

1100 F

Bezirksdoppelhaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf

2024/2025



Stand: BVV-Beschluss vom 21.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Bezirksstatistik.....	Seite 5
Vorbericht	Seite 7
Haushaltsübersichten	Seite 35
Zahlenteil mit Erläuterungen.....	Seite 39
Wirtschaftspläne	Seite 371
Stellenplan.....	Seite 385
Stellenübersicht	Seite 489
Gruppierungsübersicht	Seite 503
Funktionenübersicht	Seite 517

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2022)	341.155
Bezirksfläche (Stand 31.12.2022)	6.469 ha
davon Wohnen	1.347 ha
Gewerbe- und Industriefläche	108 ha
Gebäude- und Freifläche	2.488 ha
Sportplätze, Freibäder	927 ha
Grünanlagen, Camping	680 ha
Straßen, Plätze, öffentliche Wege	1.035 ha
Bahn- und Flugplatzgelände	219 ha
Landwirtschaftsfläche	8 ha
Waldfläche	1.641 ha
Wasserfläche	283 ha
Friedhöfe	70 ha
Flächen anderer Nutzung	3 ha

2024
2025

Vorbericht
zum Bezirksdoppelhaushaltsplan
Charlottenburg-Wilmersdorf

Vorbericht
zum Bezirksdoppelhaushaltsplan 2024/2025 des
Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

1. Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1 AV zu § 34 LHO)

1.1 Allgemeines

Nach der Feststellung des Haushaltsplans durch das Haushaltsgesetz unterrichtet die Senatsverwaltung für Finanzen die Bezirksämter - Serviceeinheit Finanzen und Personal - über die Beschlussfassung durch das Abgeordnetenhaus und Änderungen gegenüber dem Entwurf.

Erst mit der Unterrichtung der Organisationseinheiten des Bezirks - ausschließlich durch ein entsprechendes Haushaltswirtschaftsrundschreiben des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal - gilt die Ermächtigung zur Bewirtschaftung als erteilt. Solange dies nicht erfolgt ist, gilt für den Bezirk Artikel 89 der Verfassung von Berlin (VvB) analog.

Der Bezirksdoppelhaushaltsplan 2024/2025 unterliegt grundsätzlich der Jährlichkeit, insofern sind die Ansätze für 2025 im Haushaltsjahr 2024 - auch nach Freigabe des Haushalts - nicht verfügbar.

Die in den Kapiteln veranschlagten Ausgaben sind zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 der Landeshaushaltsordnung (LHO) notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. An Stellen, an denen Strukturverbesserungen möglich erscheinen um wirtschaftlicheres Handeln zu befördern, werden entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Für die Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils die Leiter/innen der Verwaltungszweige zuständig, soweit sich aus der Geschäftsverteilung oder anderen haushaltswirtschaftlichen Steuerungsmaßnahmen nicht etwas Anderes ergibt. Im Übrigen gilt grundsätzlich § 9 LHO.

Hinsichtlich der Bewirtschaftung der für die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vorgesehenen Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen vertritt der Bezirksverordnetenvorsteher gemäß § 7 Absatz 2 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) in Verbindung mit Nr. 1.1 AV zu § 9 LHO die BVV.

Gemäß § 36 Absatz 2 Buchstabe k) in Verbindung mit § 38 Absatz 1 BezVG und Nr. 1.1. AV zu § 9 LHO werden die Geschäftsbereiche unter den Bezirksamtsmitgliedern (Bezirksbürgermeister/in und fünf Bezirksstadträte/Bezirksstadträtinnen nach § 34 Absatz 1 BezVG) aufgeteilt.

Danach besteht in der Bezirksverwaltung Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin folgende Geschäftsverteilung:

Zuständigkeitsbereiche/ Ressorts

Bezirksverordnetenvorsteher/in	Bezirksverordnetenversammlung (BVV)
Bezirksbürgermeister/in	Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung (FinPers)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur (Bild)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Ordnung, Umwelt, Straßen- und Grünflächen (OrdUm)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Stadtentwicklung, Liegenschaften und IT (Stadt)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Bürgerdienste und Soziales (Bü)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Jugend und Gesundheit (JugGes)

1.2 Organisationseinheiten

Im Rahmen der Umsetzung des Konzepts der Berliner Verwaltungsreform gliedern sich die Abteilungen des Bezirks in Organisationseinheiten, deren haushaltmäßige Zuordnung aus der Spalte „Kapitel“ zu entnehmen ist (vgl. Anlage 1 und Nr. 4).

1.3 Ressortbezogene Zuordnung der Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1.3.1 Personalausgaben

Die Ausgaben der Titel 42201, 42221, 42231, 42250, 42260, 42760, 42801, 42811, 42821, 42822, 42830, 42850 und 42860 sowie die Obergruppen 44 (Titel 44100 mit Auftragswirtschaft LVwA) und die Titel 45201, 45300 und 45903 werden zentral vom FB Personalservice der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet.

Die Ausgaben des Titels 42701 und der Obergruppe 41 werden dezentral vom jeweils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

Die zweckgebundenen Personalausgaben (Titel ... 90 bis ... 99) einschließlich der dazugehörenden Einnahmen werden vom jeweils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Titel veranschlagt sind.

Die Titel 23111 und 41231 (Einnahmen und Ausgaben für Leistende nach dem Bundesfreiwilligendienst) werden - unabhängig davon, in welcher Abteilung diese Personen eingesetzt sind - ausschließlich von der Abteilung JugGes bewirtschaftet und im Kapitel 4100 nachgewiesen.

Die Personalausgaben sind abweichend von § 20 (1) Nummer 3 bis 5 LHO nur untereinander deckungsfähig.

1.3.2 Investitionen, die aus den Zuweisungen für Investitionen finanziert werden

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und der Titel 89339 und 89341 werden von den zuständigen Fachbereichen der Abteilungen Bild bzw. OrdUm bewirtschaftet.

1.3.3 Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften des Fach- und Finanzvermögens

Die Bewirtschaftung des Fachvermögens erfolgt grundsätzlich durch die SE Facility Management. Die Bewirtschaftung des Finanzvermögens erfolgt ausnahmslos beim Kapitel 4510.

Die Ausgaben

Der Bewirtschaftungsumfang der SE Facility Management erstreckt sich auf die in den Kapiteln 3306 und 4510 veranschlagten Ausgabeansätze der Titel **51701** (Bewirtschaftungsausgaben), **51730** (Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner), **51801** (Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume), **51806** (Mietausgleich), **51807** (Erbbauszinsen), **51900** (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), **51902** (Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen), **51910** (Kleiner Unterhaltungsbedarf) und **51912** (Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen) und dienen der Bewirtschaftung der im Fachvermögen befindlichen Grundstücke und Gebäude, die in den folgenden Kapiteln zugeordnet sind:

Abt. OrdUm	3800, 3810, 3820, 3881
Abt. Bild	3610, 3620, 3630, 3640 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3715
Abt. Bü	3930, 3940
Abt JugGes	4000, 4011, 4040 4100

Hinweis: Nicht in allen Kapitelerläuterungen befinden sich nähere Angaben zu den Immobilien, da die Nutzung teilweise bereits aufgegeben wurde, aber trotzdem noch Bewirtschaftungskosten anfallen. Die Kapitel, deren Erläuterungen nähere Angaben zu den Grundstücken und Gebäuden des Fachvermögens enthalten, sind in der allgemeinen Erläuterung zum Kapitel 3306 aufgeführt.

Die Einnahmen

Die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sind zentral in den Kapiteln 3306 bzw. 4510 bei den Titeln 12401 und 12404 veranschlagt und werden von der SE Facility Management bewirtschaftet. Ausnahmen bilden die Einnahmen dieser Art, die in den Kapiteln 3715, 3800, 3810 und 3820 gesondert veranschlagt sind und von den einzelnen Fachbereichen bewirtschaftet werden.

Darüber hinaus werden von der SE Facility Management folgende Titel zentral bewirtschaftet:

12406	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken
14102	Rückzahlung von Bürgschaftsbeträgen

1.3.4 Ausgaben für die IuK-Technik

Die Bewirtschaftung der IKT-Mittel erfolgt grundsätzlich durch den FB IT im Kapitel 3306 und 2534 (Kapitel für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik - IKT). Im Kapitel 2534 erfolgt durch folgende Organisationseinheiten eine Bewirtschaftung über limitierte Unterkonten:

BzBm K	Titel 51160
Fortbildungsbeauftragter	Titel 52511
SE FM	Titel 51143 und 51160

1.3.5 Selbstbewirtschaftungsmittel (SB-Mittel)

Die Veranschlagung von SB-Mitteln - mit Ausnahme der Regelungen des § 7 des Schulgesetzes für Berlin - ist nur mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal zulässig. Über die Zuweisung von Ausgaben, die nicht zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt sind (vgl. Anlage 2 AV zu § 34 in Verbindung mit Nr. 2.3 AV zu § 15 LHO), bedarf es ausnahmslos der Zustimmung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal. Grundsätzlich stellt die Zuweisung von SB-Mitteln eine absolute Ausnahme von der sonst üblichen Bewirtschaftung dar, die nur unter besonderen Bedingungen gerechtfertigt ist.

1.3.6 Rücklagen

Die Entnahmen aus und die Zuführungen an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz werden in den Schulkapiteln des Einzelplans 37 nachgewiesen. Die Allgemeine Rücklage und die Rücklage für Maßnahmen der Pauschalen Zuweisung werden im Kapitel 4500 - Allgemeine Finanzangelegenheiten -, im Einzelfall auch im jeweiligen Fachkapitel nachgewiesen. Zuführungen und Entnahmen werden nach Meldung der Fachabteilungen vom Fachbereich Finanzen gebucht.

2. Deckungsfähigkeit (§§ 20 und 46 LHO)

Für die Anwendung der Deckungsfähigkeit innerhalb des Bezirkshaushaltsplans gelten die Regelungen zu den §§ 20 und 46 LHO. Durch das Haushaltsgesetz oder durch Verwaltungsvorschriften der Senatsverwaltung für Finanzen können ergänzende Regelungen und Einschränkungen getroffen werden.

Generell sind innerhalb des Bezirkshaushaltsplans alle Ausgaben im Rahmen der sonstigen haushaltsrechtlichen Regelungen gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht und

nachstehend nicht etwas Anderes bestimmt ist. Ausnahmen hiervon bedürfen der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Bezirksamts.

Ausgaben, die ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt sind, Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben für Zuführungen an Rücklagen sind grundsätzlich nicht deckungsfähig. Sie dürfen auch in Deckungsvermerken nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Die Ausgaben des Kapitels 3401 sind nur innerhalb des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und gleichzeitig deckungsberechtigt gegenüber Einsparungen aus anderen Kapiteln.

Die Ausgaben der Obergruppe 81 sowie der Titelgruppen 863 (ohne Z) und 893 sind nur mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal deckungsfähig.

Zur Durchführung haushaltswirtschaftlicher Steuerungsmaßnahmen sind innerhalb des Bezirkshaushaltsplans jeweils untereinander

- a) Ausgaben des ehemaligen Ausgabenfeldes A08
- b) Ausgaben des T-Teils (jedoch fallgruppenübergreifend nur mit Einwilligung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal)
- c) Ausgaben des Z-Teils
- d) Personalausgaben

auch über das jeweilige Ressort hinaus deckungsfähig. Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis d) genannten Bereichen für andere Ausgaben bedarf der Einwilligung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal.

Aus Ausgabebereichen, für die es Veranschlagungsleitlinien von der Senatsverwaltung für Finanzen gibt, dürfen Mittel im Wege der Deckungsfähigkeit nur innerhalb der „eigenen“ Leitlinie verlagert werden. Darunter fallen:

- die Lehr- und Lernmittel (A01),
- die Hochbau-Unterhaltung (A02) mit deren abgegrenzten Teilbereichen
 - Schulbauunterhaltung und
 - Sonstige bauliche Unterhaltung,
- die Tiefbau-Unterhaltung (A03),
- die Beköstigung an Schulen (A07) sowie
- die Ausbildungsmittel

3. Ausnahmen vom Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 8 LHO in Verbindung mit § 37 LHO und den AV zu § 8 und § 37 LHO)

Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle des Bezirkshaushalts können vom Fachbereich Finanzen der SE Finanzen und Personal zugelassen werden.

Neue und/oder höhere Ausgaben auf Grund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen Angelegenheiten anfallen, zwischen ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht und keine hiervon abweichenden haushaltswirtschaftlichen Regelungen bestehen.

Unter Beachtung der Verfahrensregelung der BA-Vorlage Nr. 4 vom 11.12.2001 und dem Einvernehmen vom 28.11.2006 über das Fortbestehen dieser Regelung, entscheidet das Bezirksamts über den erforderlichen Antrag auf höhere oder neue Ausgaben.

Ist der Ausgleich des Bezirkshaushalts gefährdet, werden alle (nicht zweckgebundenen) Mehreinnahmen ausnahmslos im Rahmen der Gesamtdeckung zur Verbesserung des Abschlussergebnisses herangezogen.

4. Veränderungen in der Grobgliederung gegenüber dem Bezirksdoppelhaushaltsplan 2022/2023

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird im Bezirkshaushaltsplan das neue Kapitel 4130 - Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes nachgewiesen. Eine entsprechende Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen liegt vor.

Das Kapitel 3310 - Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister wird im Bezirk nicht genutzt, alle Einnahmen und Ausgaben des Bereichs der Bezirksbürgermeisterin finden sich im Kapitel 3300.

5. Stellenplan

Die Veranschlagung der Personalausgaben erfolgt auf Basis eines bezirkseigenen Durchschnittssatzes je Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe. Die vollständigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind ausschließlich im Zahlen-/Erläuterungsteil abgebildet.

6. Beachtung von Gender Mainstreaming / Gender-Budgeting

Die Senatsverwaltungen und die Bezirke sind vom Abgeordnetenhaus aufgefordert worden, im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung darzustellen, wie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern sowie die Förderung von Frauen gegen Benachteiligung und Diskriminierungen bei der Haushaltsaufstellung gemäß Artikel 10 Abs. 3 der Verfassung von Berlin gesichert wird. Die unter Genderaspekten zu bearbeitenden Produkte beruhen auf der Vorlage Nr. R-401/2008 des Rates der Bürgermeister.

7. Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert

Siehe dazu die anliegende tabellarische Übersicht in der Anlage 3.

8. Übersicht zu den Maßnahmen des Bezirks in Sachen „Klimagerechtes Handeln“

Siehe dazu die anliegende tabellarische Übersicht in der Anlage 4.

9. Prüfung der Auswirkungen des VerFGH-Urteils vom 31.10.2003 auf die Bezirkspläne:

9.1 Allgemeine Prüfung

Der vorliegende Bezirkshaushaltsplan wurde nach diesen Kriterien geprüft. Seine Aufstellung erfolgte nach Artikel 72, 85 und 86 VvB in Verbindung mit §§ 12 und 13a AZG, §§ 4 Abs. 1, Nr. 1 zu 12 Absatz 2, 15, 36 Absatz 2 BezVG und §§ 26a, 27, 29 Absatz 3, 30 LHO.

Insofern wird er im Ergebnis der Prüfung als verfassungskonform erkannt. Die Prüfung hat sich im Wesentlichen auf einen Abgleich der einzelnen Zuweisungsbeträge und Einnahmenvorgaben mit den Ansätzen des Bezirkshaushaltsplans konzentriert. Grundsätzlich wurden alle Ansätze für Ausgaben, einschließlich derer, die durch die Veranschlagung höherer Einnahmen ausgeglichen sind, als unbedingt notwendige Ausgaben veranschlagt, um bestehende Einrichtungen zu erhalten, die gesetzlichen Aufgaben und die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, Bauvorhaben weiterzuführen oder zu beginnen, um gesetzliche Aufgaben realisieren zu können und eine ordnungsgemäße Tätigkeit der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Die für bestimmte Zwecke zugewiesenen Mittel wurden in vollem Umfang für diese Zwecke veranschlagt. Eine Überschreitung der Zuweisung liegt nicht vor.

9.2 Einzelprüfungen der Zuweisungsbeträge und Einnahmenvorgaben

9.2.1 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	4500- 38630	HGr 4	HGr 5	HGr 6	HGr 8 ohne 89339/41	HGr 9	Summe	Überschreitung
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Haushaltsjahr 2024	602.505,0	136.189,9	83.066,4	592.287,3	3.729,0	34.194,4	849.467,0	246.962,0
Haushaltsjahr 2025	608.533,0	141.654,7	82.027,5	597.430,3	3.934,0	34.424,3	859.470,8	250.937,8

Erläuterung der Überschreitung:	HHJ 2024	HHJ 2025	Begründung
E00 Einnahmen ohne Zuweisungen	587,5	587,5	1
Einnahmen E01	18.301,8	18.439,6	1
Einnahmen E02 Grundstücksverkaufs- und Werbeerlöse	258,0	258,0	1 und 2
E03, E04, E05 Einnahmen	226.739,9	230.524,9	
Einnahmen selbstfinanzierende Kapitel 3401 und 4520	1.078,8	1.131,8	3
Summe Einnahmen über Zuweisung	246.966,0	250.941,8	
Differenz	4,0	4,0	zum Ausgleich Investitionen

Zuweisung für Investitionen	4500- 38530	HGr. 7	TitelGr. 893 89339/41	Summe	Überschreitung
Haushaltsjahr 2024					
Haushaltsjahr 2023	21.884,0	21.778,0	110,0	21.888,0	4,0
	27.592,0	27.486,0	110,0	27.596,0	4,0

Begründung / Rechtsnorm:

zu 1.) Die veranschlagten Mehreinnahmen sind bei nachstehenden Titeln (E00, E01 und E02) erfolgt:

Titel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Titel Bezeichnung
11121	72.000	72.000	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten
11190	121.000	121.000	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
11193	200.000	200.000	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht
11194	300.000	300.000	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse
11904	300.000	300.000	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz
11924	11.000	11.000	Werbeerlöse
11938	8.500	8.500	Sonstige Kostenbeiträge
11978	8.000	8.000	Abführung von Überschüssen
11990	148.500	148.500	Sonstige zweckgebundene Einnahmen
11992	1.000	1.000	Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen aus Lernmitteln
12109	6.518.000	6.518.000	Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung
12290	30.000	30.000	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems
12401	3.565.000	3.565.000	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Stiftungen)
12404	413.300	413.300	Erbbauzinsen
12515	50.000	50.000	Abgabe von Gartenbauerzeugnissen an Dienststellen Berlins
13110	124.000	124.000	Erlösbeteiligung der Bezirke; Veräußerung von bebauten Grundstücken
13510	123.000	123.000	Erlösbeteiligung der Bezirke; Veräußerung von unbebauten Grundstücken
23111	1.000	1.000	Ersatz von Personalausgaben für Bundesfreiwilligendienst
23190	2.000	2.000	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke
23391	1.000.000	1.000.000	Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen
23601	20.000	20.000	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger
23608	3.408.000	3.544.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen
23613	57.400	59.200	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)
26101	1.024.200	1.024.200	Ersatz von Verwaltungsausgaben
26109	2.000	2.000	Erstattung von Bauvorbereitungsmitteln
26118	1.900	1.900	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe
28290	1.048.000	1.048.000	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke
29899	1.000	1.000	Erbschaften für konsumtive Zwecke
33190	1.000	1.000	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen
35903	1.000	1.000	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO

Titel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Titel Bezeichnung
35909	1.000	1.000	Entnahme aus der Rücklage Pauschale Zuweisung
35910	5.000	5.000	Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen
35911	1000	1.000	Entnahme aus der Ergebnisrücklage
35921	8.000	8.000	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn.1-2 Schulgesetz
35922	7.000	7.000	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn.3-6 Schulgesetz
35990	398.500	398.500	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand
38190	166.000	166.000	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben
Summe	19.147.300	19.285.100	

Einzelne Rechtsnormen sind bereits aus der jeweiligen Titelbezeichnung erkennbar. Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden, sind überwiegend zweckgebunden bzw. aus haushaltsrechtlichen und haushaltstechnischen Gründen so zu veranschlagen. Ihnen stehen überwiegend gleich hohe Ausgaben gegenüber, die zu keiner Belastung des Haushalts führen und somit nicht vom VerfGH-Urteil tangiert sind.

zu 2) Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden. Es handelt sich hier um Werbeerlöse und Grundstücksverkaufserlöse.

zu 3) Nachweis der Einnahmen der Märkte (3401) und der Stiftungen (4520). Für beide Kapitel gibt es keine Zuweisung bzw. Einnahmenvorgabe.

