamteinnahmen	1.413.916,2	1.416.386,6	1.228.158,6

Ende

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		
		2026	2027	2025
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	39.493,0	38.835,0	29.987,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	568,0	583,0	570,0
811	Grundvermögen	568,0	583,0	570,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	--	--	--
82	Steuern und Finanzaufwendungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzaufwendungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	11,0	11,0	13,0
850	Rücklagen	11,0	11,0	13,0
86	Sonstiges	2,0	2,0	181,0
860	Sonstiges	2,0	2,0	181,0
87	Abwicklung der Vorjahre	7.106,0	1,0	1,0
870	Abwicklung der Vorjahre	7.106,0	1,0	1,0
88	Globalposten	-7.730,0	-1.298,0	-5.706,0
880	Globalposten	-7.730,0	-1.298,0	-5.706,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	39.536,0	39.536,0	34.928,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	39.536,0	39.536,0	34.928,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamtausgaben	1.413.916,2	1.416.386,6	1.228.158,6

Stellenübersicht

Pankow

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	B3	B2
Einzelplan 31	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2027	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000
	2026	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000
	2025	1,000	1,000	4,000	-	1,000
Einzelplan 34	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2027	-	-	-	-	1,000
	2026	-	-	-	-	1,000
	2025	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 41	2027	-	-	-	-	1,000
	2026	-	-	-	-	1,000
	2025	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 42	2027	-	-	-	-	1,000
	2026	-	-	-	-	1,000
	2025	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 43	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Summe	2027	1,000	1,000	4,000	1,000	4,000
	2026	1,000	1,000	4,000	1,000	4,000
	2025	1,000	1,000	4,000	-	4,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Beamtel/innen					Haus- halts- jahr	Pankow
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
Teilsumme	A16	A15	A14	A13		
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
8,000	2,000	2,000	7,000	3,000	2027	Einzelplan 33
8,000	2,000	2,000	7,000	3,000	2026	
7,000	2,000	3,000	7,000	3,000	2025	
-	1,000	2,000	9,000	-	2027	Einzelplan 34
-	1,000	2,000	9,000	-	2026	
-	1,000	2,000	8,000	-	2025	
-	-	1,000	-	-	2027	Einzelplan 35
-	-	1,000	-	-	2026	
-	-	1,000	-	-	2025	
-	-	2,000	2,000	2,000	2027	Einzelplan 36
-	-	2,000	2,000	2,000	2026	
-	-	2,000	2,000	2,000	2025	
-	-	1,000	-	-	2027	Einzelplan 37
-	-	1,000	-	-	2026	
-	-	1,000	-	-	2025	
-	1,000	-	-	-	2027	Einzelplan 38
-	1,000	-	-	-	2026	
-	1,000	-	-	-	2025	
-	1,000	-	1,000	-	2027	Einzelplan 39
-	1,000	-	1,000	-	2026	
-	1,000	-	1,000	-	2025	
1,000	-	-	2,000	1,000	2027	Einzelplan 40
1,000	-	-	2,000	1,000	2026	
1,000	-	-	3,000	1,000	2025	
1,000	-	5,000	5,000	1,000	2027	Einzelplan 41
1,000	-	5,000	5,000	1,000	2026	
1,000	-	6,000	5,000	1,000	2025	
1,000	-	2,000	2,000	1,000	2027	Einzelplan 42
1,000	-	2,000	2,000	1,000	2026	
1,000	-	2,000	2,000	1,000	2025	
-	-	1,000	-	-	2027	Einzelplan 43
-	-	1,000	-	-	2026	
-	-	1,000	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
11,000	5,000	16,000	28,000	8,000	2027	Summe
11,000	5,000	16,000	28,000	8,000	2026	
10,000	5,000	18,000	28,000	8,000	2025	

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13S	A12	A11	A10	A9
Einzelplan 31	2027	-	1,000	-	-	-
	2026	-	1,000	-	-	-
	2025	-	1,000	-	-	-
Einzelplan 33	2027	10,000	19,000	43,000	21,000	47,000
	2026	10,000	19,000	43,000	21,000	47,000
	2025	9,000	21,000	42,000	21,000	45,000
Einzelplan 34	2027	1,000	2,000	6,000	10,000	-
	2026	1,000	2,000	6,000	10,000	-
	2025	1,000	2,000	4,000	11,000	-
Einzelplan 35	2027	-	4,000	14,000	10,000	-
	2026	-	4,000	14,000	10,000	-
	2025	-	3,000	16,000	10,000	-
Einzelplan 36	2027	-	1,000	-	1,000	-
	2026	-	1,000	-	1,000	-
	2025	-	1,000	-	1,000	-
Einzelplan 37	2027	-	4,000	4,000	4,000	-
	2026	-	4,000	4,000	4,000	-
	2025	-	4,000	3,000	5,000	-
Einzelplan 38	2027	1,000	3,000	7,000	8,000	-
	2026	1,000	3,000	7,000	8,000	-
	2025	1,000	3,000	7,000	8,000	-
Einzelplan 39	2027	2,000	10,000	14,000	66,000	3,000
	2026	2,000	10,000	14,000	66,000	3,000
	2025	2,000	10,000	13,000	65,000	3,000
Einzelplan 40	2027	2,000	8,000	43,000	57,000	6,000
	2026	2,000	8,000	43,000	57,000	6,000
	2025	2,000	8,000	41,000	58,000	7,000
Einzelplan 41	2027	1,000	4,000	10,000	11,000	-
	2026	1,000	4,000	10,000	11,000	-
	2025	1,000	4,000	12,000	9,000	-
Einzelplan 42	2027	4,000	5,000	11,000	4,000	-
	2026	4,000	5,000	11,000	4,000	-
	2025	4,000	5,000	11,000	4,000	-
Einzelplan 43	2027	-	1,000	4,000	-	-
	2026	-	1,000	4,000	-	-
	2025	-	1,000	4,000	-	-
Einzelplan 45	2027	-	1,000	1,000	2,000	-
	2026	-	1,000	1,000	2,000	-
	2025	-	1,000	1,000	2,000	-
Summe	2027	21,000	63,000	157,000	194,000	56,000
	2026	21,000	63,000	157,000	194,000	56,000
	2025	20,000	64,000	154,000	194,000	55,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Pankow
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9Z	A9S	A8	A7	A6		
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	3,000	10,000	4,000	1,000	2027	Einzelplan 33
-	3,000	10,000	4,000	1,000	2026	
-	3,000	10,000	7,000	2,000	2025	
-	20,000	3,000	-	-	2027	Einzelplan 34
-	20,000	3,000	-	-	2026	
-	-	24,000	-	-	2025	
-	5,000	19,000	-	-	2027	Einzelplan 35
-	5,000	19,000	-	-	2026	
-	5,000	19,000	-	-	2025	
-	-	1,000	-	-	2027	Einzelplan 36
-	-	1,000	-	-	2026	
-	-	1,000	-	-	2025	
-	-	1,000	2,000	-	2027	Einzelplan 37
-	-	1,000	2,000	-	2026	
-	-	1,000	2,000	-	2025	
-	-	10,000	2,000	-	2027	Einzelplan 38
-	-	10,000	2,000	-	2026	
-	-	10,000	2,000	-	2025	
-	-	3,000	1,000	-	2027	Einzelplan 39
-	-	3,000	1,000	-	2026	
-	-	3,000	1,000	-	2025	
-	1,000	6,000	14,000	1,000	2027	Einzelplan 40
-	1,000	6,000	14,000	1,000	2026	
-	1,000	6,000	15,000	2,000	2025	
1,000	3,000	1,000	-	-	2027	Einzelplan 41
1,000	3,000	1,000	-	-	2026	
1,000	3,000	1,000	-	-	2025	
-	-	-	3,000	-	2027	Einzelplan 42
-	-	-	3,000	-	2026	
-	-	-	3,000	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
1,000	32,000	54,000	26,000	2,000	2027	Summe
1,000	32,000	54,000	26,000	2,000	2026	
1,000	12,000	75,000	30,000	4,000	2025	

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		Teilsomme				
Einzelplan 31	2027	1,000				
	2026	1,000				
	2025	1,000				
Einzelplan 33	2027	172,000				
	2026	172,000				
	2025	175,000				
Einzelplan 34	2027	54,000				
	2026	54,000				
	2025	53,000				
Einzelplan 35	2027	53,000				
	2026	53,000				
	2025	54,000				
Einzelplan 36	2027	9,000				
	2026	9,000				
	2025	9,000				
Einzelplan 37	2027	16,000				
	2026	16,000				
	2025	16,000				
Einzelplan 38	2027	32,000				
	2026	32,000				
	2025	32,000				
Einzelplan 39	2027	101,000				
	2026	101,000				
	2025	99,000				
Einzelplan 40	2027	141,000				
	2026	141,000				
	2025	144,000				
Einzelplan 41	2027	42,000				
	2026	42,000				
	2025	43,000				
Einzelplan 42	2027	32,000				
	2026	32,000				
	2025	32,000				
Einzelplan 43	2027	6,000				
	2026	6,000				
	2025	6,000				
Einzelplan 45	2027	4,000				
	2026	4,000				
	2025	4,000				
Summe	2027	663,000				
	2026	663,000				
	2025	668,000				