9.2.2 Sonstige Transferausgaben

Die von der Senatsverwaltung für Finanzen zugewiesenen Beträge wurden in vollem Umfange bei den entsprechenden Titeln und nach den dafür geltenden Rechtsnormen veranschlagt.

9.2.3 Einnahmenvorgabe

Die Einnahmenvorgaben sind veranschlagt worden.

9.2.4 Zuweisungen für Investitionen

Zuweisung 2024	21.884.000 EUR	Veranschlagung 2022	21.888.000 EUR*
Zuweisung 2025	27.592.000 EUR	Veranschlagung 2023	27.596.000 EUR*

*In Anpassung an das Revisionsergebnis des Investitionsprogramms 2021-2025, inkl. Gezielter Zuweisungen und Sonderinvestitionen

Kapitelzuordnung zu den Abteilungen

Geschäftsbereich	Abteilung	Organisationseinheit	Kapitel
Bezirksverordneten- Vorsteherin Fr. Stückler	Bezirksverordnetenversammlung BVV	Bezirksverordnetenversammlung	3100
1 Bezirksbürgermeisterin Fr. Bauch	Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung FinPers	BzBmin einschl. Zentrale Vergabestelle, Pressestelle, BzBm Büro, Sekretariat, Abt.-Büro, ferner Gleichstellungsbeauftragte (Gender Mainstreaming), Integrationsbeauftragte/r, Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung, behördlicher Datenschutzbeauftragte/r, Beauftragte/r für Partnerschaften, EU- Beauftragte/r, Klimaschutzbeauftragte/r Sucht- und Konfliktbeauftragte/r, Brandschutzbeauftragte/r, Katastrophenschutzbeauftragte/r, Informationssicherheitsbeauftragte/r Behintertenbeirat, Migrantenbeirat, UCW-Beirat, Haus PANGEA-Beirat, Kunst am Bau, Partnerschaft für Demokratie	3300
		Beschäftigtenvertretungen (Personalrat und Frauenvertreter/in)	3302
		Rechtsamt	3303
		SE Finanzen, Personal und Steuerungsdienst	3301, 3305, 3307, 3390, 4500, 4520
		Sozialraumorientierte Planungscoordination (SPK)	3308
		Wirtschaftsförderung	3309
2 BzStRin Fr. Schmitt-Schmelz	Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur Bild	Geschäftsbereich, Abt.-Büro Beirat für Kunst und Kultur	3320
		Schul- und Sportamt inkl. außerschulischer Lernorte	3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3715
		Amt für Weiterbildung und Kultur	3610, 3620, 3630, 3640
3 BzStR Hr. Schruoffeneger	Ordnung, Umwelt, Straßen- und Grünflächen OrdUm	Geschäftsbereich, Abt.-Büro, Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung, Klimacontrolling, Kleingartenbeirat, Spielplatzkommission, Mobilitätsrat	3330
		Ordnungsamt	3400, 3401
		Straßen- und Grünflächenamt	3800, 3810, 3820, 3881
		Umwelt- und Naturschutzamt	4300
4 BzStR Hr. Brzezinski	Stadtentwicklung, Liegenschaften und IT Stadt	Geschäftsbereich, Abt.-Büro Milieuschutzbeirat, Denkmalbeirat	3340
		Stadtentwicklungsamt	4200, 4201, 4202
		SE Facility Management inkl. Fachbereich IT	3306, 4510
5 BzStR Hr. Herz	Bürgerdienste und Soziales Bü	Geschäftsbereich, Abt.-Büro, Plan- und Leitstelle, Wilmersdorfer Seniorenstiftung, Trägerversammlung JobCenter	3350
		Amt für Bürgerdienste	3500, 3501, 3502
		Amt für Soziales	3910, 3911, 3912, 3915, 3930, 3940, 3960, 3981, 3995
6 BzStR/stellv. BzBm Hr. Wagner	Jugend und Gesundheit JugGes	Geschäftsbereich, Abt.-Büro Kita-Eigenbetrieb Nordwest, Präventionsbeirat	3360
		Jugendamt	4000, 4010, 4011, 4015, 4021, 4040, 4042, 4043, 4044, 4045
		Gesundheitsamt	4100, 4130, 4181

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2022	analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis		
						weiblich	männlich	
						% absolut	% absolut	
19 Wirtschaftsförderung								
1	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	nein	Vorbericht	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	307.442	-	-
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen								
2	80935	Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen	nein	Vorbericht	Pflegefläche (in qm)	1.711.405	-	-
70 Stadtbibliothek								
3	80007	Bereitstellung von Medien und Entleihung	Schätzung	3640	Anzahl der Entleihungen 4% Institutionen	3.683.069	58,0%	38,0%
4	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	nein	Vorbericht	Anzahl der Besuche	1.717.523	-	-
5	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	nein	Vorbericht	Anzahl der Teilnehmer/innen	394.974	-	-
76 Musikschule								
6	79395	Musikunterricht	Schätzung	3620	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	10.040.446	55,0% 3.575	45,0% 2.925
80 Weiterbildung								
7	79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	ja	3610	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	2.569.491	80,1% -	19,9% -
8	79728	Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	ja	3610	Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)	600.928	55,7% 132	44,3% 105
9	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	1.990.049	62,1% -	37,9% -
10	79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/ Elternkurse)	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	358.398	93,6% -	6,4% -
11	80755	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Geflüchtete	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	158.607	45,6% -	54,4% -
81 Kulturamt								
12	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	Schätzung	Vorbericht	Angebotsstunden	134.398	60,0% -	40,0% -
13	79403	Stadtteilgeschichte	ja	Vorbericht	Angebotsstunden	850.631	59,0% 9.802	41,0% 6.800
14	79404	Kulturelle Angebote	ja	Vorbericht	Angebotsstunden (60 min)	948.396	53,7% 7.988	46,3% 6.891
105 Förderung des Sports								
15	72570	R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmersdorf, Neukölln)	ja	3715	Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche	3.772.930	19,4% 6.140	80,6% 25.563
16	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	nein (optionales Gender- produkt)	Vorbericht	Anzahl der bearbeiteten Verträge	115.731	-	-
17	B0105	Bereitstellung aller Sportanlagen	ja	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	7.920.311	37,7% 30.018	62,3% 49.507
18	79348	Sport- und Freizeitveranstaltungen	nein	nicht in C-W	Ist-Teilnehmerstunden	-	-	-
19	79742	R-Freizeitforum Marzahn (FFM) - Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle	nein	nicht in C-W	Angebotsstunden als Öffnungsstunden	-	-	-
836 Standardprodukte der Bezirke								
20	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	ja	Vorbericht	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	1.600.497	65,7% 71	34,3% 37
880 Materielle Hilfen Soziales								
21	80689	Stationäre Hilfe zur Pflege (incl. Kurzzeitpflege) - alt 78400 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	741.523	61,7% 6.511	38,3% 4.050
22	80690	Ambulante Hilfe zur Pflege (incl. teilstationäre HzP) - alt 78400 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.511.363	61,7% 7.788	38,3% 4.841
23	79085	Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landes Berlin	nein	nicht in C-W, regionalisiert	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	-	-	-

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2022		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis	
							% absolut	% absolut
							welblich	männlich
24	80900	T- Stationäre Unterbringung in Pflegeeinrichtungen für Leistungsempfänger ohne Pflegegrade 2 5 - alt BW388 teilw. -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	371.312	25,4%	74,6%
							52	153
25	80901	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Verpflegete versicherte Leistungsempfänger Pflegegrade 2 bis 5 - alt BW388, BW389, BW390, BW391 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	9.247.467	63,2%	36,8%
							6.093	3.548
26	80902	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 2 - alt BW388, BW389 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	554.394	43,8%	56,3%
							77	99
27	80903	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 3 - alt BW389, BW390 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.024.047	44,2%	55,8%
							121	153
28	80904	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 4 - alt BW390, BW391 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	517.055	71,7%	28,3%
							86	34
29	80905	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 5 - alt BW391 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	239.195	77,4%	22,6%
							41	12
30	80906	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 1 - alt 78396 tlw. -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	153.303	56,5%	43,5%
							201	155
31	80907	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 2 - alt 78396; 80152 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.532.850	69,4%	30,6%
							1.109	490
32	80908	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 3 - alt 80152; 80153 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.117.585	72,0%	28,0%
							529	206
33	80909	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 4 - alt 80153; 80154 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	559.280	77,0%	23,0%
							184	55
34	80910	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 5 - alt 80154 tlw.-	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	117.847	86,3%	0,0%
							44	7
35	80911	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 1 - alt 78396 tlw.-	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	392.600	44,7%	55,3%
							506	626
36	80912	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 2 - alt 78396; 80152 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	826.516	61,1%	38,9%
							642	409
37	80913	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 3 - alt 80152; 80153 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.864.596	57,8%	42,2%
							747	545
38	80914	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 4 - alt 80153; 80154 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.923.506	62,4%	37,6%
							459	277
39	80915	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 5 - alt 80154 tlw. -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	943.694	82,2%	17,8%
							250	54
40	80917	T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegegrad 2 - - alt 80149 tlw. -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	386.518	48,3%	51,7%
							113	121
41	80918	T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegegrad 3 - - alt 80149, 80150 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	2.481.841	58,6%	41,4%
							725	513

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2022		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
42	80919	T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegegrad 4 - - alt 80150, 80151 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	9.628.808	64,1%	35,9%
							1.818	1.018
43	80920	T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegegrad 5 - - alt 80151 tlw. -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	2.742.211	57,1%	42,9%
							530	399
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen								
44	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	Die Organisation der ehrenamtlichen Arbeit orientiert sich unverändert in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe im Bezirk	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	478.340	56,7%	43,3%
							152	116
45	77697	Organisation und Abrechnung Mittagstisch	nein	nicht in C-W	Anzahl der Teilnehmer/innen pro Monat	-	-	-
							-	-
							95,9%	4,1%
46	80002	Senioren spezifische Beratung und Betreuung	ja	Die bezirklichen Angebote orientieren sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk. Die Pandemie hat zu einem unverhältnismäßig hohen Beratungsbedarf geführt. Die Beratungen fanden in der Regel telefonisch statt.	Anzahl der beratenen Personen pro Monat	32.740	393	17
47	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeittätten	ja	Eine Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Angebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Angebote gesteuert werden	Anzahl der Besucher/innen	356.118	14.627	7.204
48	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeittätten	ja	Eine Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Angebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Angebote gesteuert werden	Anzahl der Teilnehmer/innen	203.401	5.187	5.187
49	80384	VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	ja	Eine Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Angebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Angebote gesteuert werden	Anzahl der Nutzer je Angebot	125.531	59,1%	40,9%
							5.020	3.475
50	76783	Leben im Wohnheim	Schätzung	Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche dieses Angebot aus einer spezifischen Notlage nachfragen, Ziel der Verwaltung ist es den Bürgerinnen und Bürgern einen gleichberechtigten und bedarfsgerechten Zugang zu den Wohnheimplätzen zu ermöglichen.	Anzahl der Belegungstage	785.070	39,0%	61,0%
							16.295	25.488
51	80003	R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation (BA Fr-Kr, Sp, St-Zd, Te-Schö)	nein	nicht in C-W, regionalisiert	Anzahl der Bewohner/innen	-	-	-
							-	-
52	80004	Seniorenwohnhäuser mit Generalmietvertrag und Mietausfallwagnis	ja	Vorbericht	Anzahl der Wohnplätze	777.580	40,1%	59,9%
							402	600
53	80633	VT- 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 inkl. zu Mietübernahmen während der Haft	ja	3940 Zielgruppe des Produktes sind erwachsene Männer und Frauen, welche einen Bedarf an Betreuung bzw. Unterstützung haben, eine Maßnahme zu vermitteln. Das Angebot kann sowohl durch die KlientInnen selbst, durch Träger oder den Sozialdienst initiiert werden Ziel der Verwaltung ist es den Bürgerinnen und Bürgern einen gleichberechtigten und bedarfsgerechten Zugang zu den Maßnahmen zu ermöglichen.	Anzahl der beratenen Personen hier wurden auch bereits 26 Nutzer/innen als divers gezählt; die Übersicht weist dies noch nicht einzeln aus!	318.332	42,0%	58,0%
							796	1.099

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2022		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis	
							welblich	männlich
							% absolut	% absolut
54	80635	VT- Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	ja	3940 Zielgruppe des Produktes sind Bürgerinnen und Bürger , die einen Unterstützungsbedarf haben um ihren Wohnraum zu erhalten. Notlagen sollen vermieden, gemildert oder beseitigt werden. Ziel der Verwaltung ist es den Bürgerinnen und Bürgern gleichberechtigte und bedarfsgerechte Wohnräume zu erhalten.	Anzahl der beratenen Personen	355.398	44,4%	55,6%
							702	878
55	80681	VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger (Version 19: PNr. 80383)	Schätzung	Ziel ist, für den Personenkreis der Wohnungslosen und auf der Straße lebenden Menschen niedrigschwellige Angebote vorzuhalten, um ein Leben auf der Straße weitestgehend zu verhindern bzw. dieses menschenswürdig zu ermöglichen. Die Zielgruppe zeichnet sich durch:komplexe Problemlagen aus. Besucherinnen und Besuchern sollen neben einer Grundversorgung mit Essen und Trinken, sauberer, gebrauchter Bekleidung, Dusch- und Waschmöglichkeiten auch Angebote zur Freizeitgestaltung angeboten werden.	Anzahl der Nutzer*innen	396.608	30 %	70 %
							Absolute Zahlen sind nicht möglich, die Träger können lediglich Schätzungen und Stichproben vornehmen. Eine konkrete Erfassung und Dokumentation ist in dem Bereich dieser niedrigschwelligen Angebote nicht möglich.	
56	80682	VT- Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfeperiode durch freie Träger (Version 19: PNr. 80383)	Schätzung	Ziel ist, für den Personenkreis der Wohnungslosen und auf der Straße lebenden Menschen niedrigschwellige Angebote vorzuhalten, um die Kälteperiode weitestgehend gesundheitlich unbeschadet zu überstehen.Die Zielgruppe zeichnet sich durch:komplexe Problemlagen aus. Besucherinnen und Besuchern sollen geschützte Schlafplätze angeboten werden.	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	5.364	16,0%	84,0%
							611	3.199
1085 Ordnung im öffentlichen Raum								
57	80550	Gewerbebescheinigungen	Schätzung	3400	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	471.288	31,0%	69,0%
							-	-
58	76844	Gewerberechtliche Zulassungen	Schätzung	3400	Anzahl der Zulassungen	472.727	33,0%	67,0%
							-	-
59	80374	Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes	nein	Vorbericht	Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes	5.116.701	-	-
							-	-
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz								
60	75428	Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	ja	Vorbericht	Anzahl der Einsätze	387.473	45,7%	54,3%
							423	502
61	80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfvermittlung	ja	Vorbericht	Anzahl der Erstkontakte	921.220	46,0%	54,0%
							1.917	2.252
62	78724	R- Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der beratenen Personen (Paare)	851.310	85,7%	14,3%
							7.767	1.292
63	80685	Beratung und Hilfvermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	ja	Vorbericht	Anzahl der Erstkontakte im Jahr	556.847	58,4%	41,6%
							1.071	763
64	78744	R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen	94.338	61,0%	39,0%
							347	222
65	80138	R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten/HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der persönlichen Beratungen	504.778	56,6%	43,4%
							4.656	3.569

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2022	analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis		
						weiblich	männlich	
						% absolut	% absolut	
1130 Gesundheitsplanung								
66	79711	VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	520.041	45,0%	55,0%
							2.243	2.736
67	79713	Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychischkranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	Vorbericht	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	236.552	41,7%	58,3%
							372	520
68	80043	VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	Vorbericht	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)	517.011	44,3%	55,7%
							2.363	2.974
1161 Jugendamt								
69	77165	R- Jugendausbildungszentrum - sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung (BA St-Zd)	nein	nicht in C-W, regionalisiert	Anzahl der vertraglich betreuten Azubis	-	-	-
							-	-
70	79028	T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger (Spiegelprod. zum Verwaltungsprod.: Integrative Erz- und Fam.beratung durch bezirkliche Einrichtungen PNr. 79068)	Schätzung	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	0	47,4%	52,8%
							213	236
71	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen (Verwaltungsprod. ohne Transferkostenerfassung)	Schätzung	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	816.953	49,0%	51,0%
							341	355
72	80758	R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin-Inobhutnahme (V. 19/2015; P 79897)	nein	nicht in C-W, regionalisiert	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	-	-	-
							-	-
73	80759	R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin - Krisenintervention (V. 19/2015; P 79897)	nein	nicht in C-W, regionalisiert	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	-	-	-
							-	-
74	80031	T-HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	339.752	26,4%	73,6%
							33	92
75	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	neine	Vorbericht	Angebotsstunde	284.412	-	-
							-	-
76	80159	T - HzE- Tagesgruppen	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.394.363	31,3%	68,8%
							15	33
77	80160	T - HzE- Vollzeitpflege	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.381.630	44,2%	55,8%
							46	58
78	80164	T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	556.238	51,9%	48,1%
							40	37
79	80165	T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	354.953	16,7%	83,3%
							4	20
80	80166	T - HzE Erziehungsbeistand	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.922.642	34,3%	65,7%
							48	92
81	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.944.364	43,6%	56,4%
							144	186
82	80168	T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	124.966	16,7%	83,3%
							1	5
83	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	ja	Vorbericht	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	1.459.251	52,2%	47,8%
							36	33
84	80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	48.886	50,0%	50,0%
							1	1
85	80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform i. V. m. schulischen o. beruflichen Bildungsmaßnahmen o. bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	310.130	0,0%	100,0%
							0	8
86	80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	318.158	-	-
							-	-

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2022		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
87	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.539.780	29,4%	70,6%
							5	12
88	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.196.999	49,4%	50,6%
							42	43
89	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.356.218	39,8%	60,2%
							43	65
90	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.898.004	32,7%	67,3%
							16	33
91	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote (Transferprod. zu 80158)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	916.551	55,6%	44,4%
							5	4
92	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.892.932	22,2%	77,8%
							8	28
93	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	199.630	33,3%	66,7%
							2	4
94	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG) (Transferprod.)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	213.291	25,0%	75,0%
							1	3
95	80629	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Verwaltungstransfer bzw. Spiegelprod. zum Verwaltungsprod. Jugendsozialarbeit)	nein	Vorbericht	Angebotsstunde	114.055	-	-
							-	-
96	80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Verwaltungsprod.) (Version 17.0: 80145)	nein	Vorbericht	Angebotsstunde	25.092	-	-
							-	-
97	80630	VT - Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft (Verwaltungstransferprod.)	nein	Vorbericht	Angebotsstunde	165.578	-	-
							-	-
98	80943	T – Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang (in PK-Version 21: Transferanteile aus 78739) -Extern-	Ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	309.743	66,0%	34,0%
							35	18
99	80944	80944 - T – Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (in PK-Version 21: Transferanteile aus 78740) -Extern-	Ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.503.557	100,0%	0,0%
							30	0
100	80945	80945 - T – Hilfen in Notsituationen (in PK-Version 21: Transferanteile aus 78741) -Extern-	Ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	157.273	14,3%	85,7%
							1	6
101	80948	VT – Organisationsleistungen der Vollzeitpflege -Extern-	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	223.441	-	-
							-	-
102	80963	Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1) (Pk 2018: 78387) - Extern-	nein	Vorbericht	Leistungsstunde	Budgetierungsobjekt BO809 6.213.454	33,4%	66,6%
							1.064	2.118
103	80964	VT- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1) (PK 2018: 78401) - Extern-	nein	4010	Leistungsstunde	Budgetierungsobjekt BO809 6.213.454	41,4%	58,6%
							1.766	2.503
104	80965	VT – Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 1) (PK 2018: 78387 u. 78401) -Extern-	nein	4010	Ehrenamtsstunde	136.852	-	-
							-	-
105	80966	VT- Standortungebunde mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF 2) (PK 2018: 78387 u. 78401) -Extern-	nein	4010	Leistungsstunde	148.142	37,0%	63,0%
							10	17
106	80967	VT - Erholungsfahrten und -reisen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger (Angebotsform 3) (PK 2018: 79877) -Extern-	nein	4010	Teilnehmertage	400.550	48,9%	51,1%
							138	144
107	80968	VT- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (Angebotsform 4)) (PK 2018: 78387 u. 78401) -Extern-	nein	4010	Leistungsstunde	178.621	59,9%	40,1%
							589	395

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2022		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
108	80969	VT- Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 5) (PK 2018: 78387 u. 78401) -Extern-	nein	4010	Anzahl der Teilnehmerstunden	181.848	-	-
							-	-
109	80971	T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und n i c h t kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme (PK 2018: 80390) - Extern-	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.130.183	46,0%	54,0%
							23	27
110	80972	T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme (PK 2018: 80390) -Extern-	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	0	-	-
							-	-
111	80973	T - Jugendberufshilfe – Berufsausbildung als teilstationäre und n i c h t kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme (PK 2018: 80391) -Extern-	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	756.426	9,5%	90,5%
							2	19
112	80975	80975 - T-EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (V. 22/2018: P 80394) -Extern-	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.923.872	52,4%	47,6%
							11	10
113	80976	T-EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (PK 2018: 80395) -Extern-	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.607.082	81,3%	18,7%
							13	3
114	80977	T-EGH-Jug Eingliederungshilfe in Vollzeitpflege für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (V. 22/2018: P 80394) -Extern-	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	18.624	100,0%	0,0%
							1	0

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert				
Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/ Adresse)	Grundstücks- fläche (m²)	Nutzfläche im Gebäude (m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
Schule				
Wald-Oberschule Waldschulallee 95	107.168,00	120,78	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Reinfeldler Schule ehem. Helen-Keller-Schule Waldschulallee 31	11.722,00	807,93	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Heinz-Berggruen- Gymnasium Bayernallee 4-5	9.192,00	57,74	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 8 Monate
Walther-Rathenau-OS Herbertstr. 2	9.031,00	28,30	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Gottfried-Keller-OS Olbersstr.38	15.999,00	54,38	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Hildegard-Wegschneider-OS Lassenstr. 16	8.893,00	23,50	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 8 Monate
Friedrich-Ebert-OS Blissestr. 22	11.059,00	45,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Friedensburg-OS Goethestr. 8-9	32.335,00	55,75	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		1.039,58	a) 1.455,40 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Robert-Jungk-OS Sächsische Str. 58		366,69	a) 1.541,40 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		40,22	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Peter-Ustinov-Schule Kuno-Fischer-Str. 22	15.999,00	14,80	a) 998,16 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Schule am Schloß Schloßstr. 55 a (ehem. Oppenheim OS)		35,40	a) 0,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 8 Monate
Otto-von-Guericke-OS Eisenbahnstr. 47/48	7.202,00	147,00	a) 1.440,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
ISS Wilmersdorf Kranzer Str. 3 (ehem. Marienburg OS)	6.583,00	48,86	a) 6.050,95 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; jährlich nach Umsatz
Herder-OS Länderallee 5-7	20.088,00	51,05	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		280,00	a) 768,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
		110,00	a) 360,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Marie-Curie-Gymnasium Weimarische Str. 21	6.443,00	11,59	a) 695,40 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Halensee-GS Joachim-Friedrich-Str. 35/ 36	7.808,00	52,76	a) 4.754,76 b) 6.331,20	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate

Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/ Adresse)	Grundstücks- fläche (m²)	Nutzfläche im Gebäude (m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
Jugend				
Mossestift Rudolf-Mosse-Str. 9-11	6.247,00	367,17	a) 42.407,16 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag
		208,87	a) 18.666,60 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag
		676,03	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
		281,88	a) entgeltfrei b) unbekannt	Nutzer trägt gem. RV Tag teilw. Bewirtschaftungskosten u. Kosten der kl. Baul. Unterhaltung
		813,97	a) entgeltfrei b) unbekannt	Nutzer trägt gem. RV Tag teilw. Bewirtschaftungskosten u. Kosten der kl. Baul. Unterhaltung
		287,27	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung
		100,49	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
"LBB Landesarchiv"		60,18	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Spandauer Damm 220	13.750,00	333,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
		298,00	a) 8.046,00 b) unbekannt	politische Einzelfallentscheidung
Olbersstr. 40	2.622,00	751,49	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Emser Str. 52 Motorwerkstatt	165,00	165,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Rominter Allee 2	1.773,00	416,57	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Straße am Schoelerpark 32	569,00	477,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Haus der Jugend Zillestr. 54	3.099,00	20,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Haubachstr. 45	1.565,00	456,89	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Oldenburgallee 44	715,00	382,82	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Kaubstr. 2-3	1.148,00	386,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Kastanienallee 11	800,00	391,46	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Schloßstr. 19	1.359,00	1.014,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Schillerstr. 86	2.426,00	265,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R

Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/ Adresse)	Grundstücks- fläche (m²)	Nutzfläche im Gebäude (m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
Spreetalallee 3a	4.086,00	195,03	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Heckerdamm 242 Familienzentrum "Stadtteilverein Tiergarten e.V."	500,00	422,47	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Westfälische Str. 16a "Spirale"	5.617,00	1.330,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Westfälische Str. 16/17	2.835,00	967,72	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
VHS Charlottenburg-		56,00	a) 756,00	privatrechtlicher Vertrag;
VHS Charlottenburg- Wilmersdorf		516,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 KJHG
VHS Charlottenburg- Wilmersdorf		74,00	a) 1.362,12 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
VHS Charlottenburg- Wilmersdorf		205,00	a) 480,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Kultur				
Schustehrussstr. 13		191 m²	a) 3. 896,40 b) unbekannt	Mietvertrag
Erbbauzinsen				
Delbrückstr. 8	2.479 m²		a) entgeltfrei b) unbekannt	Erbaurechtsvertrag
Waldschulallee 73	16.370 m²		a) Erbbauzins 1% - derzeit 44.212,96 b) unbekannt	Erbaurechtsvertrag
Räume in Dienstgebäuden				
Berkaer Platz 1		12,85 m²	a) entgeltfrei b) 1.761,00 €	Mietvertrag vom 30.09./05.10.2005 und Nachträge
Berkaer Platz 1		24,90 m²	a) entgeltfrei b) 3.412,32 €	Mietvertrag vom 10.10.2005 und Nachträge
Otto-Suhr-Allee 100		28,00 m²	a) entgeltfrei b) 3.837,12 €	Nutzungsvertrag vom 15.03./17.03.2006 und Nachträge
Otto-Suhr-Allee 100		50,11 m²	a) entgeltfrei b) 6.867,07 €	Nutzungsvertrag vom 18.05./23.05.2006 und Nachträge
Im Finanzvermögen 4510				
Preußenallee 17-19/ Badenallee 16-17	3.546 m²		a) entgeltfrei b) unbekannt	Grundstücksüberlassungs vertrag
Erbbauzinsen				
Bergheimer Platz 2 A	1.537 m²		a) entgeltfrei b) unbekannt	Erbaurechtsvertrag vom 04.10.1912
Breitscheidplatz	5.274 m²		a) entgeltfrei b) unbekannt	Erbaurechtsvertrag vom 21.12.1904

In der Zusammenfassung der Meldung zum Sachverhalt "Klimagerichtetes Haushalten" wird auf die Arbeitshilfe der SenUMVK zurückgegriffen, die im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens für den Doppelhaushalt 2024/2025 zur Verfügung gestellt wurde.

Ausführlich werden hier nur die Positionen dargestellt, bei denen es sich nicht um eine FEHLANZEIGE für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 handelte.

Übersicht	Status
I. Neubau öffentlicher Gebäude	siehe nachfolgende Angaben
II. Größere Renovierungen öffentlicher Gebäude	Fehlzanzeige
III. Schaffung von Solaranlagen	siehe nachfolgende Angaben
IV. Beschaffung von Kraftfahrzeugen	siehe nachfolgende Angaben
V. Schaffung von Ladeinfrastruktur	Fehlzanzeige
VI. Fördervorhaben (Zuweisungen und Zuschüsse)	Fehlzanzeige

Vorhaben	Angaben zum Vorhaben			CO ₂ -Einsparung		Angaben zum Haushaltsplan									
	Liegenschaft	Nettoraumfläche [m ²]	Energieeffizienzstandard	Eigene Berechnung	Hilfsweise Abschätzung [kg CO ₂ /a]	Kapitel	Titel	Ansatz (€)		ggf. Teilansatz (€)		ggf. darunter Landesmittel			
								2024	2025	2024	2025	2024	2025		
Neubau Dienstgebäude	Postparkplatz Alt-Lietzow 28, Flurstück 1024, 10585 Berlin	ca. 4.265 m ²				3306	70101	1.000.000	7.000.000						

Anmerkung: Detailliertere Angaben sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Abfrage nicht möglich, weil sich der Prozess der Planung noch in der Detailentwicklung befindet.

III. Schaffung von Solaranlagen

Vorhaben	Angaben zum Vorhaben			CO ₂ -Einsparung		Angaben zum Haushaltsplan									
	Liegenschaft	Anlagen-typ	Anlagen-leistung [kWp]	Eigene Berechnung [kg CO ₂ /a]	Hilfsweise Abschätzung [kg CO ₂ /a]	Kapitel	Titel	Ansatz (€)		ggf. Teilansatz (€)		ggf. darunter Landesmittel			
								2024	2025	2024	2025	2024	2025		
Sporthallengedach	Harad-Mellerowicz-Sporthalle, Forckenbeckstr. 20, 14199 Berlin	PV	in Planung			k.A.	k.A.							X	
Dach Schulgebäude	G5 am Rüdeshheimer Platz, Rüdeshheimer Str. 30, 14197 Berlin	PV	in Planung			k.A.	k.A.							X	
Dach Schulgebäude	Arno-Fuchs-Schule, Richard-Wagner Str. 30, 10585 Berlin	PV	in Planung			k.A.	k.A.							X	
Tribünendach	Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz Wildung Str. 9, 14199 Berlin	PV	in Planung			k.A.	k.A.							X	
Neubau Flachdach NaWi Gebäude	Friedrich-Ebert-Gymnasium, Blissestr. 22, 10713 Berlin	PV	in Planung			k.A.	k.A.								X
Dach Schulgebäude	Heinz-Berggruen-Gymnasium, Bayernallee 4, 14052 Berlin	PV	in Planung			k.A.	k.A.								X
Überdachung	Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz Wildung Str. 9, 14199 Berlin	PV	in Planung			k.A.	k.A.								X
Dach Schulgebäude	Eichkampfschulen, Waldschulallee, 29-30, 14055 Berlin	PV	in Planung			k.A.	k.A.								X

Anmerkung: Der Bezirk geht nach Antragstellung von einer 100%igen Finanzierung aus dem "Sondervermögen Klimaschutz" aus.

IV. Beschaffung von Kraftfahrzeugen

Vorhaben	Angaben zum Vorhaben					CO ₂ -Einsparung		Angaben zum Haushaltsplan								
	Fahrzeughaltende Stelle	Fahrzeugtyp	Antrieb	Zahl der Fahrzeuge	Fahrleistung [km/a]	Eigene Berechnung [kg CO ₂ /a]	Hilfsweise Abschätzung [kg CO ₂ /a]	Kapitel	Titel	Ansatz (€)		ggf. Teilansatz (€)		ggf. darunter Landesmittel		
										2024	2025	2024	2025	2024	2025	
Fahrzeuganmietung	Ordnungsamt	PKW	BEV	13	15.000			38.220	3400	51802	71.500	77.500				
Abgabe 05/24	Ordnungsamt	LNF	Diesel	2	17.500											
Ersatzbeschaffung 05/24	Ordnungsamt	LNF	geplant BEV	2	17.500		7.175									
Ersatzbeschaffung	Märkte	LNF	Benzin	1					3401	81179		17.000				
Weiterführung Dienstw.	Umwelt- und Naturschutzamt	PKW	BEV	1	10.000		1.960	4300	54079		4.800	4.800				
Ersatzbeschaffung	Straßen- und Grünflächenamt	LNF	BEV	10	10.000		19.600	3810	81179		0	245.000				
Ersatzbeschaffung	Straßen- und Grünflächenamt	LNF	Diesel	1	10.000			3800	51403		4.000	4.000				

2024
2025

Bezirksdoppelhaushaltsplan
Charlottenburg-Wilmersdorf

Haushaltsübersichten 2024/2025

Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf

2024

Haushaltsübersicht

Stand: 22.09.23 / 08:01

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Fehlbetrag (-) Überschuss EURO	Verpflichtungsermächtigung EURO
31	Bezirksverordnetenversammlung	31.000	1.853.900	-1.822.900	0
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	3.028.500	81.702.900	-78.674.400	0
34	Ordnungsamt	13.357.600	9.829.000	3.528.600	0
35	Amt für Bürgerdienste	10.252.000	23.567.400	-13.315.400	0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	5.076.000	17.339.400	-12.263.400	0
37	Schul- und Sportamt	1.729.800	41.383.700	-39.653.900	0
38	Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt	13.002.000	32.158.500	-19.156.500	0
39	Amt für Soziales	186.351.900	361.273.000	-174.921.100	0
40	Jugendamt	6.368.300	242.058.900	-235.690.600	0
41	Gesundheitsamt	632.000	16.996.800	-16.364.800	0
42	Stadtentwicklungsamt	4.824.900	8.228.500	-3.403.600	0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	173.000	2.793.700	-2.620.700	0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	626.528.000	32.169.300	594.358.700	0
Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Charlottenburg-Wilmersdorf		871.355.000	871.355.000	0	0

Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf

2025

Haushaltsübersicht

Stand: 22.09.23 / 08:01

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Fehlbetrag (-) Überschuss EURO	Verpflichtungsermächtigung EURO
31	Bezirksverordnetenversammlung	31.000	1.861.900	-1.830.900	0
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	3.064.500	87.751.700	-84.687.200	42.000
34	Ordnungsamt	13.410.600	10.225.000	3.185.600	0
35	Amt für Bürgerdienste	10.252.000	23.917.500	-13.665.500	0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	5.103.000	17.739.800	-12.636.800	0
37	Schul- und Sportamt	1.736.800	39.446.900	-37.710.100	0
38	Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt	13.002.000	33.694.500	-20.692.500	0
39	Amt für Soziales	191.087.700	365.975.900	-174.888.200	0
40	Jugendamt	6.397.300	243.757.200	-237.359.900	0
41	Gesundheitsamt	632.000	17.406.200	-16.774.200	0
42	Stadtentwicklungsamt	4.788.900	8.528.000	-3.739.100	0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	173.000	2.917.600	-2.744.600	0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	637.388.000	33.844.600	603.543.400	0
Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Charlottenburg-Wilmersdorf		887.066.800	887.066.800	0	42.000

2024
2025

Bezirksdoppelhaushaltsplan
Charlottenburg-Wilmersdorf

Zahlenteil mit Erläuterungen

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

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

Die Aufgaben der Bezirksverordnetenversammlung werden nicht in Form von Produkten abgebildet, so dass eine gesonderte Aufstellung nicht erfolgt.

Bezirksverordnetenversammlung

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

Einnahmen

11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	30.000	30.000	1.000	30.499,27
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Die Einnahmen ergeben sich aus der Prüfung der Verwendungsnachweise der Fraktionszuschüsse und sind von der Verwaltung nicht steuerbar; der Titel fällt unter die bezirkliche E03-Vorgabe und kann daher nicht auf einen Merkansatz reduziert werden.

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund
z. B. geringfügige Rückzahlungen aus früheren Haushaltsjahren

Gesamteinnahmen	31.000	31.000	2.000	30.499,27
Prozentuale Veränderung	1 450,0 %	—		

Ausgaben

41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.200	5.200	10.300	5.200,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	--------	----------

Sitzungsgelder für Bürgerdeputierte nach § 7 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	858.000	858.000	824.000	857.534,39
-------	-----	------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Aufwandsentschädigungen nach §§ 2 ff des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen:

- Bezirksverordnetenvorsteher/in in Höhe von monatlich 3.105 €
- Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in in Höhe von monatlich 1.552,50 €
- Fraktionsvorsitzende/r in Höhe von monatlich 2.070 €
- Übrige Bezirksverordnete in Höhe von monatlich je 1.035 €

Sitzungsgelder nach § 3 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen in Höhe von:

- 31 € für jede Sitzung der BVV
- 20 € für jede Ausschusssitzung
- 20 € für jede Fraktionssitzung

Nach § 4 des Gesetzes über die Entschädigung der Bezirksverordneten, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen erhalten die Bezirksverordneten für ihre Aufwendungen für Fahrgelder eine monatliche Entschädigung von 41 €.

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	59.000	62.000	61.300	63.301,88
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	15.000	15.000	15.000	6.591,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	175.000	180.000	122.000	62.488,40
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.100	265,97
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	--------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	2.000	940,27
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Miete für Kopierer

52703	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	2.000	1.919,76
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen der Bezirksverordneten

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.600	1.600	6.000	628,54	

Für Empfänge, Veranstaltungen und Feierlichkeiten der Bezirksverordnetenversammlung sowie für Nebenkosten im Rahmen von Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Gemeinden.

54010	012 A09	Dienstleistungen	25.100	25.100	1.000	10.192,91
-------	------------	------------------	--------	--------	-------	-----------

Kosten für die Übertragung der BVV-Sitzungen mittels Live Stream.

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3306 nachgewiesen.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	869,45
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen, z. B. Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen, Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder für Sitzungen der BVV.

68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	711.000	711.000	598.000	562.556,97
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Nach § 8a Abs. 2 und 4 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros gewährt.

Der Bezirksverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen (Sach- und Personalkosten) im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt. 10 v. H. des Grundbetrags 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 Beschäftigte, soweit sie jeweils insgesamt nicht mehr als drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 10.395 € monatlich, bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern bis zu 8.662,50 € monatlich und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 6.930 € monatlich, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers.

Gesamtausgaben	1.853.900	1.861.900	1.643.700	1.572.489,54
Prozentuale Veränderung	12,8 %	0,4 %		

Abschluss Kapitel 3100					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.000	31.000	2.000	30.499,27
	Gesamteinnahmen	31.000	31.000	2.000	30.499,27
411- 462	Personalausgaben	1.113.200	1.121.200	1.033.700	995.381,64
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	29.700	29.700	12.000	14.550,93
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	711.000	711.000	598.000	562.556,97
	Gesamtausgaben	1.853.900	1.861.900	1.643.700	1.572.489,54
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.822.900	-1.830.900	-1.641.700	-1.541.990,27

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bezirksbürgermeisterin; hierzu gehören das Büro der Bezirksbürgermeisterin, das Sekretariat, die Büroleitung, die Pressestelle, Büro für Bürgerbeteiligung, die Zentrale Vergabestelle und das Verwaltungsinformationszentrum (VIZ).