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Pankow
E15	E14	E13	E12	E11		
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
1,000	6,000	12,000	15,000	106,000	2027	Einzelplan 33
1,000	6,000	12,000	15,000	106,000	2026	
1,000	5,000	12,000	15,000	91,750	2025	
-	-	1,000	-	2,000	2027	Einzelplan 34
-	-	1,000	-	2,000	2026	
-	-	1,000	-	-	2025	
-	-	-	-	6,000	2027	Einzelplan 35
-	-	-	-	6,000	2026	
-	-	-	-	4,000	2025	
1,000	2,000	5,000	-	32,000	2027	Einzelplan 36
1,000	2,000	5,000	-	32,000	2026	
1,000	2,000	5,000	-	24,000	2025	
-	-	1,000	-	6,000	2027	Einzelplan 37
-	-	1,000	-	6,000	2026	
-	-	1,000	-	3,000	2025	
-	5,000	4,000	4,000	33,000	2027	Einzelplan 38
-	5,000	4,000	4,000	33,000	2026	
-	1,000	5,000	2,000	33,000	2025	
-	-	1,000	-	6,500	2027	Einzelplan 39
-	-	1,000	-	6,500	2026	
-	-	1,000	-	4,500	2025	
1,000	10,000	2,000	-	3,000	2027	Einzelplan 40
1,000	10,000	2,000	-	3,000	2026	
-	10,000	2,000	-	2,000	2025	
25,000	3,500	7,000	-	1,000	2027	Einzelplan 41
25,000	3,500	7,000	-	1,000	2026	
25,000	3,500	7,000	-	1,000	2025	
-	5,000	14,000	36,000	41,000	2027	Einzelplan 42
-	5,000	14,000	36,000	41,000	2026	
-	4,000	14,000	36,000	41,000	2025	
-	2,000	6,000	-	20,000	2027	Einzelplan 43
-	2,000	6,000	-	20,000	2026	
-	1,000	6,000	4,000	15,000	2025	
-	-	1,000	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	1,000	-	-	2026	
-	-	1,000	-	-	2025	
28,000	33,500	54,000	55,000	256,500	2027	Summe
28,000	33,500	54,000	55,000	256,500	2026	
27,000	26,500	55,000	57,000	219,250	2025	

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9B	E9A	E8	E7
Einzelplan 31	2027	1,000	-	-	2,000	-
	2026	1,000	-	-	2,000	-
	2025	1,000	-	-	2,000	-
Einzelplan 33	2027	15,000	61,660	17,000	11,000	-
	2026	15,000	61,660	17,000	11,000	-
	2025	16,000	49,000	14,000	11,000	-
Einzelplan 34	2027	-	16,000	55,000	-	-
	2026	-	16,000	55,000	-	-
	2025	2,000	12,000	50,500	6,000	-
Einzelplan 35	2027	6,000	12,000	36,000	57,000	-
	2026	6,000	12,000	36,000	57,000	-
	2025	5,000	12,000	35,000	57,000	-
Einzelplan 36	2027	8,000	60,040	24,500	18,000	-
	2026	8,000	60,040	24,500	18,000	-
	2025	4,000	68,040	6,000	10,000	-
Einzelplan 37	2027	1,000	16,500	6,000	-	1,000
	2026	1,000	16,500	6,000	-	1,000
	2025	3,000	16,500	3,000	-	1,000
Einzelplan 38	2027	5,000	9,000	32,000	4,000	24,000
	2026	5,000	9,000	32,000	4,000	24,000
	2025	5,000	9,000	33,000	5,000	25,000
Einzelplan 39	2027	10,000	53,000	8,920	3,000	-
	2026	10,000	53,000	8,920	3,000	-
	2025	9,000	51,500	10,920	3,000	-
Einzelplan 40	2027	2,000	44,000	12,750	3,000	-
	2026	2,000	44,000	12,750	3,000	-
	2025	1,000	43,000	8,000	5,750	-
Einzelplan 41	2027	-	4,000	24,000	1,000	-
	2026	-	4,000	24,000	1,000	-
	2025	-	4,000	24,000	1,000	-
Einzelplan 42	2027	9,000	7,000	14,000	3,000	4,000
	2026	9,000	7,000	14,000	3,000	4,000
	2025	8,000	5,000	14,000	3,000	5,000
Einzelplan 43	2027	1,000	-	-	-	-
	2026	1,000	-	-	-	-
	2025	2,000	-	-	-	-
Einzelplan 45	2027	-	2,000	-	-	-
	2026	-	2,000	-	-	-
	2025	-	2,000	-	-	-
Summe	2027	58,000	285,200	230,170	102,000	29,000
	2026	58,000	285,200	230,170	102,000	29,000
	2025	56,000	272,040	198,420	103,750	31,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus- halts- jahr	Pankow
Stellen nach Entgeltgruppen						
E6	E5	E4	E3	E2		
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
37,770	40,000	7,000	11,730	44,000	2027	Einzelplan 33
37,770	40,000	7,000	11,730	44,000	2026	
24,500	55,000	8,000	18,000	4,000	2025	
27,000	3,000	-	-	-	2027	Einzelplan 34
27,000	3,000	-	-	-	2026	
2,000	4,000	-	-	-	2025	
9,000	3,000	-	-	-	2027	Einzelplan 35
9,000	3,000	-	-	-	2026	
9,000	3,000	-	-	-	2025	
21,000	3,000	11,000	-	-	2027	Einzelplan 36
21,000	3,000	11,000	-	-	2026	
20,000	26,000	11,000	-	-	2025	
5,500	72,000	20,000	-	-	2027	Einzelplan 37
5,500	72,000	20,000	-	-	2026	
5,000	72,000	23,500	-	-	2025	
41,000	104,000	29,000	37,000	0,500	2027	Einzelplan 38
41,000	104,000	29,000	37,000	0,500	2026	
16,000	128,000	26,000	42,000	0,500	2025	
5,000	4,000	-	3,000	-	2027	Einzelplan 39
5,000	4,000	-	3,000	-	2026	
4,000	5,000	-	2,500	1,000	2025	
34,250	17,000	0,250	-	-	2027	Einzelplan 40
34,250	17,000	0,250	-	-	2026	
35,250	17,000	0,250	-	-	2025	
5,000	31,500	-	-	-	2027	Einzelplan 41
5,000	31,500	-	-	-	2026	
4,000	31,500	-	1,000	-	2025	
15,000	3,000	2,000	-	-	2027	Einzelplan 42
15,000	3,000	2,000	-	-	2026	
11,000	4,000	2,000	2,000	-	2025	
1,000	-	-	-	-	2027	Einzelplan 43
1,000	-	-	-	-	2026	
-	1,000	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
201,520	280,500	69,250	51,730	44,500	2027	Summe
201,520	280,500	69,250	51,730	44,500	2026	
130,750	346,500	70,750	65,500	5,500	2025	

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		Teilsumme	KR7	Teilsumme	S18	S17
Einzelplan 31	2027	3,000	-	-	-	-
	2026	3,000	-	-	-	-
	2025	3,000	-	-	-	-
Einzelplan 33	2027	385,160	-	-	-	-
	2026	385,160	-	-	-	-
	2025	324,250	-	-	-	-
Einzelplan 34	2027	104,000	-	-	-	-
	2026	104,000	-	-	-	-
	2025	77,500	-	-	-	-
Einzelplan 35	2027	129,000	-	-	-	-
	2026	129,000	-	-	-	-
	2025	125,000	-	-	-	-
Einzelplan 36	2027	185,540	-	-	-	-
	2026	185,540	-	-	-	-
	2025	177,040	-	-	-	-
Einzelplan 37	2027	129,000	-	-	-	-
	2026	129,000	-	-	-	-
	2025	128,000	-	-	-	-
Einzelplan 38	2027	331,500	-	-	-	-
	2026	331,500	-	-	-	-
	2025	330,500	-	-	-	-
Einzelplan 39	2027	94,420	2,000	2,000	1,000	-
	2026	94,420	2,000	2,000	1,000	-
	2025	92,420	3,000	3,000	1,000	-
Einzelplan 40	2027	129,250	-	-	1,000	7,000
	2026	129,250	-	-	1,000	7,000
	2025	124,250	-	-	1,000	7,000
Einzelplan 41	2027	102,000	-	-	-	1,000
	2026	102,000	-	-	-	1,000
	2025	102,000	-	-	-	-
Einzelplan 42	2027	153,000	-	-	-	-
	2026	153,000	-	-	-	-
	2025	149,000	-	-	-	-
Einzelplan 43	2027	30,000	-	-	-	-
	2026	30,000	-	-	-	-
	2025	29,000	-	-	-	-
Einzelplan 45	2027	3,000	-	-	-	-
	2026	3,000	-	-	-	-
	2025	3,000	-	-	-	-
Summe	2027	1.778,870	2,000	2,000	2,000	8,000
	2026	1.778,870	2,000	2,000	2,000	8,000
	2025	1.664,960	3,000	3,000	2,000	7,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Pankow
S15	S14	S12	S11B	S8B		
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	3,000	-	2027	Einzelplan 33
-	-	-	3,000	-	2026	
-	-	-	4,000	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 34
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 35
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 36
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 37
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 38
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	11,000	-	-	2027	Einzelplan 39
-	-	11,000	-	-	2026	
-	-	11,000	-	-	2025	
5,000	53,000	52,000	19,500	38,000	2027	Einzelplan 40
5,000	53,000	52,000	19,500	38,000	2026	
5,000	55,000	40,000	26,500	38,000	2025	
-	7,000	11,000	1,000	-	2027	Einzelplan 41
-	7,000	11,000	1,000	-	2026	
-	7,000	11,000	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 42
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
5,000	60,000	74,000	23,500	38,000	2027	Summe
5,000	60,000	74,000	23,500	38,000	2026	
5,000	62,000	62,000	30,500	38,000	2025	