Weiterhin gehören hierzu Beauftragte für Gleichstellung von Männern und Frauen (Gender Mainstreaming), Beauftragte/r für Integration und Migration, Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung, behördlicher Datenschutzbeauftragte/r, Beauftragte/r für nationale und internationale Städte- und Länderpartnerschaften, Beauftragte/r für Angelegenheiten mit Europa-Bezug, Klimaschutzbeauftragte/r, Konsum- und Konfliktbeauftragte/r, Brandschutzbeauftragte/r, Katastrophenschutzbeauftragte/r, Beauftragte/r für Informationssicherheit, Behindertenbeirat, Migrantenbeirat, UCW-Beirat, Haus PANGEA-Beirat, Kunst am Bau sowie Partnerschaft für Demokratie.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktgruppe	5568	Informelle Beteiligung
Produktnummer	80982	Vorhaben der informellen Bürger/innenbeteiligung
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5380	Infrastrukturelles FM
Produktbereich	999999	Besondere Kostenträger – Berlinweit-

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

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

Einnahmen

11132 (neu)	012 E03	Ersatz von Prozesskosten	—	—		9.780,32
----------------	------------	--------------------------	---	---	--	----------

Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten; die Einnahmen werden künftig im Kapitel 3303 nachgewiesen.

11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	11.627,22
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Mitteln der bezirklichen Nachbarschaftsprogramme; Die bei diesem Titel erzielten Einnahmen können für höhere Ausgaben gegenüber der Zuweisung für neue bezirkliche Nachbarschaftsprojekte verwendet werden, da die Einnahmen aus der E03-Vorgabe des Bezirks herausgerechnet werden.

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	186,69
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	257.000	257.000	19.000	291.050,90
-------	------------	---	---------	---------	--------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 52990.....	5.500 €
Titel 54690.....	1.500 €
Titel 68590.....	250.000 €

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern erwartet, insbesondere für die Verlegung von Stolpersteinen, für die Partnerstädte des Bezirks, für soziale und mildtätige Zwecke, für die Verbesserung der Lebensumstände geflüchteter Menschen sowie für die Arbeit der Beauftragten des Bezirks.

Mehr wegen Anpassung an das allgemeine Spendenaufkommen und der nunmehr bekannten Zuwendungssumme.

Gesamteinnahmen	260.000	260.000	22.000	312.645,13
Prozentuale Veränderung	1 081,8 %	—		

Ausgaben

41210	012	Aufwendungen für Beiräte	1.000	1.000	1.200	680,00
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	--------

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Migrantenbeirates und des Beirates für Menschen mit Behinderung.

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.347.000	1.401.000	1.021.000	1.258.332,45
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	50.000	50.000	50.000	32.392,50
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Mittel stehen der/dem bezirklichen Sucht- und Konfliktbeauftragten zur Erfüllung ihrer/seiner Aufgaben zur Verfügung. Hierunter fallen insbesondere: Externe Mediation, Qualifizierung, Weiterbildung, Supervision und Coaching der Konfliktberaterinnen und -berater.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.572.000	1.634.000	996.000	1.503.070,12
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	56.600	58.300	70.000	54.882,15
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	14.200	14.200	10.200	18.917,90
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Geschäftsbedarf der Bürgermeisterei und des Verwaltungsinformationszentrums; u. a. Bücher und Loseblattsammlungen (laufende Verträge), sowie Presseerzeugnisse für die Pressestelle.

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.300	11.300	7.500	3.990,84	

6.500,0 EUR wurden bislang bei 3301/51140 nachgewiesen.

U. a. Wartung und Ersatz für Defibrillatoren im Rahmen der Sicherstellung der Ersten Hilfe durch die Sachbearbeitung Erste Hilfe; sowie Geräte der Pressestelle.

Mehr wegen der Zentralisierung der Wartung aller Defibrillatoren des Bezirksamtes durch die Sachbearbeitung Erste Hilfe.

51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	3.600	3.451,20
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Haltung des Personenkraftwagens der Bezirksbürgermeisterin.

Weniger wegen der Umstellung auf ein vollelektrisches Fahrzeug.

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	6.500	6.500	4.500	4.302,55
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Leasingraten des Personenkraftwagens der Bezirksbürgermeisterin.

Mehr wegen der Umstellung auf ein vollelektrisches Fahrzeug.

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	4.600	4.600	3.100	2.401,91
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für den Buchscanner des Verwaltungsinformationszentrums.

52501 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung	54.800	47.200		
----------------	------------	----------------------	--------	--------	--	--

Insbesondere Durchführung von Erste-Hilfe-, Brandschutz- und Datenschutzschulungen für die Mitarbeitenden des Bezirksamtes.

Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 54053 der Kapitel 3300 und 3301 sowie bei Titel 54079 nachgewiesen.

52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	19.100	22.000	24.900	20.814,61
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Die Mittel sind für die Pflege besonderer kommunaler partnerschaftlicher Beziehungen, Repräsentationsaufgaben der Bezirksbürgermeisterin, Empfänge, Feierlichkeiten und die Erfüllung von Verpflichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung bestimmt.

52990	012 A10	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	5.500	5.500	16.000	7.624,50 R 35.465,88
-------	------------	---	-------	-------	--------	-------------------------

Die Ansatzhöhe wurde den Einnahmeerwartungen für den Titel 28290 angepasst.

Die Spenden sollen ihrer jeweiligen Zweckbestimmung entsprechend verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	4.500	215,86
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Die Mittel sind für die Öffentlichkeitsarbeit der Beauftragten des Bezirks sowie gesonderte Drucksachen der Pressestelle vorgesehen.

54010	012 A09	Dienstleistungen	1.500	1.500	7.800	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere Ausgaben für die Bucherhaltung des Bestands des Verwaltungsinformationszentrums.

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
54053	012 A09	Veranstaltungen	18.000	20.000	38.700	23.694,92	

U. a. Organisation und Durchführung der Veranstaltung „Fest der Vielfalt“.
Der Titel enthält weiterhin die Mittel für Veranstaltungen aller Beauftragten des Bezirks, z. B. Ausgaben des erweiterten Integrationsbüros für die Veranstaltung „Integrationspreis“.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	5.100	3.300	16.200	8.080,72
-------	------------	-----------------------	-------	-------	--------	----------

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen, u. a. Ausgaben für Sachausgaben des Brandschutzbeauftragten für die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz sowie für die Erste-Hilfe und für Sachausgaben der Suchtbeauftragten.

Weniger wegen der Neueinrichtung des Titel 52501.

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.500	1.500	2.000	— R 22.107,50
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------

Verwendung von Spenden für geflüchtete Menschen sowie für die Arbeit der Beauftragten des Bezirkes (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	53.000	53.000	54.000	52.917,27
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Eigenanteil des Bezirks für das Projekt „Partnerschaft für Demokratie“ in Ergänzung des Bundesprogramms „Demokratie leben“ – Bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie –

68448	290 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte	548.000	548.000	468.000	734.858,08
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Zentrale Veranschlagung der Mittel für bezirkliche Nachbarschaftsprogramme in Höhe der Zumessung innerhalb der Transferausgaben (Globalsummenzuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen); zur Durchführung der Projekte können Anteile dieser Mittel in den Sach- bzw. Personalhaushalt verlagert werden. Die Ausgaben sind ausnahmslos auf den Sonderkostenträger 28294 zu buchen, da die Abrechnung zum Jahresende über die Produktkosten erfolgt.

68590	012 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	250.000	250.000	1.000	235.012,38 R 49.065,64
-------	------------	--	---------	---------	-------	---------------------------

Es werden Zuwendungen vom Bund für lokale Projekte im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ erwartet – Bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie - (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Mehr wegen der nunmehr bekannten Zuwendungssumme.

Gesamtausgaben	4.023.300	4.136.500	2.800.200	3.965.639,96
Prozentuale Veränderung	43,7 %	2,8 %		

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	3.000	21.594,23
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	257.000	257.000	19.000	291.050,90
		Gesamteinnahmen	260.000	260.000	22.000	312.645,13
411- 462		Personalausgaben	3.026.600	3.144.300	2.138.200	2.849.357,22
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	145.700	141.200	139.000	93.495,01
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	851.000	851.000	523.000	1.022.787,73
		Gesamtausgaben	4.023.300	4.136.500	2.800.200	3.965.639,96
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.763.300	-3.876.500	-2.778.200	-3.652.994,83

Steuerungsdienst

Allgemeine Erläuterung

Die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Steuerungsdienst (Controlling und eGovernment) als Teil der Serviceeinheit Finanzen, Personal und Steuerungsdienst (SE FPS) werden im Kapitel 3307 nachgewiesen - mit Ausnahme zweier Ausgabetitel (54010 und 54079), die aus Gründen der Abgrenzung gegenüber den übrigen SE-Bereichen hier nachgewiesen werden.

In diesem Bereich werden die Aufgaben nicht in Form von Produkten abgebildet.

Steuerungsdiens

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

Einnahmen

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	277.000	288.000	214.000	207.096,01
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	444.000	462.000	369.000	299.824,73
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	5.500	5.700	10.000	5.283,66
51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben für die Haltung des Personenkraftwagens des Katastrophen- und Zivilschutzes

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge			1.000	—
-------	------------	----------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Insbesondere für die Leasingraten des Personenkraftwagens des Katastrophen- und Zivilschutzes

54010	012 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	63.900	40.483,10
-------	------------	------------------	-------	-------	--------	-----------

Sachmittel/Merkansatz für die Beauftragung von externen Organisationsbetrachtungen (Geschäftsprozessmanagement bzw. -optimierung)

Weniger wegen des Wegfalls der externen Dienstleistung zur Weiterentwicklung des Sicherheits-Management-Systems.

54053	012 A09	Veranstaltungen			1.800	6.370,95
-------	------------	-----------------	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der Titel enthält die Mittel für Veranstaltungen des Brand-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie für die Erste Hilfe. Die Ausgaben werden künftig bei Kapitel 3300 Titel 52501 nachgewiesen.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	347,04
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 Euro erreichen

Gesamtausgaben	728.500	757.700	661.700	559.405,49
Prozentuale Veränderung	10,1 %	4,0 %		

Steuerungsdiens

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3301						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	
411- 462		Personalausgaben	726.500	755.700	593.000	512.204,40
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	68.700	47.201,09
		Gesamtausgaben	728.500	757.700	661.700	559.405,49
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-727.500	-756.700	-660.700	-559.405,49

Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Personalrats, der Frauenvertreterin, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Vertrauensfrau/des Vertrauensmannes der Schwerbehinderten.

Sie erfüllen die Aufgaben, die ihnen nach Gesetz (PersVG, LGG, SGB IX) zugewiesen sind.

In diesen Organisationseinheiten werden keine Produkte erstellt.

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022

Einnahmen

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	55.000	57.000	60.100	70.106,86
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	257.000	267.000	126.000	62.524,68
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.100	—
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	---

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.800	762,92
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Fachliteratur für die Personalvertretungen

51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.000	6.000	4.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Raummiete zur Durchführung der Personalversammlung.

Mehr wegen Anpassung an die allgemeine Mietpreisentwicklung.

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	8.600	11.200	9.000	9.346,50
-------	------------	----------------------	-------	--------	-------	----------

Kosten für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für die Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen innerhalb Berlins.
Mehr wegen Neuwahl der Beschäftigtenvertretung.

52602	012 A09	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 S. 1 PersVG); auch Gerichtskosten,
keine Sitzungsgelder

54053	012 A09	Veranstaltungen	2.100	2.100	2.700	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Mittel für die Durchführung der Frauenversammlung durch die Frauenvertreterin sowie für die Durchführung der Jugend-
und Auszubildendenversammlung durch die Jugend- und Auszubildendenvertretung.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	4.500	458,32
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz
von 1.000 € erreichen, u. a. Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher, für Ehrungen verstorbener Dienstkräfte und für
die Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars und für Reparaturen

Gesamtausgaben	332.800	347.400	210.200	143.199,28
Prozentuale Veränderung	58,3 %	4,4 %		

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3302						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	
411- 462		Personalausgaben	313.000	325.000	187.200	132.631,54
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.800	22.400	23.000	10.567,74
		Gesamtausgaben	332.800	347.400	210.200	143.199,28
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-331.800	-346.400	-209.200	-143.199,28

Rechtsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes.

In diesem Bereich werden die Aufgaben nicht in Form von Produkten abgebildet.

Rechtsamt

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

Einnahmen

11132	012 E03	Ersatz von Prozesskosten	1.000	1.000	5.000	—
-------	------------	--------------------------	-------	-------	-------	---

Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten.

11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	—	—	10.000	—
-------	------------	---------------------------	---	---	--------	---

Gebühren für Vor- und Familiennamensänderungen.
Die Einnahmen werden künftig im Kapitel 3501 nachgewiesen.

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Gesamteinnahmen	2.000	2.000	16.000
Prozentuale Veränderung	-87,5 %	—	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	421.000	438.000	389.000	248.483,48
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	170.000	177.000	207.000	138.636,33
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	3.700	3.800	15.800	3.498,54
-------	-----	----------------------------	-------	-------	--------	----------

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	32.000	32.000	38.700	36.017,35
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere die zentralisierten Kosten der Online-Nutzung der juristischen Datenbanken von Juris und Beck-online für den gesamten Bezirk; außerdem Bücher und Loseblattsammlungen (laufende Verträge), juristische Fachliteratur für das Rechtsamt

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	133.000	133.000	130.000	132.336,36
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben des Rechtsamtes für Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung einschließlich der Zahlungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichte.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben			1.000	131,97
-------	------------	-----------------------	--	--	-------	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Sachausgaben des Rechtsamtes

68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	50.000	50.000	50.000	64.118,41
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Im Rechtsamt anfallende Ausgaben zur Abwicklung von Haftpflichtansprüchen und Billigkeitszahlungen.

Gesamtausgaben	809.700	833.800	831.500	623.222,44
Prozentuale Veränderung	-2,6 %	3,0 %		

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3303						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	16.000	—
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	16.000	
411- 462		Personalausgaben	594.700	618.800	611.800	390.618,35
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	165.000	165.000	169.700	168.485,68
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000	50.000	50.000	64.118,41
		Gesamtausgaben	809.700	833.800	831.500	623.222,44
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-807.700	-831.800	-815.500	-623.222,44

Serviceeinheit Finanzen

Allgemeine Erläuterung

Die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Finanzen als Teil der Serviceeinheit Finanzen, Personal und Steuerungsdienst werden im Kapitel 3307 nachgewiesen.

Auf Grund technischer Vorgaben konnten die Mahngebühren aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen nicht automatisiert in das Kapitel verlagert werden. Deshalb werden diese Einnahmen im Kapitel 3305 veranschlagt und nachgewiesen.

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen	73.100	73.100	24.600	78.142,73
11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	1.000	1.000	1.000	457,43
Gesamteinnahmen			74.100	74.100	25.600	78.600,16
Prozentuale Veränderung			189,5 %	—		

Abschluss Kapitel 3305						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	74.100	74.100	25.600	78.600,16
Gesamteinnahmen			74.100	74.100	25.600	78.600,16
Gesamtausgaben			—	—	—	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			74.100	74.100	25.600	78.600,16

**Serviceeinheit
Facility Management**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben für die Dienstkräfte der Serviceeinheit Facility Management (ohne Kapitel 4510), die Einnahmen und Ausgaben für die Bürodienstgebäude sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke des Verwaltungsvermögens einschließlich der zentralen Materialverwaltung und Vervielfältigungsstelle, der zentralen Postverteilungsstelle sowie der Transporte und Umzüge. Der Bewirtschaftungsumfang der SE Facility Management, FB Immobilienwirtschaft, Sachgebiet Gebäudemanagement, ist im Vorbericht aufgeführt.

In diesem Kapitel werden auch die Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, deren Zusammenfassung für die gesamte Bezirksverwaltung für die Bereiche verfahrensabhängige Informationstechnik, Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Postgebühren, Fahrkosten, Geschäftsbedarf, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge und Dienstfahrzeuge) und Hochbau (Baudurchführung und Versorgungstechnik, Unterhaltung der Gebäude des Verwaltungsvermögens) zweckmäßig ist, soweit sie nicht in den Fachabteilungen nachgewiesen werden.

Ausgaben für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) einschließlich der dazugehörigen verbrauchsabhängigen Ausgaben werden gesondert im Kapitel 2534 veranschlagt, das der Fachbereich Informationstechnik bewirtschaftet.

Im Bezirk bestehen folgende Dienstgebäude:

- Otto-Suhr-Allee 96 – 102
- Hohenzollerndamm 174 – 177
- Berkaer Platz 1
- Alt-Lietzow 28
- Heerstraße 12 – 14 angemietet (Teile des Erdgeschosses)
- Goslarer Ufer 35 – 39 angemietet (7. + 8. OG.)
- Sigmaringer Straße 1
- Wilmersdorfer Arkaden angemietet (Teile im 1. + 4. OG.)

Die Freifläche Alt-Lietzow 11 / Arcostraße 2 – 4 wird als Parkplatz genutzt und ist entsprechend vermietet.

Die Liegenschaften der Fachabteilungen sind in den Kapiteln 3610, 3620, 3630, 3640, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3715, 3800, 3810, 3820, 3881, 3910, 3930, 3940, 4000, 4011, 4040 und 4100 mit ihrer Adresse bzw. Lage verzeichnet.

Wagenpark-Übersicht

Art der Fahrzeuge	Einsatzstelle	Bestand geplant		Bestand 01.02.2023
		2024	2025	
PKW	FB Facility Management	1	1	1
Transporter	FB Facility Management	1	1	1
Kleinbus (Posttour)	FB Facility Management	2	2	2
Kleinbus	FB Sportförderung	1	1	1
Einachsschlepper	FB Sportförderung	1	1	1
Lastenhänger	FB Sportförderung	1	1	1
		<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppen	5373	Objektmanagement FM
	5374	Baumanagement / Technisches FM
	5380	Infrastrukturelles FM
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5151	Verfahren Sammelkostenträger

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	7.000	5.000	4.500	7.669,41
Zahlungen von Schadenersatz für Sachbeschädigungen an Gebäuden, Vertragsstrafen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	1.269,84
Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren.						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.271,67

- Entgelte für die private Nutzung von dienstlichen BVG-Fahrkarten an Wochenenden und Feiertagen,
- Rückzahlungen von Fahrtkostenerstattungen (z. B. Kilometerpauschale),
- Ersatz von Verwaltungsausgaben von Fremdnutzern,
- Verlustpauschale für Parkplatzschrankenschlüssel und -karten,

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500.000	1.500.000	1.230.000	1.377.598,17

Mieteinnahmen/Nutzungsentgelte für die Vermietung/Nutzungsüberlassung von Grundstücken, Räumen, Stellplätzen, Dachflächen für Photovoltaikanlagen und Dienstwohnungen, sowie aus der stundenweisen Vermietung von Sitzungs- und Schulräumen.

Die Mieteinnahmen/Nutzungsentgelte enthalten teilweise auch Nebenkosten für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser und Heizung.

Mehr in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthalten die nachstehenden Aufstellungen nur Daten, aus denen keine Rückschlüsse auf die Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind.

Lage der Grundstücke, Räume, Stellplätze, Dachflächen	Miet-/ Pachtfläche qm
Am Postfenn 31	29.300
Brandenburgische Straße 2 (neu)	1423,59
Eisenzahnstraße 47-48	146,78
Forckenbeckstraße 16/17 (neu)	2.007,43
Goethestraße 8/9	1.039,58
Güntzelstraße 4	743,88
Joachim-Friedrich-Straße 35-36	52,76
Herbartstraße 25	1.008,21
Kastanienallee 12/13 – Sen BJF-	1.336,14
Nehringstraße 8	355,99
Otto-Suhr-Allee 100 Konglomerat von stundenweiser Vermietung und dauerhafte Vermietung an Fraktionen und Sen BJF	18,76 für stundenweise Vermietung nicht bezifferbar
Raummieten Dienstgebäude	für stundenweise Vermietung nicht bezifferbar
Raummieten Schulen (ohne Chöre)	für stundenweise Vermietung nicht bezifferbar
Pestalozzistraße 41	279
Rudolf-Mosse-Stift	646,67
Sächsische Straße 58	337,65
Straße am Schoelerpark 37	1.702
Sophie-Charlotten-Straße 83 B	360
Spandauer Damm168 (neu)	444,23
Waldschulallee 29-32 –Sen BJF-	2.035,91
Schoßstraße 55	148,25
Schustehrusstraße 13	191
Wilmersdorfer Seniorenstiftung - 4 SWH	16.676
Friedrich-Olbricht-Damm 43	Stellplätze
Grenzweg	Stellplätze
Thaters Privatweg	Stellplätze

**Serviceeinheit
Facility Management**

Goethestraße 8/9	Photovoltaik-Anlage
Mierendorffstraße 20-24	Photovoltaik-Anlage
Halemweg 34/42	Photovoltaik-Anlage
Heckerdamm 221	Photovoltaik-Anlage
Sächsische Straße 58	Photovoltaik-Anlage
Mannheimer Straße 21-22	Photovoltaik-Anlage
Fritz-Wildung-Straße 9 (neu)	Photovoltaik-Anlage
Fritz-Wildung-Straße 9,10 (neu)	Photovoltaik-Anlage
Forckenbeckstraße 37 (neu)	Photovoltaik-Anlage
Franzensbader Straße 16	Photovoltaik-Anlage
Kranzer Straße 3	Funkstation

Anzahl der Dienst- / Mietwohnungen	
Berkaer Platz 1	1
Berkaer Straße 11	2
Bleibtreustraße 43/44	1
Blissestraße 22	1
Goethestraße 19	1
Heerstraße 94/ 106	1
Königsweg 6	2
Lassenstraße 16-20	1
Nehringstraße 9/10	1
Neue Kantstraße 23-24	1
Prinzregentenstraße 33-34	1
Rüdesheimer Straße 14-38	1
Saatwinkler Damm 93	1
Schlangenbader Straße 4- 10	1
Sybelstraße 20/21	1
Trakehner Allee 1	1
Waldschulallee 95	1
Westendallee 45/46	1

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2024	2025	2023	2022
12404	012 E01	Erbbauzinsen	339.000	339.000	333.000	338.668,84

Die Erbbauzinsentnahmen ergeben sich aus den folgenden Grundstücken des Fachvermögens:
Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthalten die nachstehenden Aufstellungen nur Daten, aus denen keine Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsverhältnisse möglich sind.

Lage des Grundstücks	Größe in m²
Fürstenbrunner Weg 70	27.336
Harbigstraße 10	2.838
Harbigstraße 12	2.376
Hohenzollerndamm 131	787
Kranzallee 30	2.078
Kranzallee 36	1.485
Niebuhrstraße 59, 60	2.230
Schaperstraße 23	2.176
Storkwinkel 7	2.231
Waldschulallee 73	16.370

Mehr durch Erbbauzinsanpassung

12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	230.000	278.000	120.000	59.221,13
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf Grundstücken der Bürodienstgebäude, Schulen und Jugendeinrichtungen entsprechend der Regelung der Vergabe, Entgelte und Rabatte für die Nutzung von Stellplätzen auf Grundstücken des Fachvermögens im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (Stellplatzverordnung).
Mehr, da die Stellplatzmieteentnahmen auf Schul- (rd. 160.600 € / 183.500 €) und Jug- (rd. 18.700 € / 21.400 €) Grundstücken bisher bei den Kapiteln 3700 bzw. 4000 vereinnahmt wurden.

Die Angaben beziehen sich auf die NETTO-Mieten. Sofern die Umsatzsteuer bereits in 2024 oder erst in 2025 erhoben werden muss, erhöhen sich die Entnahmen, um den dann geltenden Umsatzsteuersatz.

12511	012 E03	Verkaufserlöse	19.300	19.300	1.000	5.122,14
-------	------------	----------------	--------	--------	-------	----------

Einnahmen aus der Stromeinspeisung, die durch die bezirkseigenen Photovoltaikanlagen (PV) und Blockheizkraftwerke (BHKW) erzeugt bzw. überproduziert werden.

Lage des Grundstücks	Art der Einspeisung
Dillenburger Straße 57 (Gartenarbeitsschule)	PV - Überproduktion Strom
Hohenzollerndamm 174-177 (BDG)	PV - Stromerzeugung
Königsweg 6 / Im Jagen 57 (Bezirksgärtnerei)	PV - Überproduktion Strom
Maikäferpfad 30 (Reinfelders Schule)	BHKW - Überproduktion Strom
Maikäferpfad 30 (Reinfelders Schule)	PV - Überproduktion Strom

13111	012 E03	Abgeltung von Ansprüchen	1.000	1.000	—	114.625,00
-------	------------	--------------------------	-------	-------	---	------------

Einnahmen aus einem verhandelten Wertvorteil eines Nachbargrundstückes für z. B. schuldrechtliche Vereinbarungen an Grundstücken des Finanz- und Verwaltungsvermögens

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
14102	012 E03	Rückzahlungen nach Bürgerschaftsinanspruchnahmen	11.000	11.000	25.000	4.076,60

Rückzahlungen für die zu leistenden Beträge für Miet- und Umlageausfallwagnis, welche von den Wohnungsgesellschaften mit den Mietzahlungen für die Seniorenwohnhäuser Friedrichshaller Straße/Cunostraße und Gierkeplatz vereinnahmt wurden. Weniger durch Wegfall des Hauses Herthastraße/Hubertusallee.

26109	012 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	500.000	55.544,03
-------	------------	---	-------	-------	---------	-----------

Interne Verrechnung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel, z. B. Architekten- und Ingenieursleistungen, Lagepläne, Brandschutznachweise. Die Ansatzbildung erfolgt analog zu den jeweils geplanten Leistungsphasen bei den investiven bezirklichen Baumaßnahmen.

28103	012 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	100.000	90.000	180.000	119.510,29
-------	------------	--	---------	--------	---------	------------

Rückzahlungen von Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser etc.) von Dritten. Weniger, da Einsparungen der Verbräuche durch Nutzerverhalten und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen, wie z. B. Umrüstung auf LED.

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	7.100	80.598,90
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51790.

Zuwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Gesamteinnahmen	2.211.300	2.247.300	2.402.600	2.165.176,02
Prozentuale Veränderung	-8,0 %	1,6 %		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.886.000	1.961.000	2.120.000	2.018.311,29
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.768.000	9.118.000	7.860.000	7.791.448,50
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	216.849,55
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	93.000	95.800	77.700	90.282,65

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	521.000	531.000	468.000	558.111,87

Geschätzte Ausgaben

a) für die gesamte Bezirksverwaltung:

	2024	2025
ITDZ-Druckleistungen für die Fachverfahren Neues Berliner Rechnungswesen (Profiskal) und Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ)	37.000 €	37.000 €
Rundfunkbeitrag der gesamten Bezirksverwaltung	21.000 €	21.000 €
Zeitschriften, Bücher etc.	1.000 €	1.000 €
Portokosten der gesamten Bezirksverwaltung	309.000 €	319.000 €
zentrale Beschaffung von Bürobedarf (inkl. Lagervorrat der Materialverwaltung und Vervielfältigungsstelle)	127.000 €	130.000 €
Vordruckbeschaffung	18.000 €	18.000 €
Summe	513.000 €	523.000 €

b) für die Beschaffung von Büro- und Geschäftsbedarf für die SE FM

7.000 € 7.000 €

c) für die Beschaffung von Büro- und Geschäftsbedarf für den FB IT

1.000 € 1.000 €

Gesetzessammlungen, Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Herstellung von Dokumentationen, z. B. Broschüren und Pflichtenhefte, notwendige Fachliteratur als Arbeitsgrundlage (z. B. Abo und Zeitschriften für Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, Elektro, und VDE Bestimmungen, Energiesparverordnung etc.), sowie kleinere Arbeitsmittel. Mehr durch erhöhten Bürobedarf (Personalaufwuchs) sowie für erheblich gestiegene Portokosten und Vordruckbeschaffungen.

51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.500	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Beschaffung von verfahrensabhängigem Geschäftsbedarf (Signaturpadstifte, Schutzhüllen usw. für verfahrensabhängige Hardware) für die gesamte Bezirksverwaltung.

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	345.000	358.000	226.000	360.000,83
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen oder technischen Messgeräten, Ersatzbeschaffung, Erneuerung und Ergänzung des Büroinventars (Möbel, Bürostühle usw.) für die Bürodienstgebäude, Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Geräte und Werkzeuge des gewerblichen Personals, Fahnen.

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	180.000	180.000	199.000	44.146,20
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für den Kauf von verfahrensabhängigen IT-Geräten (Plotter, Scanner, Handhelds etc.); verfahrensabhängigen Druckern (Standesamt/Bürgeramt) - teilweise über Rahmenverträge des ITDZ - sowie Ersatzbeschaffung bzw. Reparaturen der Hardware sowie Lizenzen.

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	324.000	297.000	342.000	206.446,40
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Dienstleistungen für die verfahrensabhängige Informationstechnik für die gesamte Bezirksverwaltung:

	2024	2025
1. IT-Dienstleistungen ITDZ:	21.500 €	21.500 €
Kosten für den Betrieb von Fachverfahren		
Kosten des Verfahrensbetriebes gemäß IKT-Architektur im ITDZ	45.000 €	45.000 €
2. Dienstleistungen anderer Anbieter		
Kosten für den Betrieb von Fachverfahren (einschließlich Geschäftsstellen)	82.000 €	82.000 €
3. Software sowie -upgrades / -updates etc.:		
verfahrensabhängig	30.500 €	30.500 €
4. Pflege-/Wartungsverträge		
verfahrensabhängig	164.000 €	164.000 €

Die Pflege-/Wartungsverträge (Position 4.) dienen u. a. auch der IT-Sicherheit, da dadurch die Ablauffähigkeit bei Betriebssystemwechseln u. ä. sichergestellt ist.

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	11.800	11.800	10.800	11.480,70

Treibstoffe, Öle, Kraftfahrzeugsteuern, Fahrzeugbeschriftung, Reparaturen und technische Überwachung der Dienstfahrzeuge. Weniger in Anpassung an den Vorjahresbedarf.

51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	4.200	6.700	5.400	3.182,41
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Dienst- und Schutzkleidung für das gewerbliche Personal sowie Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten der SE FM nach den Richtlinien für die Gewährung von Schutzkleidung.

51453	012 A09	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	8.000	10.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Verbrauchsmaterialien (Toner und Tintenpatronen, Fixier- und Trommleinheiten, Farbbänder) für verfahrensabhängige IT-Geräte für die gesamte Bezirksverwaltung.

51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	21.100	29.400	24.700	22.364,15
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Verbrauchsmittel wie Toilettenpapier und Papierhandtücher etc. für Bürodienstgebäude, Erste-Hilfe-Material für das gewerbliche Personal. Mehr in Anpassung an den Verbrauch und durch Preissteigerungen.

51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	21.646.000	20.546.000	19.216.000	23.916.027,35
-------	------------	--------------------------	------------	------------	------------	---------------

Der Titel beinhaltet sämtliche Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke des Verwaltungsvermögens: Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen sowie Beschaffung von Streusand, Schneeschiebern, Besen, Wartung und Reparatur der Schneemaschinen für die Schnee- und Eisbeseitigung durch eigenes Personal, Heizöl, Propangas und Entgelt für Fernwärme, Gas, Stromkosten, Be- und Entwässerung sowie Niederschlagswasserentgelt, Straßenreinigung, Müllentsorgung, Hausreinigung durch Fremdfirmen sowie Material für die Hausreinigung durch eigenes Personal, Feuerversicherung und Grundsteuern, Schornsteinfegergebühren, Leuchtstoffmittel, Schädlingsbekämpfung, Wachsutz, Sperrmüllabfuhr, Abfuhr von Nachlässen aus den Seniorenwohnheimen, Speiseresteentsorgung, Abwasserbeseitigung aus Sickergruben, Unratabfuhr, Schließdienst z. B. für Bolzplätze, Beschilderung, Batterien für Megaphone, Funkgeräte, Taschenlampen und Pieper, Zahlenschlösser, Kraftstoff für Notstromaggregate und Gartengeräte, Schmutzfangmatten, Kosten der Reinigung des Fußgängertunnels unter der Eisenbahn-Fernstrecke zwischen der Grünanlage an der Reichsstraße und dem Machandelweg, die im Interesse der Allgemeinheit vom Tiefbaubereich veranlasst wird, Kosten für die Reinigung der Freifläche Sigmaringer Straße 7 und des Shakespeareplatzes sowie die Flächenreinigung des Mahnmals / Gedenkstätte am S-Bahnhof Grunewald.

Nach Wegfall der Direktzahlungsvereinbarung mit der BSR werden hier auch die Straßenreinigungsentgelte für die Kleingärten beglichen. Die Ausgaben werden bei Kapitel 3810 Titel 28103 durch die Kleingartenverbände ersetzt.

Mehr aufgrund erhöhter Ausgaben für die Hausreinigung sowie im Bereich Sicherheitsdienste durch Fremdfirmen durch die Anpassung auf den Berliner Mindestlohn nach dem Vergabegesetz und die Erhöhung der Reinigungsleistung in den Schulen. Es wird teilweise von einer Preissteigerung von 5 %, bedingt durch Tarifierungen, Erhöhung der CO₂-Abgabe etc., ausgegangen.

Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind verbrauchs- bzw. bedarfsabhängig und daher nicht abschließend kalkulierbar.

51730	012 A08	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	172.000	200.000	215.000	195.746,24
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Aus diesem Titel werden die Ausgleichszahlungen für die Betriebsführung von ca. 70 Verbrauchsstellen an die Energiesparpartner inkl. Erstellung von Energieausweisen getätigt.

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51790	012 A10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	7.100	3.746,12 R 37.882,54

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

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Zuwendungen

51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.600.000	1.600.000	1.461.000	1.816.363,88
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Mieten für

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes	Nutzfläche	Nutzungszweck
1	Auguste-Viktoria-Straße 115/ 116	28,30 m²	Büroräume der Betreuer im SWH
2	Sophie-Charlotten-Straße 83 B	359 m²	Sozialpädagogische Einrichtung (Kita Remise)
3	Wallotstraße 4	219,05 m²	Seniorenfreizeitstätte
4	Prinzregentenstraße 72	392 m²	Musikschule
5	Spandau, Brandensteinweg 2	-	Mitbenutzung eines Bootshauses Ruderstützpunkt
6	Zeltlager Kirchvers, Marburg	32.603 m²	Gelände als Zeltlager
7	Spandauer Damm 148	350 m²	Wegebeleuchtung für die Zufahrt zur Sportanlage Westend / Mitbenutzung eines Grundstückteils der Berliner Wasserwerke
8	Xantener Straße 3 / Brandenburgische Straße 30	510 m²	Kinderspielplatz
9	DG Heerstraße 12 – 14 Teile des EG	780 m²	Bürgeramt und Regionalteam der Abt. Jug
10	Wilmersdorfer Arcaden	287 m²	Bürgeramt
11	Goslarer Ufer 35-39	5.411,30 m²	Büroräume 7. + 8. OG / Dienstgebäude
12	Schlangenbader Straße 11	220,75 m²	Seniorenclub
13	Königin-Elisabeth-Straße49	102,95 m²	Jugendberufsagentur
14	Königsallee 16	65 m²	Walther-Rathenau-Gedenkstätte
15	Wilmersdorfer Straße 109-111	6.016,89 m²	Kantcenter, Bibliothek und Kulturzentrum
16	Sömmeringstraße 15	22,51 m²	Toilettenhaus für Sportplatz

Die Beträge für Heiz- und Warmwasserkosten sind größtenteils bereits in den Mieten enthalten, ggf. erfolgt eine verbrauchsabhängige Abrechnung rückwirkend.

Insgesamt weniger durch Berücksichtigung der Basiskorrektur für die Anmietung Goslarer Ufer, jedoch mehr durch vertraglich vereinbarte Mietzinserhöhung (Staffelmiete) Goslarer Ufer 35-39 / 7. + 8. OG sowie für das Toilettenhaus am Sportplatz Sömmeringstraße 15.

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	19.800	19.800	18.500	18.613,23
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Leasingraten für vier Fahrzeuge (Transporter, PKW und zwei Kleinbusse für die SE Facility Management und den Fachbereich Sportförderung)

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	91.800	91.800	90.000	115.437,56
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------------

Mieten für Kopiergeräte der zentralen Vervielfältigungsstelle und Aufstellung von Wasserspendern in den Dienstgebäuden

51806	012 A08	Mietausgleich	180.000	180.000	80.000	219.740,95
-------	------------	---------------	---------	---------	--------	------------

Mietausgleich in Höhe der voraussichtlichen Mietausfälle für die gemieteten - in der Allgemeinen Erläuterung des Kapitels 3930 im Einzelnen aufgeführten - Seniorenwohnhäuser.

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51807	012 A08	Erbbauszinsen	25.000	25.000	30.000	26.826,48

Erbbauzins für das Objekt Uhlandstraße 194

51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.202.000	6.202.000	6.147.000	6.228.730,98
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

1,20 % ausgehend von den Wiederbeschaffungswerten werden für die Unterhaltung der Liegenschaften des Fachvermögens (ohne Schulen und Schulsportanlagen, Titel 51902 und 51912) sowie ohne Kapitel 4510 bereitgestellt (bezirkliche Leitlinie).

Definition Bauunterhaltung (TGBV) § 24 Nr. 1.1.3 AV LHO

Unterhaltungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die dazu dienen bauliche Anlagen einschließlich der Installationen, der zentralen Betriebstechnik, der betrieblichen Einbauten und der Außenanlagen in gutem Zustand zu erhalten oder in guten Zustand zu setzen oder die Benutzbarkeit oder Leistungsfähigkeit dieser Anlagen auf Dauer zu sichern oder zu verbessern, ohne dass die bauliche Substanz wesentlich vermehrt oder verändert wird.

Laufender Instandhaltungsaufwand / Bauunterhaltung Hochbau und Technik

Mängelbearbeitung / Beseitigung (z. B. Glaser, Dachdeckung, Klempner, Schlosser, Tischler, Bodenbelag, Maler und Lackierer, Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, Beleuchtung, Regelung etc.).

Wartungsarbeiten

Z. B. gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben, Aufzugs- und Förderanlagen, Notrufbereitschaft, Rauchabzugsanlagen, Notstromdiesel-Anlagen, Fettabscheider in Küchenbereichen, Hausalarm- und Störmeldeanlagen, Lüftungsanlagen, Schwimmbadeinrichtungen, Flutlichtmaste, Telekommunikationsanlage, Sicherheitsüberprüfungen, Umsetzung bau- und wohnungsaufsichtlicher Auflagen, TÜV-Prüfungen.

51902	129 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	16.185.000	16.185.000	16.125.000	16.405.000,00
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

1,32 % ausgehend von den Wiederbeschaffungswerten werden für die Unterhaltung der Schulen und Schulsportanlagen bereitgestellt (bezirkliche Leitlinie).

51910	012 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	2.000	2.000	2.000	2.000,00
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Arbeitsmaterial für Kleinreparaturen / Instandsetzungen durch das gewerbliche Personal

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	128.000	128.000	280.000	—
-------	------------	---	---------	---------	---------	---

Ausgaben für den kleinen Unterhaltungsbedarf im Rahmen der Hochbauunterhaltung für die Schul- und Schulsportanlagen

51990	012 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	70.283,87 R 5.878,95
-------	------------	--	---	---	---	-------------------------

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	2.300	5.500	5.400	2.673,93
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der SE FM

52536	012 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	9.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte des FB IT zur Erhaltung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur.

52610	012 A09	Gutachten	22.100	22.100	36.000	36.000,00
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

Sachverständigengutachten, Untersuchungen von Baustellen und Baugrund, Anfertigung von Analysen und Prüfungen von Bauprobe durch Sachverständige, regelmäßige Überprüfung der Standsicherheit von Bauwerken (VDI 6200), statische Gutachten zur Aufstellung von Photovoltaikanlagen etc.