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte			
		Stellen nach Entgeltgruppen			
		S4	Teilsumme		
Einzelplan 31	2027	-	-		
	2026	-	-		
	2025	-	-		
Einzelplan 33	2027	6,000	9,000		
	2026	6,000	9,000		
	2025	10,000	14,000		
Einzelplan 34	2027	-	-		
	2026	-	-		
	2025	-	-		
Einzelplan 35	2027	-	-		
	2026	-	-		
	2025	-	-		
Einzelplan 36	2027	-	-		
	2026	-	-		
	2025	-	-		
Einzelplan 37	2027	-	-		
	2026	-	-		
	2025	-	-		
Einzelplan 38	2027	-	-		
	2026	-	-		
	2025	-	-		
Einzelplan 39	2027	-	12,000		
	2026	-	12,000		
	2025	-	12,000		
Einzelplan 40	2027	-	175,500		
	2026	-	175,500		
	2025	-	172,500		
Einzelplan 41	2027	-	20,000		
	2026	-	20,000		
	2025	-	18,000		
Einzelplan 42	2027	-	-		
	2026	-	-		
	2025	-	-		
Einzelplan 43	2027	-	-		
	2026	-	-		
	2025	-	-		
Einzelplan 45	2027	-	-		
	2026	-	-		
	2025	-	-		
Summe	2027	6,000	216,500		
	2026	6,000	216,500		
	2025	10,000	216,500		

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt			Haus- halts- jahr	Pankow
1,000	3,000	4,000			2027	Einzelplan 31
1,000	3,000	4,000			2026	
1,000	3,000	4,000			2025	
180,000	394,160	574,160			2027	Einzelplan 33
180,000	394,160	574,160			2026	
182,000	338,250	520,250			2025	
54,000	104,000	158,000			2027	Einzelplan 34
54,000	104,000	158,000			2026	
53,000	77,500	130,500			2025	
53,000	129,000	182,000			2027	Einzelplan 35
53,000	129,000	182,000			2026	
54,000	125,000	179,000			2025	
9,000	185,540	194,540			2027	Einzelplan 36
9,000	185,540	194,540			2026	
9,000	177,040	186,040			2025	
16,000	129,000	145,000			2027	Einzelplan 37
16,000	129,000	145,000			2026	
16,000	128,000	144,000			2025	
32,000	331,500	363,500			2027	Einzelplan 38
32,000	331,500	363,500			2026	
32,000	330,500	362,500			2025	
101,000	108,420	209,420			2027	Einzelplan 39
101,000	108,420	209,420			2026	
99,000	107,420	206,420			2025	
142,000	304,750	446,750			2027	Einzelplan 40
142,000	304,750	446,750			2026	
145,000	296,750	441,750			2025	
43,000	122,000	165,000			2027	Einzelplan 41
43,000	122,000	165,000			2026	
44,000	120,000	164,000			2025	
33,000	153,000	186,000			2027	Einzelplan 42
33,000	153,000	186,000			2026	
33,000	149,000	182,000			2025	
6,000	30,000	36,000			2027	Einzelplan 43
6,000	30,000	36,000			2026	
6,000	29,000	35,000			2025	
4,000	3,000	7,000			2027	Einzelplan 45
4,000	3,000	7,000			2026	
4,000	3,000	7,000			2025	
674,000	1.997,370	2.671,370			2027	Summe
674,000	1.997,370	2.671,370			2026	
678,000	1.884,460	2.562,460			2025	

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin



Allgemein

Objekt	Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin
Planjahr	2026
Planungszeitpunkt	29.08.2025
Angaben in:	EUR
Zahl der Einrichtungen	82 Kindergärten in Pankow (36), Lichtenberg (28), Marzahn-Hellersdorf (18)
Vertraglich belegte Plätze (Jahresdurchschnitt)	9.690

Wirtschaftsplan 2026 Kindergärten NordOst

- 1. Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**
- 2. Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**
- 3. Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz**
- 4. Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan**

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin
Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026
		Ansatz (€)
1.	Umsatzerlöse	163.854.381
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
3.	davon Sonstige betriebliche Erträge	5.466.236
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	399.236
4.	Materialaufwand	21.593.500
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.821.000
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.772.500
5.	Personalaufwand	135.333.568
	a. Löhne, Gehälter und Bezüge	105.333.257
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.000.311
	<i>davon für Altersversorgung</i>	3.744.914
6.	Abschreibungen	1.869.000
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen	15.000
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten	1.854.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.504.550
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00
13.	Außerordentliche Erträge	0
14.	Außerordentliche Aufwendungen	0
15.	Außerordentliches Ergebnis	0
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
17.	Sonstige Steuern	0
18.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin
Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Deckungsmittel				
1	Zuführungen zum Eigenkapital	0	0	0	0
2	Jahresgewinn	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0
4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0
5	Darlehensaufnahme	0	0	0	0
6	Abschreibungen	1.839.124	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7	Anlagenabgänge	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Verwendung der Finanzmittelbestand	0	0	0	0
	Summe Deckungsmittel	1.849.124	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	Deckungsbedarf				
1	Schuldentilgung				
	Grunderwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	0	0	0	0
	Beschaffungen	0	0	0	0
	Summe Schuldentilgung	0	0	0	0
2	Erneuerungen				
	Grunderwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	0	0	0	0
	Beschaffungen	0	0	0	0
	Summe Erneuerungen	0	0	0	0
3	Erweiterungen				
	Grunderwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	1.000.000	0	0	0
	Beschaffungen	300.000	300.000	210.000	210.000
	Summe Erweiterungen	1.300.000	300.000	210.000	210.000
4	sonstige Ausgaben				
	Grunderwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	1.500.000	0	0	0
	Beschaffungen	800.000	800.000	800.000	800.000
	Summe sonstige Ausgaben	2.300.000	800.000	800.000	800.000
	Summe Deckungsbedarf	3.600.000	1.100.000	1.010.000	1.010.000
5	Saldo	-1.750.876	810.000	900.000	900.000

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin
Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz

	2025	2026	2026	2027
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen
Angestellte/Vergütungsgruppe				
AT1	2,00	2,00	2,00	2,00
E14	0,77	0,77	0,00	0,00
E13	0,00	1,00	1,00	1,00
E12	5,00	2,00	2,00	2,00
E11	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	4,50	5,50	5,50	5,50
E9b	11,00	11,00	11,00	11,00
E9a	3,00	2,00	2,00	2,00
E8	15,00	16,00	16,00	16,00
E6	5,50	3,50	3,50	3,50
S18	37,00	38,00	38,00	38,00
S17	53,00	52,00	54,50	54,50
S16	23,00	23,00	23,00	23,00
S15	26,00	27,00	27,00	27,00
S13	25,00	26,00	26,00	26,00
S12	1,00	1,00	1,00	1,00
S9	12,00	11,00	11,00	11,00
S8b	248,00	255,00	255,00	255,00
S8a	1.343,34	1.092,87	1.142,39	1.142,39
S4	190,73	182,33	182,33	182,33
Zwischensumme	2.015,84	1.761,97	1.813,22	1.813,22
Arbeiter/Lohngruppe				
E6	22,00	21,00	22,00	22,00
E5	7,00	6,00	7,00	7,00
E3	26,00	21,00	26,00	26,00
E2	10,00	8,00	10,00	10,00
Zwischensumme	65,00	56,00	65,00	65,00
davon Beamte:				
Beamte/Besoldungsgruppe				
BesGr. A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
BesGr. A 12	2,00	2,00	2,00	2,00
BesGr. A 8	0,00	0,00	0,00	0,00
BesGr. A 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2,00	2,00	2,00	2,00
Gesamtsumme	2.080,84	1.819,97	1.878,22	1.878,22

Kindergärten NordOst
Wirtschaftsplan 2026

Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Belegungsplanung 2026

Für das Jahr 2026 werden im Durchschnitt 9.176 Plätze geplant. Das Platzangebot liegt aufgrund von Sanierungsmaßnahmen, Überangebot an Kitaplätzen in einzelnen Regionen und neu eröffneten Kindergärten unter den betriebserlaubten Plätzen.

Erlösplanung 2026

Ab dem 01. Januar 2023 wurde eine Änderungsvereinbarung zur RV-Tag abgeschlossen, die auch neue Kostenblätter beinhaltet. Die Kostenerstattung beträgt weiter unverändert 95 %. Für den Zeitraum 2022 bis 2025 wurde vereinbart, dass die Tarifiergebnisse des Landes Berlin für das Fachpersonal der Kindertagesstätten angewandt werden. Eine Anpassung der Sachkosten wird jährlich mindestens um 1 % vorgenommen. Die strukturellen Sonderbelastungen der Kita-Eigenbetriebe gegenüber Freien Trägern aufgrund tarifvertraglicher Bindungen im Bereich des pädagogischen Personals werden durch das Land Berlin teilweise finanziell ausgeglichen:

1. Erstattung für ehemalige ZeP Kräfte: 600 TEUR
2. Erstattung der Ballungsraumzulage: 3.700 TEUR

Bauliche Unterhaltung / Instandsetzungsmaßnahmen

Für 2026 werden insgesamt 5.985 TEUR € für die bauliche Instandhaltung der 82 Kindergärten zur Verfügung stehen. Eventuelle Fördermittel außerhalb des Investitionsplans sind weder im Aufwand noch bei den Erträgen berücksichtigt.

Kindergärten NordOst wird in den kommenden Jahren finanzielle Mittel für investive Beschaffungen begrenzt, je nach finanzieller Lage, bereitstellen. Für die Erweiterung der Kita Randowstr. um 130 Plätze erhält Kindergärten NordOst Fördermittel aus dem Kitaausbauprogramm. Der Bezirk

Lichtenberg stellt für die Maßnahme bezirk. Investitionsmittel bereit. Ab 2023 saniert der EB die Kita Oberweißbacher Str. aus Eigenmitteln.

Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

Der Wirtschaftsplan 2026 weist einen Jahresüberschuss von 0 EUR aus.

Erläuterungen zum Finanzplan

Die Liquidität des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2026 ist gegeben. Die Verringerung der Finanzmittel in den Folgejahren begründet sich mit geplanten Beschaffungen und dem Eigenanteil an geförderten Baumaßnahmen.

		Betrag/EUR			
		1. Planjahr /2026	2. Planjahr	Vorjahr /2025	Ergebnis (vorletztes Jahr) 2024
Bilanzpositionen					
Aktiva		87.153.971,74		88.853.637,82	79.011.127,54
I.	Anlagevermögen (Summe)	71.176.677,09		72.175.801,09	60.064.860,57
I. a)	Sachanlagen	71.176.677,09		72.175.801,09	60.064.860,57
I. b)	Finanzanlagen				0,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	15.967.294,65		16.667.836,73	18.937.484,35
II. a)	Vorräte/Material	0,00		0,00	0,00
II. b)	Fertigerzeugnisse	0,00		0,00	0,00
II. c)	Forderungen	1.350.000,00		1.350.000,00	2.494.239,58
II. d)	Liquide Mittel	14.617.294,65		15.317.836,73	16.443.244,77
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00	0,00
IV.	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.000,00		10.000,00	8.782,62
Passiva		87.153.971,74		88.853.637,82	79.011.127,54
I.	Eigenkapital (Summe)	49.374.281,77		49.374.281,77	47.245.755,95
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000,00		25.000,00	25.000,00
I. b)	Rücklagen	37.592.054,70		37.592.054,70	37.592.054,70
I. c)	Bilanzergebnis	11.757.227,07		11.757.227,07	9.628.701,25
I. ca)	Jahresergebnis	0,00		4.572,00	-2.117.041,82
I. cb)	Ergebnisvortrag	11.757.227,07		11.752.655,07	11.745.743,07
I. cc)	Rücklagenveränderung	0,00		0,00	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	25.743.117,97		26.357.507,95	18.859.651,25
III.	Fremdkapital	12.011.572,00		13.101.848,10	12.878.857,36
III a)	Rückstellungen	9.011.572,00		9.151.572,00	7.050.863,57
III b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.000.000,00		3.950.276,10	5.827.993,79
III c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00		0,00	0,00
IV.	Passive Rechnungsabgrenzung	25.000,00		20.000,00	26.862,98
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		169.320.617,52		168.765.853,38	150.778.617,16
I.	Betriebsertrag (Summe)	169.320.617,52		168.765.853,38	150.693.609,97
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	163.854.381,08		163.279.361,48	144.046.842,90
I. aa)	Mieten und Pachten				
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung				
I. b)	Sonstige Betriebserträge	5.466.236,44		5.486.491,90	6.646.767,07
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0,00		0,00	85.007,19
II. a)	Zuwendungen des Bundes u. von den Ländern				
II. b)	Zuwendungen Dritter				
II. c)	Zinserträge	0,00		0,00	85.007,19
III.	Zuschüsse des Landes Berlin				
	konsumtiv				
	investiv				
Aufwendungen (Summe)		169.320.617,52		168.761.281,38	152.895.658,98
I.	Personalaufwand	135.333.567,52		133.096.968,38	118.649.038,92
II.	Sachaufwand	21.593.500,00		22.045.513,00	22.093.722,81
III.	Abschreibungen	1.869.000,00		1.869.000,00	1.839.124,37
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	10.524.550,00		11.749.800,00	10.313.772,88
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	20.000,00		40.000,00	23.102,88
IV. b)	Zuwendungen u. Zuschüsse (ohne Investitionen)				0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben				0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	10.504.550,00		11.709.800,00	10.290.670,00
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0,00		4.572,00	-2.117.041,82
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

2026/2027

BERLIN



Bezirkshaushaltsplan Pankow

Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow

- Darstellung des Produktsummenbudgets im Ergebnis der Budgetierung 2026 auf Basis der Daten vom Jahr 2024

Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts

Die produktorientierte Darstellung erweitert den Bezirkshaushaltsplan um den output-orientierten Abbildung des Produktsummenbudgets. Grundlage für diese Darstellung stellen die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und der aktuelle Produktkatalog dar. In der produktorientierten Darstellung sind nur die Kosten aus dem medianbezogenen Budgetierungsverfahren ausgewiesen, deshalb sind die Transferkosten des Z-Teils, die Investitionskosten und die fremdfinanzierten Leistungen aus zweckgebundenen Einnahmen hier nicht enthalten.

In der produktorientierten Darstellung sind die vollständigen Daten der Kosten- und Leistungsrechnung zusammengefasst. Unter 1. wird im Interesse einer Gesamtschau das Produktsummenbudget der verschiedenen Produktbereiche dargestellt (Basis ist das Produktsummenbudget der Produkte aus der Datei "gs_26-27_medi26" vom 06.05.2025). Die den Produktbereichen zuzuordnenden Produkte sind ergänzend dazu unter 2. mit ihren Mengen und Kosten aufgeführt. Dabei wird das Produktsummenbudget (budgetwirksam und budgetunwirksam) bei der Darstellung grundsätzlich differenziert nach Verwaltungs- und Transferkosten (auf Basis der Daten vom Jahr 2024) dargestellt. Während sich die Verwaltungskosten aus den Personal- und Sachkosten, den kalkulatorischen Kosten, den Abschreibungen, den Verrechnungskosten sowie den Umlagen von Gemeinkosten zusammensetzen, umfassen die Transferkosten alle Kosten für Zuschüsse und Zuwendungen, die den Produkten direkt zugerechnet werden können.

Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts

1. Produktsummenbudget je Produktbereich im Ergebnis der Budgetierung 2026 auf Basis der Daten vom Jahr 2024

PB-Nr.	Produktbereichsbezeichnung	Verwaltungs- kosten (€)	Transferkosten (€)	Gesamt 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
000011	Lebensmittelaufsicht	2.430.377	0	2.430.377	0,00
000019	Wirtschaftsförderung	606.758	718	607.476	0,12
000052	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen	23.955.235	0	23.955.235	0,00
000059	Wohnraum	3.970.100	443.941	4.414.041	10,06
000070	Stadtbibliothek	9.534.149	0	9.534.149	0,00
000071	Standesamt	2.791.736	0	2.791.736	0,00
000076	Musikschule	8.081.420	0	8.081.420	0,00
000080	Weiterbildung	7.281.988	0	7.281.988	0,00
000081	Fachbereich Kultur	3.762.154	155.000	3.917.154	3,96
000104	Bürgerservice	8.144.715	117.054	8.261.769	1,42
000105	Förderung des Sports	10.218.269	3.681	10.221.950	0,04
000120	Denkmalschutz	713.284	0	713.284	0,00
000836	Standardprodukte der Bezirke	2.036.628	146.862	2.183.490	6,73
000880	Materielle Hilfen Soziales	42.662.483	131.937.749	174.600.232	75,57
000882	Stadtplanung	5.562.946	0	5.562.946	0,00

PB-Nr.	Produktbereichsbezeichnung	Verwaltungs- kosten (€)	Transferkosten (€)	Gesamt 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
000883	Schulträgerschaft	98.252.686	5.494.764	103.747.450	5,30
001032	Soziale Dienste, Angebote, Einrich-tungen und Betreuungsbehörde	4.174.534	1.684.774	5.859.308	28,75
001085	Ordnung im öffentlichen Raum	5.727.211	0	5.727.211	0,00
001098	Gesundheitsamt	12.266.646	0	12.266.646	0,00
001129	Bau- und Wohnungsaufsicht	4.757.551	0	4.757.551	0,00
001130	Gesundheitsplanung	378.496	1.933.718	2.312.214	83,63
001152	Gebäude- und Immobilienmanagement	663.970	0	663.970	0,00
001153	Vermessungswesen	3.412.307	0	3.412.307	0,00
001154	Veterinäraufsicht	758.070	0	758.070	0,00
001157	Wahlen und Abstimmungen	984.319	0	984.319	0,00
001161	Jugendamt	47.147.416	379.168.357	426.315.773	88,94
001162	Aufgaben der Straßenbaubehörde	13.843.540	0	13.843.540	0,00
001163	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	1.289.714	0	1.289.714	0,00
001191	Teilhabe Soziales	14.598.791	168.681.957	183.280.748	92,03
001192	Geschäftsprozessmanagement	472.042	0	472.042	0,00
001194	Umweltordnungsaufgaben, Naturschutz und Landschaftsplanung	3.063.644	30.000	3.093.644	0,97
Bezirk gesamt		343.543.177	689.798.575	1.033.341.753	66,75

Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts

2. Produktsummenbudget für externe und intern budgetierbare Produkte im Ergebnis der Budgetierung 2026 auf Basis der Daten vom Jahr 2024