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
52703	012 A09	Dienstreisen	46.300	65.000	63.000	60.761,73

Es werden geschätzte Ausgaben erwartet für:

	2024	2025
a) die zentrale Beschaffung von BVG-Jahresfahrkarten für Dienstfahrten	13.300 €	18.600 €
b) die Erstattung von Fahrkosten (Wegstreckenentschädigung, Kilometerpauschale, Fahrscheine, Fahrradbenutzung, Taxi, Parkgebühren)	33.000 €	46.400 €
gesamt	46.300 €	65.000 €

53109	012 A09	Beschaffung und Aufstellung von Weihnachtsbäumen	2.400	2.400	2.200	2.186,62
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Weihnachtsbäume für die Dienstgebäude

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	5.400	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Stellenausschreibungen zur Personalgewinnung in Mangelberufen

54010	012 A09	Dienstleistungen	179.000	180.000	176.000	124.970,71
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Insbesondere für Umzüge und Transporte für die Bürodienstgebäude durch Fremdfirmen, Postverteilung und Posttouren für den Bereich der Schulen durch Fremdfirmen, Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel im zweijährigen Turnus, BVG-Servicepauschale für Firmentickets, Aufmaß von Gebäuden, externer Schulhausmeister-Notdienst

54040	012 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	200.000	25.638,55
-------	------------	------------------------	-------	-------	---------	-----------

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan nicht nachgewiesen 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 Räumungsentschädigungen.

Die für einzelne Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Ansätzen der jeweiligen Baumaßnahme an den Titel 26109 zu erstatten, sobald Baumittel verfügbar sind.

54077	012 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Steuerausgaben für Gewerbetätigkeit betrieblicher Art, z. B. Mensabetrieb. Steuerzahlungen im Zusammenhang mit der Neuregelung nach § 2b UStG sind zentral bei Kapitel 4500, Titel 54077 veranschlagt.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	29,66
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Z. B. für Dienstleistungen von Kreditinstituten (Gebühren für Rücklastschriften), Kosten für die Anbringung von Gedenktafeln, Beschaffung von Kränzen, Blumenspenden und Ausschmückung von Räumen.

67108	012 T	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	71.000	72.000	78.000	71.045,44
-------	----------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zahlung von teilweise verbrauchsabhängigen Mietnebenkosten für die Bibliothek Sigmaringer Straße 1 und den Seniorenclub Herthastraße 25 A. Durch Energieeinsparmaßnahmen konnte eine Senkung der Stromkosten erzielt werden.

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
70101	012	Neubau Dienstgebäude Postpark- platz Alt-Lietzow 28, Flurstück 1024	1.000.000	7.000.000	500.000	—	

Der Mehrbedarf an Büroraum, ursächlich durch den sehr starken Personalaufwuchs „Wachsende Stadt“, neue Aufgaben der Verwaltung und der Modernisierung der Verwaltung kann in den vorhandenen Bürodienstgebäuden nicht gedeckt werden. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes wurden temporär Büroräume am Goslarer Ufer gemietet (3.900 qm). Der geplante Neubau ist ein Erweiterungsbau des Rathauses mit einer Büronutzfläche von 4.265 qm. Der Mietvertrag der Büroräume am Goslarer Ufer kann somit 2028 beendet werden. Zusätzlich zu den wegfallenden Mietkosten entstehen am Standort Otto-Suhr-Allee moderne Arbeitsplätze in ausreichender Anzahl, was in der Folge zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit, erhöhte Arbeitszufriedenheit, der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und flexibleren Arbeitsorganisationen/-abläufen führt. 680 qm der Bürofläche wird als Coworking-Space (Projektarbeiten, Nachwuchskräftezentrum und ein Sozial- und Kommunikationsbereich) ausgewiesen. Der geplante notwendige Neubau ersetzt somit den fehlenden Büroraum, ermöglicht den Verzicht auf Mietzahlungen und schafft die Voraussetzungen für ein modernes Arbeiten der öffentlichen Verwaltung. Es ist vorgesehen einen Wettbewerb durchzuführen. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 werden berücksichtigt.

[Planungsstand]

Der Erläuterungsbericht vom 03.03.2021 liegt vor.
Eine Machbarkeitsstudie vom 13.03.2020 liegt vor.

[Veranschlagungshinweis]

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2023 vorliegen werden.

Finanzierung:

Ansatz 2023.....	500.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	7.000.000 €
Ansatz 2026.....	7.000.000 €
Ansatz 2027.....	6.500.000 €
Ansatz 2028.....	6.523.000 €

Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 31.500.000 € betragen.

[Status]

Die Maßnahme beginnt ab 2023

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Die Ausgaben sind gem. § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt und bis zum Vorliegen einer gem. dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin anderslautenden Entscheidung gesperrt.

71505	012	Schoelerschloßchen Denkmalgerechte Sanierung der Innenräume Wilhelmsaue 126	538.000	25.000	1.000.000	400.000,00
-------	-----	---	---------	--------	-----------	------------

Denkmalgerechte Sanierung der Innenräume, Herstellung der Barrierefreiheit, Sanierung der WC-Anlagen. Sanierung der Starkstromtechnik und Heizungsanlage (Fernwärme).

Bauplanungsunterlagen vom 08.01.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 3.500.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81259	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	136.000	171.000	153.000	—

Investitionsmaßnahmen zur verfahrenabhängigen IuK:

2024

- Ersatzbeschaffung verfahrenabhängiger Server inkl. Lizenzkosten (u. a. Microsoft) für den Serverbetrieb	20 T€
- Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken inkl. RFID	20 T€
- Beschaffung weitere Handfassungsgeräten für das Verfahren GRIS inkl. Instandhaltung	11 T€
- Ersatzbeschaffung der Z5400 Plotter (2 Stück)	20 T€
- Ersatzbeschaffung von Expertenmodulen zum Fachverfahren conjectFM und Servalino	15 T€
- Ablösung diverse Datenbanklösungen durch Fachverfahren	50 T€
	136 T€

2025

- Ersatzbeschaffung verfahrenabhängiger Server inkl. Lizenzkosten (u. a. Microsoft) für den Serverbetrieb	20 T€
- Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken inkl. RFID	20 T€
- Ersatzbeschaffung Printcom Drucker in den Bürgerämtern	66 T€
- Ersatzbeschaffung von Expertenmodulen zum Fachverfahren ConjectFM und Servalino	15 T€
- Ablösung diverse Datenbanklösungen durch Fachverfahren	50 T€
	171 T€

Gesamtausgaben	60.414.800	65.323.800	57.244.200	61.074.447,85
Prozentuale Veränderung	5,5 %	8,1 %		

Abschluss Kapitel 3306					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.109.300	2.155.300	1.715.500	1.909.522,80
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	102.000	92.000	687.100	255.653,22
	Gesamteinnahmen	2.211.300	2.247.300	2.402.600	2.165.176,02
411- 462	Personalausgaben	10.747.000	11.174.800	10.057.700	10.116.891,99
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	47.922.800	46.881.000	45.455.500	50.486.510,42
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.000	72.000	78.000	71.045,44
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.538.000	7.025.000	1.500.000	400.000,00
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	136.000	171.000	153.000	—
	Gesamtausgaben	60.414.800	65.323.800	57.244.200	61.074.447,85
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-58.203.500	-63.076.500	-54.841.600	-58.909.271,83

Serviceeinheit Personal und Finanzen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Finanzen, Personal und Steuerungsdienst mit den vier Fachbereichen Finanzen, Personalservice, Zentrales Stellenmanagement und Controlling/eGovernment.

Der Fachbereich Finanzen beinhaltet die Gruppen Haushalt (einschließlich der Anwendungssystembetreuung für das Neue Berliner Rechnungswesen – NBR) und Bezirkskasse. Verfahrensbedingt müssen die Einnahmen aus Nebenforderungen (Mahngebühren), die automatisiert über das Verfahren ProFiskal generiert werden, weiterhin im alten Kapitel 3305 vereinnahmt werden.

Der Fachbereich Personalservice beinhaltet die Gruppe Personalstelle einschließlich der Haftungsangelegenheiten, Angelegenheiten des Disziplinarrechts und Widerspruchs- und Beschäftigtenvertretungsangelegenheiten. Die wesentlichen Aufgaben der Personalstelle bestehen in der sachgerechten und entsprechend gesetzlicher und tariflicher Regelungen durchzuführenden Verwaltung der Personalakten aller Beschäftigten der Bezirksverwaltung einschließlich der fristgerechten Zahlbarmachung und Abrechnung. Zum Fachbereich Personalservice gehören ferner das Nachwuchskräftezentrum und die Gruppe Personalmanagement (Personalplanung, -entwicklung, Vermittlung von Überhang und leidensgerechter Beschäftigung gesundheitlich eingeschränkter Personals, Wissenstransfer, zentrale Fortbildung, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutzkoordination).

Der Fachbereich Zentrales Stellenmanagement umfasst die Gruppen Stellenwirtschaft, Zentrales Bewerbungsbüro, inkl. Marketing und Stellenbewertung.

Seit dem 01.08.2022 ist der Fachbereich „Controlling und eGovernment“ (Steuerungsdienst) Teil der SE. Lediglich zwei Haushaltstitel werden im „alten“ Kapitel 3301 aus Gründen der Abgrenzung gegenüber den übrigen SE-Bereichen separat dort ausgewiesen

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Gender Budgeting

Vorbemerkung: Das Produkt „Dezentrale Beschäftigungsangelegenheiten“ (Produkt-Nr. 76906) wird nicht durch die SE FPS erbracht, sondern von allen dezentralen Büroleitungen/Services.

Produkt: 80757 Aufstellen und Bewirtschaften des Personalhaushaltes						
Zielgruppe	Beschäftigte des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf					
Von der Abteilung festgesetzte Teilziele	Die folgenden Teilziele gelten für alle Abteilungen des Bezirksamts gleichermaßen: Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Kinderbetreuung und Pflege Angehöriger) in der Verwaltung durch vielfältige Gestaltung der Arbeitsbedingungen, hier u. a. durch Telearbeit / Homeoffice.					
Nutzungsanalyse (Stichtag 31.12.2022)	Nutzer/innen			Anteil des Budgets		
	weiblich in %	männlich in %	divers in %	weiblich in %	männlich in %	divers in %
	63,00	37,00	0 %	ohne geschlechtsspezifische Aufteilung		
Soll-Ist-Vergleich						
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Alle geplanten Steuerungsmaßnahmen sind zunächst inhaltlich in der Dienststelle abzustimmen, damit alle Büroleitungen gleichermaßen verfahren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Familienorientierte Personalpolitik (Gütesiegel familienfreundlicher Betrieb der SenFin), u. a. 2.Ausweitung von Teilzeitmodellen 3.Erhöhung des Teilzeitanteils von Männern (gelingt bereits in der Altersgruppe < 30 Jahren!) 4.Etablierung Diversitätsbewusstsein 					

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Produkt: 78707 Personalentwicklungsservice						
Zielgruppe	Beschäftigte des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf					
Von der Abteilung festgesetzte Teilziele	Die folgenden Teilziele gelten für alle Abteilungen des Bezirksamtes gleichermaßen: 1. Erhöhung des Anteils an Frauen in Führungspositionen durch Fortsetzung / Intensivierung gezielter Qualifikations- und Personalentwicklungsmaßnahmen 2. Förderung von Frauen bei Unterrepräsentanz gemäß Erhebung zum Frauenförderplan 2021					
Nutzungsanalyse (Stichtag 31.12.2022)	Nutzer/innen			Anteil des Budgets		
	weiblich in %	männlich in %	divers in %	weiblich in %	männlich in %	divers in %
	63,00	37,00	0 %	ohne geschlechtsspezifische Aufteilung		
Soll-Ist-Vergleich	zu 1) Frauenanteil erhöhen zu 2) Abbau von Unterrepräsentanzen			Nicht bezifferbar, da anders als früher keine isolierte Maßnahme geplant ist; die Förderung erfolgt im Rahmen von „Kompetenz plus“ (Siehe auch Steuerungsmaßnahmen Nr. 2 und Nr. 5)		
Steuerungsmaßnahmen	Alle geplanten Steuerungsmaßnahmen sind zunächst inhaltlich in der Dienststelle abzustimmen, damit alle Büroleitungen gleichermaßen verfahren: 1. Bewerbungsperspektiven für Qualifizierte 2. Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Kompetenz plus) 3. GM in der Ausbildung fortführen 4. Personalkonzept zur demografischen Entwicklung 5. Fortsetzung Führungskräfte(nachwuchs)training für Frauen (aktives Marketing gemeinsam durch Frauenvertretung und Dienststelle im Rahmen von „Kompetenz plus“; vgl. auch Nr.2)					

Produkt: 79352 - Beschäftigungsverhältnis	
Zielgruppe	Beschäftigte des BA Charlottenburg-Wilmersdorf einschließlich Praktikant/inn/en, Auszubildende etc.
Von der Abteilung festgesetzte Teilziele	Beachtung von Genderaspekten bei der Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes und der Fortschreibung des Frauenförderplans; im Übrigen vgl. Produkt 78707

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	1164	Haushalt
Produktgruppe	5447	Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen
	5448	Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Kordinierung, Steuerung, Kontrolle)
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5152	Verfahren IPV
	5153	Verfahren NBR
Produktbereich	869	Kassenwesen
Produktgruppe	4214	Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher)
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse
	5212	Personalwirtschaft/ -controlling
	4260	Ausbildung
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5321	Sonderkostenträger

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022

Einnahmen

11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	10.000	900,00
-------	------------	---	-------	-------	--------	--------

Einnahmen aufgrund von Rückgriffmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter
Weniger aufgrund gesunkener Fallzahlen

11915	012 E03	Rückzahlungen von Stipendien	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------------	-------	-------	-------	---

Rückforderungen von über den Titel 42735 ausgezahlten Stipendien

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.000	1.799,80
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund
Z. B. nicht aufklärbare Kassenüberschüsse, eingezahlte Beträge, für die keine Buchungsstellen feststellbar sind und die auch nicht zurückgegeben werden können

26101	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	5.200	5.200	4.000	22.976,00
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Leistungen des Integrationsamtes Berlin an den Bezirk, einerseits zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen durch die Beschäftigung einer schwerbehinderten Person, andererseits zur Beschäftigungssicherung dieser Person

26118	270 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	1.900	1.900	3.000	2.754,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Zahlungen des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Nordwest“ für die Personalbetreuung der im Eigenbetrieb beschäftigten Beamtinnen und Beamten entsprechend der am 08.12.2010 geschlossenen Vereinbarung

Gesamteinnahmen	15.100	15.100	19.000	28.429,80
Prozentuale Veränderung	-20,5 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.704.000	3.907.000	3.307.000	3.941.462,66
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42221	012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	—	—	180.000	130.005,56
-------	-----	--	---	---	---------	------------

42260	012	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	25.000	25.000	25.000	9.236,65
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Insbesondere Honorare im Zusammenhang mit Maßnahmen der Gesundheitsförderung

42722	012	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	—	—	1.500	59.910,51
-------	-----	---	---	---	-------	-----------

42735	012	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	193,25
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

42760	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	987,50
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.259.000	1.310.000	1.022.000	770.924,88
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	1.995.000	2.096.000	1.432.000	1.733.803,26
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42860	012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	897,24
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022

42861	253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	1.000	1.000	1.000	187.853,62
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	166.000	171.000	164.000	161.004,58
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511.000	511.000	430.000	486.769,97
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für Personen, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen Mehr wegen Orientierung an vorgegebenen Abschlagszahlungen

44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	2.300	2.300	12.000	2.234,00
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------

U. a. für Bildschirmarbeitsbrillen und Atteste sowie für die Durchführung von Schutzimpfungen nach dem Arbeitsschutzgesetz.

Weniger wegen Orientierung am Ist

45201	012	Nachversicherungen	1.000	1.000	1.000	357,00
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	--------

45300	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	18.700	18.700	3.800	18.612,27
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung für die Bezirksverwaltung

Mehr wegen Orientierung am Ist

45902	999	Personalgewinnungs- und Personalbindungsprämien (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

45903	012	Prämien für besondere Leistungen		360.000	360.000	323.245,38
-------	-----	----------------------------------	--	---------	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Leistungszulagen und Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gemäß LPZVO (für Tarifbeschäftigte in sinngemäßer Anwendung)

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	8.000	6.000	7.300	8.381,79
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3301/51101 nachgewiesen.

Geschäftsbedarfe für alle Fachbereiche der Serviceeinheit, insbesondere Fachliteratur für die Personalverwaltung.

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.800	3.800	5.000	3.806,08
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ersatzteile, Umrüstungen und Ersatzbeschaffungen von Geräten, Reparaturen, Wartungen, insbesondere im Zusammenhang mit den Kassenautomaten (Aufrechterhaltung der Kassensicherheit und des ordnungsgemäßen Kassenbetriebs).

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	24.000	42.307,22	

Vom Ansatz sind 20.000 € für Ausbildung und 10.000 für Fortbildung vorgesehen.

a) Ausbildung

Ausgaben für die Betreuung der Auszubildenden, insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit dem Austausch der Nachwuchskräfte mit den Partnerstädten, sowie für Lehr- und Lernmittel für Nachwuchskräfte und Ausgaben im Zusammenhang mit der Gewinnung von Praxisanleitern/Praxisanleiterinnen im allgemeinen Verwaltungsdienst,

b) Fortbildung

Durchführung von zentralen Fortbildungsveranstaltungen für alle Beschäftigten, die von der VAK nicht durchgeführt bzw. finanziert werden können, soweit hinsichtlich der Art und Weise ein Einsatz von Honorarmitteln nicht möglich ist, sowie Finanzierung von Fortbildungen der SE-FPS-Mitarbeitenden

52535	012 A09	Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge (neu)	57.000	72.000		
-------	------------	---	--------	--------	--	--

Insbesondere für die Studiengebühren der Dual Studierenden im Bezirksamt.

52610	012 A09	Gutachten			1.000	—
-------	------------	-----------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52703	012 A09	Dienstreisen	20.000	20.000	26.200	25.829,56
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	-----------

2.200,0 EUR wurden bislang bei 3300/52703 nachgewiesen.

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung.

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	45.000	47.360,82
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Sachmittel für die Umsetzung der Personalmarketing-Kampagne.

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	27.000	24.459,14
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	--------	-----------

Veröffentlichung von Stellenausschreibungen in Engpassberufen und für Führungskräfte der Ebenen 1 und 2 in Fachzeitschriften und Fachmedien.

Weniger wegen der geringeren Anzahl von zu erwartenden Veröffentlichungen, des dezentralen Nachweises und der Nutzung kostenfreier Angebote

54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	66.900	67.700	72.000	252,57
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------

Ausgaben für Maßnahmen des Personalmanagements (u. a. Umsetzung der Rahmendienstvereinbarung Personalmanagement, des Personalentwicklung-Teilkonzepts, des Führungskräfteentwicklungsprogramms „KompetenzPLUS“) und für Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, u. a. Gesundheitstage, Schulungen für Gesundheitsmultiplikator/innen, Mitarbeiter/innen-Befragungen, Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gütesiegel familienfreundlicher Arbeitgeber

54010	012 A09	Dienstleistungen	236.000	236.000	191.000	378.253,50
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst der Charité und für die Maßnahmen im Rahmen der Zertifizierung „Gütesiegel familienfreundlicher Arbeitgeber“

Mehr wegen gesetzlicher Ausweitungen der Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst durch die Charité.

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	3.700	3.700	2.700	6.906,20	

Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Anschluss einer Kasse oder Zahlstelle an ein Kreditinstitut stehen und mit der Kontoführung entstehen sowie Gebühren für die Lieferung von Bargeld

Mehr, wegen gestiegener und weiter steigender Bankgebühren für die Bezirkskasse

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.800	1.800	1.800	2.749,01
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen

54606	012 A09	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Sachausgaben für das Arbeitsgebiet „Wissenstransfer“ im Bereich des Personalmanagements

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 71.620,00
-------	------------	--	---	---	---	-------------

63621	012 T	Beiträge an die Unfallkasse	50.000	50.000	61.500	70.193,71
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besondere versicherte Personengruppen zu Lasten der Bezirksverwaltungen gem. § 129 SGB VII; Veranschlagung nach der aktuellen Berechnung der Fallgruppe "Unfallkasse" (Transferteil)

Gesamtausgaben	8.187.200	8.921.000	7.408.800	8.437.997,93
Prozentuale Veränderung	10,5 %	9,0 %		

Abschluss Kapitel 3307					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.000	8.000	12.000	2.699,80
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.100	7.100	7.000	25.730,00
	Gesamteinnahmen	15.100	15.100	19.000	28.429,80
411-462	Personalausgaben	7.688.000	8.408.000	6.943.300	7.827.498,33
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	449.200	463.000	404.000	540.305,89
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000	50.000	61.500	70.193,71
	Gesamtausgaben	8.187.200	8.921.000	7.408.800	8.437.997,93
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.172.100	-8.905.900	-7.389.800	-8.409.568,13

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Allgemeine Erläuterung

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

Die Aufgabe der OE SPK ist die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Sozialräumen des Bezirks sowie die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Akteure, Netzwerke und Initiativen, um eine sozialintegrierte Stadtentwicklung voranzutreiben. Die OE SPK wirkt in die Sozialräume hinein, greift Initiativen und Ideen der Stadtgesellschaft auf, berät und begleitet zivilgesellschaftliche Akteure und trägt somit zu der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bezirk bei.

In diesem Bereich werden die Aufgaben nicht in Form von Produkten abgebildet.

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Gesamteinnahmen			1.000	1.000	1.000	
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	—	31.839,28
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	444.000	462.000	575.000	246.739,60
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte (neu)	1.000	1.000		
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	584,10

Allgemeiner Geschäftsbedarf, insbesondere Ausgaben für Bürobedarf und Fachliteratur

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			1.000	1.038,87
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.500	1.000	2.200	21,40

Für Kontaktpflege mit und in den Sozialräumen, für Fachgespräche und Arbeitskreistreffen mit Akteuren, Initiativen und Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.

54010	012 A09	Dienstleistungen	1.500	1.000	2.200	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Beauftragung von sozialraumorientierten Untersuchungen und Expertisen.

54053	012 A09	Veranstaltungen	1.500	1.000	2.700	667,76
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

U. a. Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen in den Sozialräumen des Bezirks, z. B. Fachtage, Moderation.

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

Dienstleistungen für den Aufgabenbereich der Sozialraumorientierten Planungskoordination.

Gesamtausgaben			451.500	468.000	586.100	280.891,01
Prozentuale Veränderung			-23,0 %	3,7 %		

Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3308						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	
411- 462		Personalausgaben	445.000	463.000	575.000	278.578,88
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.500	5.000	11.100	2.312,13
		Gesamtausgaben	451.500	468.000	586.100	280.891,01
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-450.500	-467.000	-585.100	-280.891,01

Wirtschaftsförderung**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsförderung.

Produktgruppen mit Bezeichnung

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

Wirtschaftsförderung

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

Einnahmen

11979	610 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	610 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	20.300,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590.

Einnahmen werden erwartet für WDM Projekte (Wirtschaftsdienliche Maßnahmen).

Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	20.300,00
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	67.000	70.000	280.000	125.111,69
-------	-----	---	--------	--------	---------	------------

42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	214.000	222.000	1.800	93.914,24
-------	-----	---	---------	---------	-------	-----------

44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	20.500	234,17
-------	-----	----------------------------	-------	-------	--------	--------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	610 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Geschäftsbedarf und Fachliteratur für die Wirtschaftsförderung

53101	610 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	6.200	6.200	5.000	4.265,13
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Sachmittel zur Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Flyer, Broschüren)

54053	610 A09	Veranstaltungen	5.000	5.000	6.800	3.251,50
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

U. a. Beteiligung an Veranstaltungen zur Förderung der Wirtschaft im Bezirk

54079	610 A09	Verschiedene Ausgaben	2.800	2.800	8.500	7.847,15
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Sachausgaben, die im Rahmen der Aufgaben der Wirtschaftsförderung entstehen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen

54690	610 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	1.000	—
-------	------------	--	---	---	-------	---

68590	610 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	12.507,86 R 14.592,14
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

Förderung von WDM Projekten (Wirtschaftsdienliche Maßnahmen);
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290);
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
98105	890 A10	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	39.000	39.000	39.000	2.975,00
		Verpflichtungsermächtigung	—	42.000		
		Davon fällig 2025	—			
		Davon fällig 2026	—	42.000		
		Davon fällig 2027	—			
		Davon fällig 2028	—			
		Davon fällig 2029	—			
		Davon fällig 2030	—			

Bezirksanteil (Kofinanzierung) für Projekte der Wirtschaftsförderung, insbesondere für das Projekt „Bezirkliches Stadtmarketing für drei Nahversorgungszentren“.

Gesamtausgaben	337.000	348.000	364.600	250.106,74
Prozentuale Veränderung	-7,6 %	3,3 %		

Abschluss Kapitel 3309					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	20.300,00
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	20.300,00
411- 462	Personalausgaben	282.000	293.000	302.300	219.260,10
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	22.300	15.363,78
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	12.507,86
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	39.000	39.000	39.000	2.975,00
	Gesamtausgaben	337.000	348.000	364.600	250.106,74
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-335.000	-346.000	-362.600	-229.806,74

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches der Abteilung Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur, dem zentralen Service Personal und Haushalt, der Revision und dem internen Controlling.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse
	4912	interne Serviceleistungen
	4260	Ausbildung

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
Einnahmen							
35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	—	—	1.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
Gesamteinnahmen			—	—	1.000		
Prozentuale Veränderung			-100,0 %	—			
Ausgaben							
41210	012 (neu)	Aufwendungen für Beiräte	1.000	1.000			
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	658.000	685.000	621.000	535.487,87	
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	26.000	26.000	20.000	—	
Eruierung, Beantragung und Durchführung von abteilungs- bzw. fachbezogenen Projekten aus landes-, bundes- und europäischen Förderprogrammen sowie Entwicklung von Konzepten für alle Ämter der Abteilung							
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	351.000	365.000	309.000	359.389,84	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	26.100	26.900	21.400	25.297,43	
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen							
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—	
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften und Fachmedien, sofern im Einzelfall Ausschreibungen in den kostenfreien Standardportalen nicht ausreichend sind.							
54010	012 A09	Dienstleistungen	5.700	5.700	9.600	3.713,08	
Durchführung von abteilungs- bzw. fachbezogenen Projekten sowie Entwicklung von Konzepten für alle Ämter der Abteilung.							
68190	012 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	1.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
Gesamtausgaben			1.068.800	1.110.600	983.000	923.888,22	
Prozentuale Veränderung			8,7 %	3,9 %			

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3320						
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	1.000	—
		Gesamteinnahmen	—	—	1.000	
411- 462		Personalausgaben	1.062.100	1.103.900	971.400	920.175,14
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.700	6.700	10.600	3.713,08
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	1.000	—
		Gesamtausgaben	1.068.800	1.110.600	983.000	923.888,22
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.068.800	-1.110.600	-982.000	-923.888,22

Geschäftsbereich Ordnungsamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leitungsbereiches der Abteilung Ordnung, Umwelt, Straßen und Grünflächen, der Stabsstellen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Klimacontrolling und Transparenzstelle Bürgerbeteiligung sowie der dem Ressort zugehörigen Arbeitsgruppen für Personal, Haushalt und Revision.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
	1194	Umweltordnungsaufgaben, Naturschutz und Landschaftsplanung
Produktgruppe	3561	Umweltordnungsaufgaben
	4260	Ausbildung
	4912	interne Serviceleistungen

Geschäftsbereich Ordnungsamt

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

Einnahmen

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	54,65
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Z. B. für Rückzahlungen aus Vorjahren

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	89.000	89.000	2.000	1.071.750,72
-------	------------	---	--------	--------	-------	--------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890 und 54690.

Insbesondere für Projekte der Stabsstelle

35990 (neu)	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	—			-50,00
----------------	------------	---	---	--	--	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Gesamteinnahmen			90.000	90.000	3.000	1.071.755,37
Prozentuale Veränderung			2 900,0 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	667.000	694.000	871.000	764.125,91
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	55.000	55.000	55.000	58.723,46
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Honorare für Referenten und Kooperationsprojekte im Bereich BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) sowie die Protokollführung in den der Abteilung zugeordneten Ausschüssen der BVV.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	394.000	410.000	496.000	298.531,23
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42890	012	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	88.000	88.000	1.000	24.582,43
-------	-----	---	--------	--------	-------	-----------

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

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	25.700	26.500	60.200	24.911,54
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	1.295,93
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	3.000	708,33
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Miete für Fotokopiergeräte

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.000	695,01
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Leitungsbereiches der Abteilung

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	8.500	1.599,21	

Ausgaben für Informationsmaterialien und Onlinepräsenz, insbesondere für die Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die Transparenzstelle.

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	6.300	859,18
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Stellenanzeigen der Abteilung

54010	012 A09	Dienstleistungen	200.000	200.000	70.000	284.063,70
-------	------------	------------------	---------	---------	--------	------------

Im Rahmen der Durchführung von Projekten, insbesondere der Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und der Transparenzstelle, ist auch die Inanspruchnahme von externen Dienstleistenden notwendig.

54053	012 A09	Veranstaltungen	30.000	30.000	30.000	115.149,78
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	------------

Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere der Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und der Transparenzstelle.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.400	1.423,19
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schutzkleidung u. ä.

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	544.605,18 R 574.676,88
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------------

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

Drittmittel für Projekte der Stabsstelle

68448	012 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte	4.000	4.000	4.000	3.807,19
-------	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Maßnahmen im Rahmen der Durchführung von Pilotprojekten zur verkehrs- und umweltpolitischen Verbesserung lokaler Infrastrukturen.

Gesamtausgaben	1.471.300	1.515.100	1.610.400	2.125.081,27
Prozentuale Veränderung	-8,6 %	3,0 %		

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3330						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	54,65
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	89.000	89.000	2.000	1.071.750,72
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	-50,00
		Gesamteinnahmen	90.000	90.000	3.000	1.071.755,37
411- 462		Personalausgaben	1.229.700	1.273.500	1.483.200	1.170.874,57
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	237.600	237.600	123.200	950.399,51
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	3.807,19
		Gesamtausgaben	1.471.300	1.515.100	1.610.400	2.125.081,27
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.381.300	-1.425.100	-1.607.400	-1.053.325,90

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches der Abteilung Stadtentwicklung, Liegenschaften und IT mit dem Büro der Abteilungsleitung, dem zentralen Service Personal und Haushalt, der Revision mit dem internen Controlling.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4912	interne Serviceleistungen
	4260	Ausbildung

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

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

Einnahmen

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890 und 54690.

Insbesondere für Projekte der Stabsstelle

Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	774.000	805.000	388.000	633.623,12
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	5.000	440,00

Honorare u. a. für Referenten, Entwicklung von Konzepten sowie Beratungsleistungen.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	119.000	124.000	118.000	28.067,39
42890	012	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	371,28

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

Personalausgaben für Projekte der Stabsstelle.

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	21.600	22.300	1.100	20.961,02
-------	-----	----------------------------	--------	--------	-------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	1.000	2.865,45
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.300	1.300	1.000	1.266,41
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Fotokopiergeräte

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.500	1.981,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Leitungsbereiches der Abteilung

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Informationsmaterialien und Onlinepräsenz

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	3.000	3.000	4.500	—

Insbesondere für Stellenanzeigen der Abteilung

54010	012 A09	Dienstleistungen	7.300	11.000	21.000	—
-------	------------	------------------	-------	--------	--------	---

Im Rahmen der Durchführung von Projekten ist auch die Inanspruchnahme von externen Dienstleistenden notwendig.

54053	012 A09	Veranstaltungen	13.000	13.000	20.000	12.414,50
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Durchführung von Veranstaltungen.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.300	1.300	2.376,28
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schutzkleidung u. ä.

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

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

Drittmittel für Projekte der Stabsstelle

68448	012 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte	4.000	4.000	4.000	3.807,19
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Maßnahmen im Rahmen der Durchführung von Pilotprojekten zur verkehrs- und umweltpolitischen Verbesserung lokaler Infrastrukturen.

Gesamtausgaben	954.700	995.400	568.400	704.366,45
Prozentuale Veränderung	68,0 %	4,3 %		

Abschluss Kapitel 3340					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	—
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	
411- 462	Personalausgaben	920.600	957.300	513.100	683.462,81
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	33.100	37.100	54.300	20.903,64
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamtausgaben	954.700	995.400	568.400	704.366,45
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-952.700	-993.400	-566.400	-704.366,45

Gesamtausgaben	954.700	995.400	568.400	704.366,45
Prozentuale Veränderung	68,0 %	4,3 %		

Geschäftsbereich Amt für Soziales**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält Einnahmen und Ausgaben des Bezirksamtsmitgliedes und der Allgemeinen Verwaltung des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales, insbesondere der Abteilungsleitung und deren Büro, des abteilungsinternen Controllings, der Revision und der Zentralen Dienste.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
	836	Standardprodukte der Bezirke
	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	1191	Teilhafefachdienst Soziales
	628	Beschäftigungsverhältnisse
	4248	Sonstige Hilfen
	4260	Ausbildung
	5079	Altenhilfeplanung und -koordination
	5080	Hilfe zur Pflege
	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5218	Angebote freier Träger
	5566	Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022

Einnahmen

11105	012 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	256.000	256.000	268.000	86.896,83
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790.....	8.000 €
Titel 54690.....	5.000 €
Titel 68190.....	242.000 €
Titel 68490.....	1.000 €
.....	256.000 €

Entnahme aus dem Geldbestand der

Leon-Jessel-Stiftung.....	35.000 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....	10.000 €
Käthe-Stoot-Stiftung.....	3.000 €
Maria-Knütgen-Stiftung.....	3.000 €
Paula-Müller u.a.-Stiftung.....	5.000 €
Kurz'schen Nachlassstiftung.....	200.000 €
.....	256.000 €

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.577,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690..... 1.000 €

Entnahme des für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg

Gesamteinnahmen	259.000	259.000	272.000	88.473,83
Prozentuale Veränderung	-4,8 %	—		

Ausgaben

41210	012	Aufwendungen für Beiräte	1.000	1.000	1.000	620,00
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	--------

Sitzungsgelder nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Sitzungen des Widerspruchsbeirats und des Beirats für allgemeine Sozialhilfeangelegenheiten

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	832.000	865.000	669.000	664.766,62
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42790	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	8.000	8.000	—	1.557,71
-------	-----	---	-------	-------	---	----------

Verwendung der Erträge der

Leon-Jessel-Stiftung.....	8.000 €
---------------------------	---------

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen getätigt werden (verbindliche Erläuterung)

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	636.000	662.000	876.000	615.805,61
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	237.811,28	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	44.100	45.400	15.100	42.755,61	
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen							
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	—	—	1.800	823,36	
Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone							
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	—	1.000	338,04	
Instandhaltungskosten und Verbrauchsmittel für einen Dienstausschreiber							
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.000	—	
Für Veröffentlichungen, Broschüren, Plakaten							
54053	012 A09	Veranstaltungen	6.000	6.000	10.800	1.816,81	
Ausgaben für Veranstaltungen und Konferenzen (z. B. Einbürgerungsveranstaltungen).							
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	2.000	—	
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z. B. für Kränze, Blumenspenden, Kleinmaterial, Schulungen in speziellen Softwareanwendungen, Fahrgelder, Ersatz- und Neubeschaffungen sowie kleine Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige							
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	6.000	6.000	23.000	21.114,34	

Verwendung der Erträge der
Leon-Jessel-Stiftung.....5.000 €
Sammelstiftung Kreuzberg 1.000 €
.....6.000 €

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990 und Titel 38190)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen getätigt werden (verbindliche Erläuterung)
Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel der Sammelstiftung Kreuzberg, die zur Verausgabung in
Folgejahren zur Verfügung stehen.

68190	012 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	242.000	242.000	245.000	65.801,78
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Zuwendungen für soziale Hilfen an Einzelpersonen.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

2024/2025
Verwendung der Erträge der
Leon-Jessel-Stiftung.....22.000 €
Maria-Knütgen-Stiftung.....2.000 €
Kurz'schen Nachlassstiftung200.000 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung..... 10.000 €
Paula-Müller-u. a.-Stiftung5.000 €
Käthe-Stoot-Stiftung 3.000 €
.....242.000 €

Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für Zuwendungen an soziale Einrichtungen.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

Verwendung der Erträge der
Maria-Knütgen-Stiftung..... 1.000 €

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen getätigt werden (verbindliche Erläuterung)

Gesamtausgaben	1.779.600	1.839.900	1.846.700	1.653.211,16
Prozentuale Veränderung	-3,6 %	3,4 %		

Abschluss Kapitel 3350					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	3.000	—
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	257.000	257.000	269.000	88.473,83
	Gesamteinnahmen	259.000	259.000	272.000	88.473,83
411- 462	Personalausgaben	1.521.100	1.581.400	1.561.100	1.563.316,83
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.500	15.500	39.600	24.092,55
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	243.000	243.000	246.000	65.801,78
	Gesamtausgaben	1.779.600	1.839.900	1.846.700	1.653.211,16
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.520.600	-1.580.900	-1.574.700	-1.564.737,33

Geschäftsbereich Jugendamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches der Abteilung Jugend und Gesundheit mit dem Büro der Abteilungsleitung, dem zentralen Service Personal und Haushalt, der Revision und dem internen Controlling.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	106.000	106.000	102.000	31.343,50
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

Zweckbindungsvermerk:	2024	2025
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.....	9.000 €	9.000 €
dem Titel 68190.....	96.000 €	96.000 €
dem Titel 68490.....	1.000 €	1.000 €
	<u>106.000 €</u>	<u>106.000 €</u>

Entnahme aus dem Geldbestand der

Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung.....	10.000 €	10.000 €
Leon-Jessel-Stiftung.....	30.000 €	30.000 €
Kurz'schen Nachlassstiftung.....	45.000 €	45.000 €
Paula-Müller-Stiftung.....	5.000 €	5.000 €
Gertrud-Lahl-Stiftung.....	3.000 €	3.000 €
Emma-und Martin-Sohre-Stiftung.....	10.000 €	10.000 €
Signus-Stiftung.....	3.000 €	3.000 €
	<u>106.000 €</u>	<u>106.000 €</u>

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	3.000	3.000	4.000	2.347,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:	2024	2025
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.....	2.000 €	2.000 €
dem Titel 68190.....	1.000 €	1.000 €
	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
Anteil an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg.....	1.500 €	1.500 €
Anteil an den Erträgen der Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung des BA Friedrichshain-Kreuzberg.....	1.500 €	1.500 €
	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>

Gesamteinnahmen	110.000	110.000	107.000	33.690,50
Prozentuale Veränderung	2,8 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	479.000	498.000	614.000	536.050,89
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	10.000	10.000	16.000	8.770,48

Eruierung, Beantragung und Durchführung von abteilungs- bzw. fachbezogenen Projekten aus landes-, bundes- und europäischen Förderprogrammen sowie Entwicklung von Konzepten für alle Ämter der Abteilung

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	336.000	350.000	598.000	521.945,12
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	24.700	24.500	37.600	23.961,22

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	679,02

Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch als Datenträger) und Ergänzungslieferungen

54010	012 A09	Dienstleistungen	3.000	3.000	9.700	2.500,00
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Durchführung von abteilungs- bzw. fachbezogenen Projekten sowie Entwicklung von Konzepten für alle Ämter der Abteilung

54053	012 A09	Veranstaltungen	—	—	5.000	4.625,47
-------	------------	-----------------	---	---	-------	----------

Nachweis der Ausgaben im Kapitel 4130

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	1.500	494,76
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelfall;
z. B. für Kleinmaterial, Schulungen in speziellen Softwareanwendungen, Fahrgelder, Ersatz- und Neubeschaffungen sowie evtl. anfallende Reparaturkosten für das Büroinventar und sonstige kleine Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Ausgaben für Ehrungen und Preise im Jugendbereich, Bekanntmachungen zu Veranstaltungen

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	11.000	11.000	12.000	2.777,50 R 7.497,44
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------------------

	2024	2025
Verwendung der Erträge der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung.....	9.000 €	9.000 €
Sammelstiftung Kreuzberg.....	1.000 €	1.000 €
Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung.....	1.000 €	1.000 €
	<u>11.000 €</u>	<u>11.000 €</u>

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei den Titeln 35990 und 38190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68190	012 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	97.000	97.000	93.000	23.063,25 R 2.670,22
-------	------------	---	--------	--------	--------	-------------------------

	2024	2025
Verwendung der Erträge der Leon-Jessel-Stiftung.....	30.000 €	30.000 €
Kurz'schen Nachlassstiftung.....	45.000 €	45.000 €
Paula-Müller-Stiftung.....	5.000 €	5.000 €
Gertrud-Lahl-Stiftung.....	3.000 €	3.000 €
Signus-Stiftung.....	3.000 €	3.000 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....	10.000 €	10.000 €
aus dem Anteil an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg.....	500 €	500 €
aus dem Anteil an den Erträgen der Paul-und-Luise-Herpich- Stiftung des BA Friedrichshain-Kreuzberg.....	500 €	500 €
	<u>97.000 €</u>	<u>97.000 €</u>

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei den Titeln 35990 und 38190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68199 (neu)	012 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—		R 6.841,62
----------------	------------	--	---	---	--	------------

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Verwendung der Erträge der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung..... 2024 2025
1.000 € 1.000 €

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei dem Titel 35990)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	965.700	998.500	1.388.800	1.124.867,71
Prozentuale Veränderung	-30,5 %	3,4 %		

Abschluss Kapitel 3360					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	109.000	109.000	106.000	33.690,50
	Gesamteinnahmen	110.000	110.000	107.000	33.690,50
411-462	Personalausgaben	849.700	882.500	1.265.600	1.090.727,71
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.000	18.000	29.200	11.076,75
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	98.000	98.000	94.000	23.063,25
	Gesamtausgaben	965.700	998.500	1.388.800	1.124.867,71
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-855.700	-888.500	-1.281.800	-1.091.177,21

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Ausgaben und Personalkostenerstattungen für Personalüberhangskräfte buchungstechnisch abgewickelt.