Prod-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten (€)	Transfer- kosten (€)	PSB 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
000011 Lebensmittelaufsicht						
75486	Überwachung Q-Normen	208	11.781	0	11.781	0,00
75487	Überwachung Preisrecht	1.807	82.105	0	82.105	0,00
79093	VetLeb: Probeentnahmen	2.350	185.936	0	185.936	0,00
80492	VetLeb: Lebensm.überwach.	17.562	1.287.638	0	1.287.638	0,00
80493	VetLeb: Überprüf. u. Überwach.	3.930	513.870	0	513.870	0,00
80925	R-VetLeb Q-Kontr. Schulessen	88	349.047	0	349.047	0,00
Summe Produktbereich			2.430.377	0	2.430.377	0,00
000019 Wirtschaftsförderung						
79103	Wi.förd.-Wi./-Untern. Berat	4.434	606.758	718	607.476	0,12
Summe Produktbereich			606.758	718	607.476	0,12
000052 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen						
77700	Öffentl. Friedhöfe	4.666.854	1.891.561	0	1.891.561	0,00
77701	Urnenbeisetzung	1.090	505.568	0	505.568	0,00
77702	Erdbestattung	202	395.231	0	395.231	0,00
77703	Trauerfeier auf Friedhöfen	1.138	174.557	0	174.557	0,00
77737	Ehrengräber - Unterhaltung	552	43.289	0	43.289	0,00
78449	Kleingartenverwaltung	32.832	720.484	0	720.484	0,00
80931	Hochwertig öff. Grünanl.	14.484	1.595.749	0	1.595.749	0,00
80932	Üblich öff. Grünanl.	233.494	3.986.618	0	3.986.618	0,00
80933	Einfach öff. Grünanl.	418.231	2.976.714	0	2.976.714	0,00
80934	Grundstücksbereitstellung	359.388	2.516.326	0	2.516.326	0,00
80935	Öffentl. Spiel-/Bewegfl.	46.551	3.765.955	0	3.765.955	0,00
80961	Grünpflege Straßenland	151.176	1.150.107	0	1.150.107	0,00
80986	Str.bäume-Kontrolle	53.190	577.174	0	577.174	0,00
80987	Str.bäume-Verkehrssi	18.965	2.244.502	0	2.244.502	0,00
80988	Str.bäume-B.-Erh./En	4.020	804.559	0	804.559	0,00
81136	HOAI-Lstg. Grün extern	902.835	606.841	0	606.841	0,00
Summe Produktbereich			23.955.235	0	23.955.235	0,00
000059 Wohnraum						
61541	Wohngeld	12.150	2.605.158	0	2.605.158	0,00
79709	Wohn-WBS, 2. Fö., Besch. Eigent.	6.789	546.079	0	546.079	0,00
80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	836	14.671	276.169	290.840	94,96
80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	46	0	8.925	8.925	100,00
80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	9.199	0	151.650	151.650	100,00
80670	Zweckentfremdungsverbot	1.205	514.589	0	514.589	0,00
80676	BuT Wohn Verwalt. BKGG	5.055	229.183	7.196	236.379	3,04
80750	Wohnungsbindung	698	60.421	0	60.421	0,00
Summe Produktbereich			3.970.100	443.941	4.414.041	10,06

Prod-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten (€)	Transfer- kosten (€)	PSB 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
00070 Stadtbibliothek						
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	1.649.915	5.402.324	0	5.402.324	0,00
80008	Bibl.-Beratung, Sachinform.	930.522	2.768.518	0	2.768.518	0,00
80035	Bibl.-Med.komp. Leseförd.	106.144	1.363.307	0	1.363.307	0,00
Summe Produktbereich			9.534.149	0	9.534.149	0,00
000071 Standesamt						
77643	Eheschließ./Lebenspart.	1.141	169.650	0	169.650	0,00
78367	Prüfung Eheschließ./Lebenspart.	1.890	508.211	0	508.211	0,00
79097	Standesamtl. Beurkundungen	9.642	977.738	0	977.738	0,00
79715	Personenstandsbücher	37.135	992.690	0	992.690	0,00
80618	Nacherfassung Einträge	4.198	143.448	0	143.448	0,00
Summe Produktbereich			2.791.736	0	2.791.736	0,00
000076 Musikschule						
79395	Musikunterricht	113.695	8.081.420	0	8.081.420	0,00
Summe Produktbereich			8.081.420	0	8.081.420	0,00
000080 Weiterbildung						
79026	Lehrveranstaltungen VHS	43.648	4.214.380	0	4.214.380	0,00
79869	VHS-Integr.maßn. f. Zugewander.	30.377	2.573.410	0	2.573.410	0,00
79870	VHS-Mütter/Elternkur	141	11.812	0	11.812	0,00
80755	Sprachintegr.maßn. f. Geflücht.	8.256	482.386	0	482.386	0,00
Summe Produktbereich			7.281.988	0	7.281.988	0,00
000081 Fachbereich Kultur						
79402	Infrastruktur - Kultur	1.933	158.345	0	158.345	0,00
79403	Stadtteilgeschichte	11.244	890.489	0	890.489	0,00
79404	Kulturelle Angebote	16.260	1.900.406	24.600	1.925.006	1,28
80927	Angebote JKS	8.393	671.396	0	671.396	0,00
81116	Bezirks. Förd. Kultur	155.000	65.898	130.400	196.298	66,43
81117	Drittfin. Förd. Kultur	330.455	75.620	0	75.620	0,00
Summe Produktbereich			3.762.154	155.000	3.917.154	3,96
000104 Bürgerservice						
60666	Beglaubigung d. Bürgeramt	2.747	47.996	0	47.996	0,00
76924	Dez. Ausländerangelegenh.	2.250	216.302	0	216.302	0,00
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	2.462	57.127	0	57.127	0,00
78100	Passangelegenh.	32.946	2.748.343	0	2.748.343	0,00
78101	Personalausweise	40.317	2.070.982	0	2.070.982	0,00
78369	Angeleg. Bundeszentralreg.	17.825	208.123	117.054	325.177	36,00
78370	Externe Melderegauskunft	3.888	66.746	0	66.746	0,00
78843	R-Ord.-Anwohnergnetten	18.309	624.918	0	624.918	0,00
79100	Führerscheinangelegenh.	14.579	471.002	0	471.002	0,00
79101	Meldeangelegenh.	43.702	1.279.297	0	1.279.297	0,00
80547	Beratung d. Bürgeramt	25.547	303.285	0	303.285	0,00

Prod-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten (€)	Transfer- kosten (€)	PSB 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
81133	Verfolgung Verstöße PA	408	50.593	0	50.593	0,00
Summe Produktbereich			8.144.715	117.054	8.261.769	1,42
000105 Förderung des Sports						
75427	Vermietung Sportanlagen	183	124.715	0	124.715	0,00
77673	Bereitst. v. Sportanlagen	254.379	9.806.197	3.681	9.809.878	0,04
77675	Org./Vergabe Sportanlagen	49.585	285.799	0	285.799	0,00
80980	Sport-/Freizeitveranst.	126	1.558	0	1.558	0,00
Summe Produktbereich			10.218.269	3.681	10.221.950	0,04
00120 Denkmalschutz						
77778	Inform./Ausk. UD - extern	24.221	513.444	0	513.444	0,00
79087	Denkmalr. Genehm. u. Ordn.verf.	2.553	199.840	0	199.840	0,00
Summe Produktbereich			713.284	0	713.284	0,00
000836 Standardprodukte der Bezirke						
78779	Kat.-Zivilschutz, Nofallvorsorge	5.088	217.686	0	217.686	0,00
80146	Ausbildung Praktikum	1.190	1.617.638	2.400	1.620.038	0,15
81115	Freiwilligenagentur	147	5.617	144.462	150.080	96,26
81155	inf. Bürgerbeteilig	103	195.687	0	195.687	0,00
Summe Produktbereich			2.036.628	146.862	2.183.490	6,73
000880 Materielle Hilfen So						
63173	R-Ausbildungsförderung	2.619	499.895	0	499.895	0,00
76874	Pflegeleistungen	7.058	83.498	0	83.498	0,00
78407	Leistg. Grundsicherung	70.918	2.790.149	0	2.790.149	0,00
78408	Hilfe nach and. Grundlagen	329	23.887	0	23.887	0,00
79075	Mat. Hilf. Soz. - allg. Berat.	6.589	286.680	0	286.680	0,00
79076	Hilfe z. Überw. soz. Schw.	3.228	159.298	0	159.298	0,00
79077	T-Hilfe z. Überw. - amb.	2.993	346.328	2.944.863	3.291.191	89,48
79080	R-Zentrale Abrechnung	185.405	30.443.328	84.883.225	115.326.553	73,60
79146	Mietschulden	46	16.424	0	16.424	0,00
79719	VT-Grundsicherung - HartzIV	305.620	913.247	6.385.188	7.298.435	87,49
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	2.402	72.504	1.162.037	1.234.541	94,13
79723	Hilfen zur Gesundheit	7.272	214.982	0	214.982	0,00
79724	T-Krankenhilfe nach SGB XII	6.361	727.778	5.067.340	5.795.118	87,44
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	132	0	3.159	3.159	100,00
79726	T-Hilfen in and. Lebenslagen	74	37.751	116.996	154.747	75,60
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	158	13.408	0	13.408	0,00
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	11.882	705.728	0	705.728	0,00
80013	AsylbLG	9.397	1.095.694	0	1.095.694	0,00
80014	T-HbL nach AsylbLG	114	0	309.413	309.413	100,00
80147	Unterhalt - SGB XII	125	114.555	0	114.555	0,00
80414	BuT Soz. Verwalt. SGB XII	448	7.994	0	7.994	0,00
80415	T-BuT Soz. - Klassenfahrt	46	1.433	12.382	13.815	89,63
80416	T-BuT Soz. - Kitafahrt	1	0	228	228	99,83

Prod-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten (€)	Transfer- kosten (€)	PSB 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
80417	T-BuT Soz. - Teilhabe	50	124	805	929	86,62
80679	Kosteneinziehung Soz.	1.494	671.099	0	671.099	0,00
80689	V-Stat. HzP	10.483	818.889	0	818.889	0,00
80690	V-Amb./teilstat. HzP	8.408	1.168.050	0	1.168.050	0,00
80906	T-Amb. HzP nicht Versich. 1	55	0	36.560	36.560	100,00
80907	T-Amb. HzP nicht Versich. 2	194	0	181.712	181.712	100,00
80908	T-Amb. HzP nicht Versich. 3	275	64.803	284.666	349.469	81,46
80909	T-Amb. HzP nicht Versich. 4	137	113.731	150.525	264.257	56,96
80910	T-Amb. HzP nicht Versich. 5	60	0	136.582	136.582	100,00
80911	T-Amb. HzP Grad 1	573	52.882	186.127	239.008	77,87
80912	T-Amb. HzP Grad 2	1.297	0	1.065.315	1.065.315	100,00
80913	T-Amb. HzP Grad 3	1.305	277.395	1.714.026	1.991.421	86,07
80914	T-Amb. HzP Grad 4	636	0	1.590.863	1.590.863	100,00
80915	T-Amb. HzP Grad 5	258	0	899.546	899.546	100,00
80917	T-Amb. Hilfe WG Grad 2	222	0	357.993	357.993	100,00
80918	T-Amb. Hilfe WG Grad 3	889	101.630	1.774.870	1.876.500	94,58
80919	T-Amb. Hilfe WG Grad 4	1.976	130.493	8.150.339	8.280.831	98,42
80920	T-Amb. Hilfe WG Grad 5	487	0	1.757.576	1.757.576	100,00
80989	T-BuT JC - Fahrten	1.477	56.703	508.724	565.427	89,97
80990	T-BuT JC - Teilhabe	5.758	0	110.566	110.566	100,00
81143	T- Amb.Hilfe WG NV G	13	15.386	41.769	57.155	73,08
81144	T- Amb.Hilfe WG NV G	47	0	316.923	316.923	100,00
81145	T- Amb.Hilfe WG NV G	10	22.176	31.323	53.499	58,55
81150	T-Hilfe z.Überw.Kris	18	30.608	54.223	84.831	63,92
81151	T-Hilfe z.Überw. in	217	17.109	338.431	355.539	95,19
BO900	Stat. HzP o. Grad 2 Ost	36	0	90.147	90.147	100,00
BO901	Stat. HzP Versich. Ost	10.148	447.050	10.238.172	10.685.222	95,82
BO902	Stat. HzP nicht Versich. 2	62	14.316	193.636	207.952	93,12
BO903	Stat. HzP nicht Versich. 3	118	21.758	464.809	486.566	95,53
BO904	Stat. HzP nicht Versich. 4	83	80.074	365.206	445.280	82,02
BO905	Stat. HzP nicht Versich. 5	3	3.645	11.487	15.132	75,91
Summe Produktbereich			42.662.483	131.937.749	174.600.232	75,57
000882 Stadtplanung						
76889	Plan.rechtl. Bescheide	3.978	852.407	0	852.407	0,00
78428	Städtebaul. Planungen	2.643	1.003.431	0	1.003.431	0,00
78429	Städtebaul. Stellgn./extern	1.293	357.846	0	357.846	0,00
78431	Sanierungsbed. Bescheide	1.540	535.988	0	535.988	0,00
78432	VT Sanierung u. Programmpla.	2.932	429.345	0	429.345	0,00
78433	B-Plan Aufstellung	6	124.978	0	124.978	0,00
78434	B-Plan Öffentl. Beteil.	2	83.964	0	83.964	0,00
78435	B-Plan Beteilig. Beh	4	251.206	0	251.206	0,00
78436	B-Plan Öffentl. Ausl	2	88.943	0	88.943	0,00

Prod-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten (€)	Transfer- kosten (€)	PSB 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
78438	Städtebaul. Verträge	238	167.319	0	167.319	0,00
78466	Fachl. Berat. Stadtpla.	23.731	995.169	0	995.169	0,00
78807	Staplanerische Förd.objekte	1.288	402.079	0	402.079	0,00
79060	Mitwirk. an übergeord. Planungen	216	111.734	0	111.734	0,00
79384	B-Plan Frühz. Behördenbeteil.	2	88.338	0	88.338	0,00
80956	BENN - Koordination	24	70.198	0	70.198	0,00
Summe Produktbereich			5.562.946	0	5.562.946	0,00
000883 Schulträgerschaft						
78458	Schulplätze Grundschule	243.778	29.840.532	1.697.439	31.537.972	5,38
78461	Schulplätze Gymnasien	123.066	15.011.832	830.463	15.842.295	5,24
79043	VT-Beförd. v. Kind. m. Behind.	2.998	231.821	1.409.930	1.641.751	85,88
79388	Jugendverkehrsschulen	42.920	299.912	66.389	366.301	18,12
79871	Förd.zentr. - Hör-Sprach-Lern	1.538	504.851	11.231	516.082	2,18
79872	Förd.zentr. - körp. geist. emot.	5.675	2.135.280	147.777	2.283.057	6,47
79873	R-Förd.zentr. - Klinikschulen	1.187	26.863	8.258	35.121	23,51
79876	Finanz. f. Privatschulen	74.558	154.855	190.574	345.428	55,17
80194	Bereitstell. Schulplätzen ISS	68.530	10.265.076	474.044	10.739.121	4,41
80423	T-BuT-Schule Tagesausflüge	7.020	7.259	55.258	62.517	88,39
80424	T-BuT-Schule Mittag	71.601	0	373.650	373.650	100,00
80494	BuT-Schulamt Bezirke	53.318	28.920	97	29.017	0,33
80621	Hort-frei. Träger mit bez. IKT	37.668	2.475.150	0	2.475.150	0,00
80622	Hort-frei. Träger ohne bez. IKT	1.780	2.706	0	2.706	0,00
80624	Hort-kom. Träger	134.899	7.924.929	0	7.924.929	0,00
80686	Schulplätze Lerngrup. Neuzug.	13.140	3.028.863	63.421	3.092.284	2,05
80926	Angebote GAS	12.266	347.360	470	347.830	0,14
81135	Schulplätze Gemeinschaft	22.190	3.206.944	143.689	3.350.633	4,29
81164	Beköstigung o. Misch	4.199.687	21.858.295	22.074	21.880.369	0,10
81165	Beköstigung n. Misch	141.260	901.239	0	901.239	0,00
Summe Produktbereich			98.252.686	5.494.764	103.747.450	5,30
001032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde						
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	1.471	198.010	18.700	216.710	8,63
72687	Soz. Führung v. Betreu.	312	121.913	0	121.913	0,00
80001	VT-Schuldnerberat. frei. Träger	8.490	105.974	658.975	764.949	86,15
80002	Berat./Betreu. Senioren	950	81.526	0	81.526	0,00
80005	Gener. spe. Angelegenh. in SFS	73.898	921.105	78	921.182	0,01
80006	Gener. spe. Angelegenh. o. SFS	1.419	0	27.702	27.702	100,00
80384	VT-Soz. Angeboten im Kiez	70.297	331.039	612.613	943.652	64,92
80489	Soz.päd. Berat. Ges.	85	15.059	0	15.059	0,00
80633	Soz. Arb. zu § 67 SGB XII	1.473	279.818	0	279.818	0,00
80635	Präv. Wohnungserhalt	916	200.718	0	200.718	0,00
80673	Stellungnahm. Betreu.behörd.	721	283.171	0	283.171	0,00
80674	Sozialberichte Betreu.behörd.	695	529.449	0	529.449	0,00

Prod-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten (€)	Transfer- kosten (€)	PSB 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
80681	VT-Angebote f. Obdachlose	37.467	147.650	366.706	514.356	71,29
80921	Unterbringung Obdachlose	1.864	453.428	0	453.428	0,00
80922	Soz.päd. Wohn.loosenberat.	1.489	193.922	0	193.922	0,00
81146	Berat.+Unterstütz. B	307	35.194	0	35.194	0,00
81147	Registrierungsverfahren	1.490	65.058	0	65.058	0,00
81152	Kältehilfe - Bezirke	374	414	0	414	0,00
B8048	Bedarfsfeststell. Hz	326	211.086	0	211.086	0,00
Summe Produktbereich			4.174.534	1.684.774	5.859.308	28,75
001085 Ordnung im öffentlic						
65015	Gewerbeeingriffe	150	125.363	0	125.363	0,00
76844	Gewerberechtl. Zulassungen	1.250	427.342	0	427.342	0,00
80374	Ord.-Außendienst-Maßn.	32.067	3.020.199	0	3.020.199	0,00
80550	Gewerbebescheinigungen	10.465	468.975	0	468.975	0,00
80553	Ordnungswidrigkeiten	1.619	480.420	0	480.420	0,00
80949	AMS Ordnung	42.901	323.183	0	323.183	0,00
80950	Bewachung (§ 34a GewO)	781	190.512	0	190.512	0,00
80951	R-Ordng.aufg. SchwarzArbG	557	530.609	0	530.609	0,00
81156	Ord-Verkehrsüberwach	19.870	81.829	0	81.829	0,00
81157	Ord-Verkehrsüberwach	2.054	78.780	0	78.780	0,00
Summe Produktbereich			5.727.211	0	5.727.211	0,00
001098 Gesundheitsamt						
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	33.982	581.754	0	581.754	0,00
72607	Umweltmedizin/extern	47	34.385	0	34.385	0,00
72616	Desinfektion/Entwesu	4	293	0	293	0,00
75428	Ges. Psych./Sucht Krise	1.064	454.089	0	454.089	0,00
77672	Ges.bezog. Kinderschutz	5.888	415.713	0	415.713	0,00
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	88.586	507.041	0	507.041	0,00
78361	Diagn. behind. Kinder	667	98.449	0	98.449	0,00
78363	Hilfen f. behind. Kinder	2.842	173.901	0	173.901	0,00
78365	Ges. Berat. bei Fam. m. Säuglin.	1.610	455.374	0	455.374	0,00
78718	Therap. Versorg. Behind.	9.137	810.334	0	810.334	0,00
78798	Ord.behörd. Bestattungen	238	431.714	0	431.714	0,00
79013	Psych./Sucht Gutach./intern. HV	334	121.413	0	121.413	0,00
79366	Hygieneüberwachung	350	201.095	0	201.095	0,00
79367	Seuchenhygiene Ges.	6.781	844.201	0	844.201	0,00
79368	Indiv. Unters. KJGD	1.724	443.279	0	443.279	0,00
79369	Zielgrupp. Unters. KJGD	5.965	1.501.519	0	1.501.519	0,00
80485	Gutacht. Ges - BfB u. SpD	1.085	511.398	0	511.398	0,00
80684	Ges. Psych./Sucht Betreu./Hilfe	7.887	1.860.988	0	1.860.988	0,00
80685	Berat./Hilfe f. Behind.	2.318	718.743	0	718.743	0,00
80756	Trinkwasserschutz	1.705	305.593	0	305.593	0,00
80923	Präv. Gesundh. Berat.	3.556	381.938	0	381.938	0,00
80937	KJPD-Hilfe u. Betreu.	2.778	1.049.004	0	1.049.004	0,00

Prod-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten (€)	Transfer- kosten (€)	PSB 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
81138	Impfungen	1.927	222.136	0	222.136	0,00
81139	Impfungenberatungen	3.036	142.294	0	142.294	0,00
Summe Produktbereich			12.266.646	0	12.266.646	0,00
001129 Bau- und Wohnungsaufsicht						
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	1.150	74.133	0	74.133	0,00
63285	Widersp. u. Klageverf. d. BWA	248	275.972	0	275.972	0,00
72669	Mängelbeseitigung	736	212.384	0	212.384	0,00
72678	Baulasten/extern	250	148.736	0	148.736	0,00
78378	BWA-Bürgerberat. Ausk.	29.875	1.169.473	0	1.169.473	0,00
79732	Brandsicherheitsschau	314	133.208	0	133.208	0,00
79733	Genehmigungen BWA	2.657	1.574.314	0	1.574.314	0,00
79734	Kontrollen	3.188	365.501	0	365.501	0,00
79735	Gefahrenabwehr	3.687	803.831	0	803.831	0,00
Summe Produktbereich			4.757.551	0	4.757.551	0,00
001130 Gesundheitsplanung						
79711	VT-Vers. psych. Krank. - KBS	7.849	0	738.594	738.594	100,00
79713	VT-Zuverdienst psych. Krank.	1.221	58.353	277.403	335.756	82,62
80043	VT-Suchtberatung	9.727	11.142	719.208	730.350	98,47
80938	Gesundheitsplanung	180	309.000	198.513	507.513	39,11
Summe Produktbereich			378.496	1.933.718	2.312.214	83,63
001152 Gebäude- und Immobilienmanagement						
77724	Grund. dingl. Rechtsgesch.	442	529.025	0	529.025	0,00
79893	FM-Finanzvermögen	3.606	134.945	0	134.945	0,00
Summe Produktbereich			663.970	0	663.970	0,00
001153 Vermessungswesen						
77661	Vermess. Grundstücksnr.	507	64.444	0	64.444	0,00
78419	Auswert. v. Vertragsurkunden	25.696	159.844	0	159.844	0,00
78421	Umstell. Katasterunterl.	2.448	236.337	0	236.337	0,00
79046	Mitteil. Gebäudevermess.	14.101	263.513	0	263.513	0,00
79047	Fortführ. Lieg.schaftsb.	12.856	74.375	0	74.375	0,00
79357	Geodaten	1.054	1.498.374	0	1.498.374	0,00
79359	Liegenschaften-Geo. Inform.	39.351	809.652	0	809.652	0,00
79360	Ausk. Inform.system/extern	33.194	63.442	0	63.442	0,00
79362	Vermessungsleist. f. HV	50.927	81.041	0	81.041	0,00
79389	Übern. Vermessungsschrift	377	131.550	0	131.550	0,00
79398	Vermess.unterl. Verfolg.	1.241	29.736	0	29.736	0,00
Summe Produktbereich			3.412.307	0	3.412.307	0,00
001154 Veterinäraufsicht						
75483	Tierschutzrechtl. Prüfung	3.745	300.871	0	300.871	0,00
75484	Maßn. gefährl. Tiere	2.962	259.355	0	259.355	0,00
79022	VetLeb: Tierseuchenbekämpf.	3.066	197.844	0	197.844	0,00
Summe Produktbereich			758.070	0	758.070	0,00

Prod-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten (€)	Transfer- kosten (€)	PSB 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
001157 Wahlen und Abstimmungen						
79977	Wahlorganisation	19.614	254.970	0	254.970	0,00
79978	Wahlen am Wahltag landesw.	310.049	375.316	0	375.316	0,00
79985	Briefwahl landesw.	118.430	354.033	0	354.033	0,00
Summe Produktbereich			984.319	0	984.319	0,00
001161 Jugendamt						
63094	VT-Pflegegeldleist.	324	19.942	0	19.942	0,00
76833	Beurkundung d. Jugendamt	3.019	260.749	0	260.749	0,00
76835	Vormundschaften-Jug.	3.497	917.619	7.654	925.274	0,83
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug.	48.543	2.533.222	0	2.533.222	0,00
79068	Integrative EFB Bezirke	1.202	1.492.176	0	1.492.176	0,00
79406	T-Kind.betreu. 2 J. - HToE	16	0	17.195	17.195	100,00
79407	T-Kind.betreu. 2 J. - HTmE	223	0	259.652	259.652	100,00
79408	T-Kind.betreu. 2 J. - TZ	10.948	0	15.969.418	15.969.418	100,00
79409	T-Kind.betreu. 2 J. - GT	14.688	0	26.710.447	26.710.447	100,00
79410	T-Kind.betreu. 2 J. - GT erw.	4.105	0	7.804.442	7.804.442	100,00
79411	T-Kind.betreu. 2-3 J. - HToE	57	0	66.422	66.422	100,00
79412	T-Kind.betreu. 2-3 J. - HTmE	107	0	113.641	113.641	100,00
79413	T-Kind.betreu. 2-3 J. - TZ	11.663	0	14.995.989	14.995.989	100,00
79414	T-Kind.betreu. 2-3 J. - GT	21.688	0	32.959.894	32.959.894	100,00
79415	T-Kind.betreu. 2-3 J. - GT erw.	6.159	0	9.852.947	9.852.947	100,00
79416	T-Kind.betreu. 3 J. - Sch. HToE	664	0	560.898	560.898	100,00
79417	T-Kind.betreu. 3 J. - Sch. HTmE	216	0	120.391	120.391	100,00
79418	T-Kind.betreu. 3 J. - Sch. TZ	37.723	0	33.275.197	33.275.197	100,00
79419	T-Kind.betreu. 3 J. - Sch. GT	87.702	0	86.863.769	86.863.769	100,00
79420	T-Kind.betreu. 3 J. - Sch. GT erw.	26.518	0	28.439.639	28.439.639	100,00
79421	T-Förd. behind. Kinder	9.315	0	14.424.059	14.424.059	100,00
79422	T-Zusätzl. Förd. beh. Kinder	2.527	0	7.803.282	7.803.282	100,00
79423	T-Zusätzl. Förd. v. Kinder soz.	2.462	0	140.773	140.773	100,00
79424	T-Zusätzl. Förd. Kinder n. dt.	24.304	0	2.359.939	2.359.939	100,00
79427	Jug. Mitwirk. Fam.gericht	1.537	1.046.943	0	1.046.943	0,00
79441	T-Kind.betreu. durch Brdb	2.198	37.019	196.004	233.023	84,11
80031	T-HzE-Krankenhilfe	2.893	10.617	558.231	568.848	98,13
80139	V-Kindertagespflege	3.086	325.402	0	325.402	0,00
80140	T-Kindertagespfl. 1-3 Kinder	1.313	50.843	94.227	145.070	64,95
80141	T-Kindertagespfl. 4-5 Kinder	4.476	49.637	522.291	571.928	91,32
80144	VT-Jug.berufshilfe nicht indiv.	10.828	299.057	266.645	565.702	47,14
80159	T-HzE-Tagesgruppen	576	262.845	1.461.877	1.724.723	84,76
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	2.755	727.146	4.166.697	4.893.842	85,14
80164	T-HzE-Therap. Leistungen	1.698	191.253	941.448	1.132.701	83,12
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	761	0	682.368	682.368	100,00
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	3.274	121.833	3.891.546	4.013.380	96,96

Prod-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten (€)	Transfer- kosten (€)	PSB 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
80167	T-HzE Soz.päd. Fam.hilfe	5.472	579.167	7.632.363	8.211.530	92,95
80168	T-HzE-soz.päd. Einz.betreu. - ISE	100	111.131	58.240	169.371	34,39
80169	T-HzE-amb. §27 Abs. 2 SGB VIII	757	226.569	728.308	954.877	76,27
80170	V-Kinderschutz Soz.päd.	1.526	1.933.641	0	1.933.641	0,00
80172	T-Amb. Einglied.hilfe - KJH	5.630	0	4.393.341	4.393.341	100,00
80173	T-Teilstat. Einglied.hilfe - KJH	177	0	620.152	620.152	100,00
80174	Jug.-Beistandschaft	42.275	2.254.235	0	2.254.235	0,00
80178	T-EGH-außerh. Einricht.	3.320	647.341	6.124.487	6.771.828	90,44
80179	T-EGH-innerh. Einricht.	383	871.882	3.147.779	4.019.661	78,31
80180	Verwalt.prod. Jug-EGH-SGB IX	3.318	939.283	0	939.283	0,00
80230	T-Kindertagespfl. 9-10 Kinder	18.485	12.553	2.673.609	2.686.161	99,53
80376	VT-Kindertagesbetreu.	222.477	1.637.193	189.222	1.826.415	10,36
80388	V-Jugendberufshilfe	939	340.012	0	340.012	0,00
80389	T-JBH Amb. Begleit.	42	18.035	24.418	42.453	57,52
80392	T-JBH Begleit. Wohnform	226	0	611.799	611.799	100,00
80393	EFB-Psych. Fachdiagnostik	521	260.091	0	260.091	0,00
80396	T-HzE-Fam.analog. Berlin	313	197.465	2.155.004	2.352.469	91,61
80397	T-HzE-Gruppen Berlin	2.399	558.832	16.126.271	16.685.103	96,65
80398	T-HzE-Soz.päd. Indiv. Berlin	2.178	0	9.488.492	9.488.492	100,00
80399	T-HzE-WG Berlin	748	332.754	3.135.851	3.468.605	90,41
80400	T-HzE-Fam.analog. außerh.	263	405.011	1.664.293	2.069.304	80,43
80401	T-HzE-Gruppen außerh.	567	129.777	4.256.803	4.386.581	97,04
80402	T-HzE-Soz.päd. Indiv. außerh.	55	86.998	214.864	301.862	71,18
80403	T-HzE-WG außerh.	19	24.673	93.086	117.759	79,05
80504	BuT Kita u. KTPFL	22.614	16.823	0	16.823	0,00
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBR	238	4.835	87.597	92.433	94,77
80625	Gewährleist EFöB	217.676	797.549	0	797.549	0,00
80626	Vertragsschluss kom.	134.819	576.539	0	576.539	0,00
80629	VT-Jug. Soz.arbeit fr. Träger	4.591	0	214.578	214.578	100,00
80630	VT-Jug. Schulsozialarbeit	8.561	72.028	387.589	459.617	84,33
80760	Bund-Elterngeld	20.018	1.860.057	0	1.860.057	0,00
80942	T-Inobhutnahme	132	0	802.361	802.361	100,00
80943	T-Begleit. Umgang	819	102.804	536.354	639.158	83,92
80944	T-Unterbrin. Mutter/Kind	354	630.804	2.602.692	3.233.496	80,49
80945	T-Fam.hilf in Notsituationen	48	20.947	82.627	103.574	79,78
80946	V-Sonst. Jugendhilfen	1.239	678.954	0	678.954	0,00
80948	VT-Org. Vollzeitpfl.	2.781	666.064	113.019	779.083	14,51
B0809	Allg. Kinder- u. Jug	198.813	9.605.629	3.267.513	12.873.142	25,38
80966	VT-Mobile Jug.arbeit	7.879	118.335	240.618	358.953	67,03
80967	VT-Jug. Erhol.fahrten u. -reisen	8.562	254.689	255.781	510.470	50,11
80968	VT-Beteil. Jug.arbeit (AF4)	4.084	214.687	0	214.687	0,00
80969	VT-Curric.-Jug.arbeit (AF5)	26.128	152.645	95.145	247.790	38,40

Prod-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten (€)	Transfer- kosten (€)	PSB 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
80971	T-JBH-BO-Berufsvorb. o. kofin.	506	80.171	1.248.908	1.329.079	93,97
80973	T-JBH-Berufsausb. o. kofin.	194	64.566	671.280	735.847	91,23
80975	T-EGH-Jug-Stat. innerh. Berl.	518	0	3.883.532	3.883.532	100,00
80976	T-EGH-Jug-Stat. außerh. Berl.	517	320.895	4.690.145	5.011.040	93,60
80977	T-EGH-Jug-Vollzeitpflege	74	-21.655	161.328	139.673	115,50
80995	V-Jug-EGH-SGB VIII	7.226	1.895.787	2.465	1.898.252	0,13
80996	V-HzE-Inobhutnahme	22.562	6.680.853	0	6.680.853	0,00
81121	VT-AF1-fr.Tr.Famfoe.	15.855	246.583	380.409	626.992	60,67
81122	VT-AF2-häusl.FamFoer	7.825	-20.527	425.259	404.732	105,07
81123	VT-AF3 -Sozialraum-F	6.692	267.566	42.170	309.736	13,61
81124	VT-AF6-Familienbüros	8.084	559.983	0	559.983	0,00
81125	VT-Jugendgerichtl. Verfahren	1.885	969.414	111.620	1.081.034	10,33
81162	V-Vorschul SpFörd	782	10.247	0	10.247	0,00
81163	VT-Jug-Ehrenamt(AF1-	52.892	407.195	0	407.195	0,00
Summe Produktbereich			47.147.416	379.168.357	426.315.773	88,94
001162 Aufgaben der Straßenbaubehörde						
61516	Sondernutzung Straßen	1.565	508.024	0	508.024	0,00
77741	Widmung/Benennung Str.	40	97.358	0	97.358	0,00
78443	Sondernutzung öff. Versorg.	523	113.674	0	113.674	0,00
78782	TBA-Leist. f. ext. Bauherren	73	36.013	0	36.013	0,00
78783	Mängelbes. Str. - TBA	63.234	3.628.717	0	3.628.717	0,00
78786	Ext. Grundstü.angelegenh. - TBA	136	49.476	0	49.476	0,00
78816	Überwach. öff. Str - TBA	13.762	544.139	0	544.139	0,00
79018	Str.verk.behörd. Anordn.	791	307.340	0	307.340	0,00
79061	Leist. f. SV. Bauherren - TBA	475	516.780	0	516.780	0,00
79062	Unterhalt.maßn. öff. Str - TBA	164.265	7.358.840	0	7.358.840	0,00
79063	Gehwegüberfahrten	85	89.648	0	89.648	0,00
79065	Int. Dienstl. d. TBA f. HV	345	58.100	0	58.100	0,00
79744	HOAI-Leist. bei Vorbereit.	127.143	161.644	0	161.644	0,00
79878	Planfeststel. §22 BerlStrG	31.692	61.881	0	61.881	0,00
80480	Erschließ.beitr. SGA	65	73.228	0	73.228	0,00
80752	Schadenersatz - Straßen	337	238.679	0	238.679	0,00
Summe Produktbereich			13.843.540	0	13.843.540	0,00
001163 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
78846	Ord-Verkehrsbehörd. Erlaubn.	7.335	788.987	0	788.987	0,00
79717	Str.verkehrsbehörd. Anord. Reg.	2.546	269.451	0	269.451	0,00
79718	Str.verkehrsbehörd. Anord. einf.	13.616	231.276	0	231.276	0,00
Summe Produktbereich			1.289.714	0	1.289.714	0,00
001191 Teilhabe Soz						
78747	T-EGH-stat. seel. Heime	847	559.601	3.891.719	4.451.320	87,43
78754	T-EGH-amb. seel. Werkstä.	2.064	332.541	3.203.643	3.536.184	90,60
78755	T-EGH-amb. seel Tagesstä.	1.976	0	4.655.709	4.655.709	100,00

Prod-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten (€)	Transfer- kosten (€)	PSB 2026 (€)	Prozent- anteil der Transfer- kosten (%)
78757	T-EGH-amb. seel Woh. Verb.	16.062	0	33.140.739	33.140.739	100,00
78759	T-EGH-amb. seel. Ein.woh.	14	0	12.973	12.973	100,00
78760	T-EGH-amb. seel. Ein.hilfe	3.078	956.145	1.829.725	2.785.870	65,68
78763	T-EGH-amb. seel. sonst. Hilfe	18	0	9.084	9.084	100,00
78765	T-EGH-amb. körp./geis. Werkst.	8.634	955.789	17.061.864	18.017.653	94,70
78767	T-EGH-amb. körp./geis. Ein.woh.	7.714	391.519	17.617.819	18.009.338	97,83
78768	T-EGH-amb. körp./geis. Ein.hilfe	472	209.553	392.911	602.464	65,22
78769	T-EGH-amb. körp./geis. Hilfsmit.	16	9.255	5.599	14.854	37,70
78771	T-EGH-Amb. körp./geis. s. Hilfe	52	13.756	38.399	52.155	73,63
80429	T-EGH-Stat. körp./geis. Wohn.	7.784	4.284.373	62.744.504	67.028.878	93,61
80483	T-EGH-Stat. körp./geis. Jug.heim	173	38.591	1.542.781	1.581.373	97,56
80691	T-EGH-Eltern m. körp./geis. Kind.	12	2.813	86.368	89.181	96,85
80941	T-EGH-Amb.-Budg. f. Arbeit	114	26.112	184.507	210.619	87,60
80954	T-EGH-BFBTS	5.867	2.872.814	22.263.612	25.136.426	88,57
80991	EGH SGB IX Bedarfser	376	1.793.915	0	1.793.915	0,00
80992	EGH-SGB IX Leistungsgew.	42.099	2.152.012	0	2.152.012	0,00
Summe Produktbereich			14.598.791	168.681.957	183.280.748	92,03
001192 Geschäftsprozessmanagement						
81102	R-GPM SE FM	1.200	256.278	0	256.278	0,00
81114	R-GSt GPM	1.200	215.764	0	215.764	0,00
Summe Produktbereich			472.042	0	472.042	0,00
001194 Umweltordnungsaufgaben, Naturschutz und Landschaftsplanung						
62717	Artenschutzvollzug	874	172.568	0	172.568	0,00
62728	Baumschutz	2.215	327.798	0	327.798	0,00
72803	Ord.aufg. BImSchG	900	292.199	0	292.199	0,00
72805	Ord.aufg. Abfall priv. Grundstü.	341	109.326	0	109.326	0,00
77659	Ausnahmezulas./Genehmig.	454	159.155	0	159.155	0,00
78715	Gewässer Aufsi. u. Genehmig.	82	44.066	0	44.066	0,00
79038	Vollzug Naturschutzrecht	1.593	501.922	0	501.922	0,00
79342	Indirekteinleiter	827	166.880	0	166.880	0,00
79345	Ord.n.aufg. AwSV-Anl.	829	149.287	0	149.287	0,00
79716	Umweltinform./EU-Berichterst.	718	124.549	0	124.549	0,00
80549	Freiraum-Grünfl.konzepte	346.184	552.058	0	552.058	0,00
81129	Ord.aufg. Bod.schutz (Bewert.)	416	184.195	0	184.195	0,00
81130	Ord.aufg. Bod.schutz (Sanier.)	83	63.543	0	63.543	0,00
81131	Umweltbildung	161	45.233	30.000	75.233	39,88
81132	Klimaschutz	254	170.864	0	170.864	0,00
Summe Produktbereich			3.063.644	30.000	3.093.644	0,97
Bezirk gesamt			343.543.177	689.798.575	1.033.341.753	66,75