Für alle Stellen des Kapitels gilt der Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an der Stellenplangruppe wird daher verzichtet.

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	5.700	—
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	176.000	154.000	387.000	233.463,52
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	27.200	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	8.500	—
		Gesamtausgaben	178.000	156.000	428.400	233.463,52
		Prozentuale Veränderung	-58,5 %	-12,4 %		

Abschluss Kapitel 3390						
411-462		Personalausgaben	178.000	156.000	428.400	233.463,52
		Gesamtausgaben	178.000	156.000	428.400	233.463,52
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-178.000	-156.000	-428.400	-233.463,52

Ordnung im öffentlichen Raum

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes. Dem Fachbereich Außendienst obliegt die Parkraumbewirtschaftung sowie die Sicherstellung der Ordnung im öffentlichen Raum; der Innendienst ist für die Bearbeitung ordnungs- und gewerberechtlicher Genehmigungen sowie für die Verfolgung und Ahndung nicht verkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Tatbestandskataloges der bezirklichen Ordnungsämter zuständig. Die Straßenverkehrsbehörde im Ordnungsamt ist für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, z.B. im Zusammenhang mit der Umwelt- und Parkraumzone und der Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes zuständig.

Dem Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht obliegt die Überwachung der Tierbestände einschließlich der Tierseuchenbekämpfung, die Untersuchung von Tiertransporten und Desinfektion von Transportfahrzeugen, des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen, der Lebensmittel- und Milchhygiene sowie der Weinkontrolle.

Gender Budgeting

Produkt	76844 gewerbliche Zulassungen
Zielgruppe	Gewerbetreibende
Nutzungsanalyse	Frauen: 33 %, Männer: 67 %
Zielsetzung	Regelung der gewerblichen Tätigkeiten im Interesse eines ordnungsgemäßen und redlichen Wirtschaftsverkehrs. Durchsetzung der im Wirtschaftsrecht niedergelegten Anforderungen an Gewerbetreibende insbesondere zum Schutz der Verbraucher/-innen.
Steuerungsmaßnahmen	Die Erlaubnispflicht für einzelne Gewerbearten ist bundes- bzw. landesgesetzlich geregelt. Die Anzahl der Antragsteller und -innen kann ordnungsbehördlich nicht beeinflusst werden.

Produkt	80550 Gewerbebescheinigungen
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit und andere Dienststellen
Nutzungsanalyse	Frauen: 31 %, Männer: 69 %
Zielsetzung	Aufbau und Pflege einer möglichst vollständigen Gewerbedatenbank als Grundlage der Gewerbeüberwachung sowie Datenbasis für die Allgemeinheit und andere Stellen, die ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft machen (Auskünfte aus der Gewerbedatenbank). Umsetzung der bundesgesetzlich vorgegebenen Meldepflicht für Gewerbetreibende (§ 14 GewO)
Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt dient lediglich der Umsetzung der bundesgesetzlich in § 14 GewO normierten Meldepflicht für Gewerbebetriebe sowie der Auskunftspflichten der Gewerbebehörde. Die Gewerbebehörde ist insofern eine reine Ordnungsbehörde und verfolgt keine gleichstellungspolitische Zielsetzung. Die erhobenen Daten werden im Rahmen der Weitermeldung auch an das statistische Landesamt für statistische Erhebungen gesandt.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4288	Immobilienverwaltung Standard
	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktbereich	1085	Ordnung im öffentlichen Raum
Produktgruppen	5095	Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum
	5096	Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr
	5399	Wirtschaftsordnung
Produktbereich	11	Lebensmittelaufsicht
Produktgruppen	1	Lebensmittelüberwachung
	6	Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen
Produktbereich	1154	Veterinäraufsicht
Produktgruppen	5383	Tierseuchenbekämpfung
	5384	Tierschutz
	5385	Gefahrenabwehr (Tierhaltungen)
	5386	Allgemeine Veterinäraufsicht
	5387	Futtermittel

Ordnung im öffentlichen Raum

Produktbereich	1162	Aufgaben der Straßenbaubehörde
Produktgruppe	5427	Straßenaufsicht
	5428	Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten
Produktbereich	1163	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Produktgruppe	5429	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	976,56
Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes und §§ 6, 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und § 17 Nr. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden (OrdZG)						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	460.000	460.000	480.000	442.080,18
Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung und anderen Vorschriften z. B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach § 11 des Berliner Straßengesetzes, Gebühren für Erlaubnisse und Meldungen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Arbeitszeitgesetz und dem Sprengstoffgesetz						
11149	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	10.000	10.000	18.000	8.432,00
Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz, z. B. für die Erteilung von Genehmigungen nach dem Grünanlagengesetz (Aufstellung von Tischen und Stühlen, Sportveranstaltungen etc.) sowie für Ausnahmegenehmigungen Umweltzone						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	30.000	30.000	30.000	29.749,99
U.a. für amtsärztliche Atteste für die Untersuchung von Hunden, Abnahme von Betrieben nach lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, Gebühren für Atteste für Lebensmittelexporte						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	2.300	2.300	40.000	2.080,00
Gebühren und Beiträge gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 GebG – Auffanggebührentatbestände z. B. Erlaubnisse für Finanzvermittler, Prostituierten-Gesetz, Spielhallen-Gesetz, Hundegesetz						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	900.000	900.000	1.000.000	861.359,15
Einnahmen nach dem Straßengesetz in Verbindung mit der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr für Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO und Betriebsvignetten in parkraumbewirtschafteten Gebieten Für die Produktgruppe 5399 Wirtschaftsordnung: Gebühren aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung und über die Einrichtung eines Gewerbezentralregisters, 5/8 dieser Gebühreneinnahmen sind an die Bundeskasse abzuführen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 63107)						
11155	043 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	500.000	500.000	1.100.000	490.417,73
Gebühren für die Sondernutzung des Straßenlandes (z. B. Schankvorgärten, Verkaufsstände, Straßenfeste, Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte u. ä.) nach verschiedenen Richtlinien der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sowie aufgrund vorliegender Verträge						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.225.000	1.225.000	2.484.000	3.108.477,09
Geldbußen und Verwarnungsgelder nach der StVO, dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit dem Berliner Straßengesetz, der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungsgesetz, dem Arbeitszeitgesetz, dem Sprengstoffgesetz, dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks, dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständengesetz, der Lebensmittelhygiene- und der Tollwutverordnung sowie anderen Vorschriften; Zwangsgelder aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Ein Teil der Einnahmen wird seit 2023 bei 11203 nachgewiesen. Die mit den Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.						

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
11203 (neu)	043 E03	Geldbußen und Verwarngelder aus der Verkehrsüberwachung (außerhalb der Parkraumbewirtschaftung)	2.000.000	2.000.000		

Verwarnungs- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs in nicht parkraumbewirtschafteten Gebieten. Die Einnahmen wurden bis 2022 bei 11201 nachgewiesen.

11909	043 E03	Verwertungen	4.000	4.000	29.800	3.456,39
-------	------------	--------------	-------	-------	--------	----------

Überschüsse aus Pfandverwertungen gemäß § 11 der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher

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

Einnahmen, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) hier zusammengefasst werden, z. B. Erlöse aus Verwertungen von sichergestellten Materialien auf öffentlichem Straßenland

12109	043 E01	Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung	6.518.000	6.518.000	1.541.000	3.610.000,00
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Entsprechend den Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen werden die Einnahmen und Ausgaben der Verkehrsüberwachung im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen. Überschüsse aus der Parkraumbewirtschaftung dienen dem Ausgleich des Bezirkshaushaltes. Über den Ansatz hinaus erzielte Überschüsse können über das Kapitel 4500, Titel 91903 - Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO - abgeführt und bei Bedarf wieder aus der Rücklage an den Wirtschaftsplan abgegeben werden.

12290	043 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebentgelten des Dualen Systems	30.000	30.000	30.000	28.549,21
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300 Titel 53191.

Nachweis der Entgelte für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland durch Wertstoffsammelbehälter des Dualen Systems

26101	043 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000.000	1.000.000	886.000	859.122,86
-------	------------	--------------------------------	-----------	-----------	---------	------------

Der Anteil an den von der Zentralen Bußgeldstelle im Zusammenhang mit Fahrzeugumsetzungen erhobenen Verwaltungsgebühren; künftig auch Kostenerstattung der sog. Regiekosten aus dem Wirtschaftsplan.

Gesamteinnahmen	12.681.300	12.681.300	7.640.800	9.444.701,16
Prozentuale Veränderung	66,0 %	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.935.000	3.053.000	2.413.000	2.506.919,23
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42221	043	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	—	—	—	650,00
-------	-----	---------------------------------------	---	---	---	--------

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.900.000	6.136.000	6.499.000	6.198.447,54
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	119.000	122.000	137.000	114.710,78
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	20.900	20.900	62.100	35.814,36
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Allgemeiner Geschäftsbedarf, Büroutensilien, Fachliteratur und Zeitschriften, Fachvordrucke, Mobilfunkgebühren

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.300	17.300	11.700	3.921,25
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Beschaffung und Unterhaltung der Büroausstattung

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	35.000	15.000	32.000	11.567,03
Treib- und Schmierstoffe, Reparaturkosten und Steuern für den Fahrzeugbestand des Ordnungsamtes						
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	34.000	34.000	40.000	33.253,57
Kleidung für die im Außendienst tätigen Dienstkräfte des Allgemeinen Ordnungsdienstes und der Verkehrsüberwachung; Arbeitsschutzkleidung						
51479	043 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	—
Beschaffungen zur Ergänzung der Verbandskästen (Erste Hilfe) sowie der Reinigungsmittel u. ä.						
51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	71.500	77.500	33.600	28.489,28
Leasinggebühren für den Fahrzeugbestand des Ordnungsamtes sowie für die kurzfristige Anmietung von Spezialfahrzeugen für Transporte. Mehr aufgrund von Preissteigerungen.						
51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3.400	3.400	3.400	3.991,04
Ausgaben für angemietete Fotokopiergeräte						
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	5.100	5.100	15.000	7.620,00
Teilnahmegebühren für Dienstkräfte an Fortbildungsveranstaltungen, Teilnahmen an Deeskalationstrainings und Erste-Hilfe-Schulungen						
52610	043 A09	Gutachten	1.000	1.000	2.000	435,26
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Versorgung bzw. Betreuung der Dienstkräfte						
53101	043 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.200	—
Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung im Rahmen von Veranstaltungen						
54012	043 A09	Ersatzvornahmen	1.400	1.400	1.500	1.261,85
Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleister, z. B. für Winterdienst bei Verletzung der Streupflicht						
54033	043 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	1.000	1.000	1.500	1.322,48
Transaktions- und Autorisierungsgebühren bei der Nutzung von MFT-Geräten						
54068	043 A09	Ausgaben für den Tierschutz	1.000	1.000	6.300	—
Ausgaben aufgrund der Katzenschutzverordnung Berlin -KatSchutzV						
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.100	1.100	1.500	642,01

Gebühren für Rücklastschriften, Kosten für Ausschreibungen, Impfstoffe und Arzneien, Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen, Entschädigungen bei amtstierärztlich angeordneten Maßnahmen, Einwegartikel, Abdeckung von Geldverlusten, Erstellung von Sachverständigengutachten über die Haltung gefährlicher wilder Tiere sowie für Ausgaben, die bei der Prüfung und Entnahme von Warenproben entstehen
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	4.000	4.000	5.000	4.013,75	

Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, 5/8 der Gebühreneinnahmen bei Titel 11153 für die Produktgruppe 5399 Wirtschaftsordnung sind an die Bundeskasse abzuführen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11153)

Gesamtausgaben	9.152.700	9.495.700	9.266.800	8.953.059,43
Prozentuale Veränderung	-1,2 %	3,7 %		

Abschluss Kapitel 3400					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	11.681.300	11.681.300	6.754.800	8.585.578,30
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000.000	1.000.000	886.000	859.122,86
	Gesamteinnahmen	12.681.300	12.681.300	7.640.800	9.444.701,16
411-462	Personalausgaben	8.954.000	9.311.000	9.049.000	8.820.727,55
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	194.700	180.700	212.800	128.318,13
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	5.000	4.013,75
	Gesamtausgaben	9.152.700	9.495.700	9.266.800	8.953.059,43
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	3.528.600	3.185.600	-1.626.000	491.641,73

Märkte

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der städtischen Wochenmärkte. Diese Einnahmen und Ausgaben sind keiner Einnahmekategorie bzw. keinem Ausgabenfeld zugeordnet, d.h. sie sind nicht Bestandteil der Finanzzuweisung durch die Senatsverwaltung für Finanzen.

Es bestehen folgende Märkte:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Richard-Wagner-Platz | 7. Eberbacher Straße |
| 2. Karl-August-Platz | 8. Hohenzollernplatz |
| 3. Mierendorffplatz | 9. Bundesplatz |
| 4. Klausenerplatz | 10. Nestorstraße |
| 5. Preußenallee | 11. Fehrbelliner Platz |
| 6. Charlottenbrunner Straße | |

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1085	Ordnung im öffentlichen Raum
Produktgruppe	5399	Wirtschaftsordnung

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2022

Einsatzort	Anzahl	Art des Fahrzeugs
bezirksweit	2	Polo
	1	Caddy

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11102	430	Ersatzvornahmen	90.000	90.000	60.000	89.582,53
Zwangmaßnahmen nach § 15 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes i. V. m. § 6 Abs. 2 und § 19 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Die mit den Amtshandlungen zusammenhängenden Auslagen werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 54012).						
11105	430	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	41.300	41.300	24.700	40.471,85
Verwaltungsgebühren für die Umsetzung von Kraftfahrzeugen vom Wochenmarktgelände						
11152	430	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	542.000	595.000	573.000	474.164,80
Standgelder gemäß § 1 der Verordnung über die Gebührensätze für die städtischen Wochenmärkte sowie Ersatz von Stromkosten durch die Markthändlerinnen und Markthändler (vgl. Erläuterungen zu Titel 51701)						
11934	430	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	88,88
Rückzahlungen überzahlter Rechnungsbeträge aus Vorjahren						
11961	430	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	1.000	—
Steuererstattungen des Finanzamtes, Körperschafts- und Gewerbesteuererstattungen						
11979	430	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.046,00
Einnahmen, die auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) hier zusammengefasst nachgewiesen werden, z. B. zur Verfügungstellung von Strom an Dritte.						
Gesamteinnahmen			676.300	729.300	660.700	606.354,06
Prozentuale Veränderung			2,4 %	7,8 %		
Ausgaben						
42201	430	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	93.000	97.000	106.000	94.030,18
42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	305.000	317.000	305.000	289.536,18
44100	430	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.700	541,85
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	430	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	8.000	5.666,07
Fachvordrucke, Bürouensilien, Fachliteratur, Postgebühren, Fernmeldegebühren						
51140	430	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.000	2.195,64
Verkehrsschilder, Ausstattungsgegenstände, sowie Beschaffung und Instandhaltung von Geräten						
51403	430	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	1.400,14
Kfz-Steuern, Betriebsmittel und Reparaturen für die Dienstfahrzeuge der Marktverwaltung						
51408	430	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	1.999,07
Dienst- und Schutzkleidung für die Marktmeisterinnen und Marktmeister						

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51701	430	Bewirtschaftungsausgaben	107.000	107.000	80.000	102.819,47	
Schnee- und Eisbeseitigung auf den Marktflächen, Stromkosten auf den Wochenmärkten (vgl. Erläuterungen zu Titel 11152), Gasverbrauch innerhalb der WC-Anlage Karl-August-Platz, Ausgaben für die Anmietung von Hydranten und Wasserverbrauch, Straßenreinigung auf den Wochenmärkten in Sonderfällen, sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume							
51801	430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60.000	80.000	60.000	52.678,30	
Für die Raum- und Toilettenbenutzung in einer Kirche, in Gaststätten und Miet-WC-Kabinen für die Wochenmärkte, Sondernutzungsgebühren für die Flächen der Wochenmärkte							
51900	430	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	14.000	10.000	6.724,95	
Instandhaltungskosten für gemietete Räume und bauliche Anlagen, insbesondere der Strom- und WC-Anlagen der Märkte							
54010	430	Dienstleistungen	16.000	16.000	14.000	15.611,90	
Vergabe von Dienstleistungsaufträgen zur Aufrechterhaltung des Marktbetriebes							
54012	430	Ersatzvornahmen	60.000	60.000	60.000	55.811,00	
Zwangmaßnahmen nach § 15 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes i. V. m. § 6 Abs. 2 und § 19 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen gegenüberstehen (vgl. Erläuterungen zum Titel 11102).							
54077	430	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	5.000	—	
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer							
54079	430	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	64,01	
Werbung und Veröffentlichungen für die Wochenmärkte, Informationsmaterial, Geschäftsbedarf für die IUK-Technik, Druckerersatzmaterialien, Ausgaben für Beweissicherungsfotos, allgemeine Verbrauchsmittel wie z. B. Farbe für Ausbesserungen von Straßenmarkierungen, Gebühren für Rücklastschriften Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.							
63621	430	Beiträge an die Unfallkasse	2.300	2.300	2.000	2.209,50	
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Beschäftigten, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen.							
81179	999	Fahrzeuge (neu)		17.000			
Erneuerung/Erweiterung des Fahrzeugbestandes: <u>2025</u> 1 Kleintransporter/Kastenwagen – Beschaffungsjahr 2010 17 T€ Ersatzbeschaffung – Das Fahrzeug wird für Reparaturarbeiten (z. B. Transport von Werkzeug und Kleinmaterialien) und für Kleintransporte (z. B. WC-Bedarf) für die 12 bezirklichen Wochenmärkte benötigt. Das aktuelle Fahrzeug ist altersbedingt und durch den täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.							
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	—	
Merkansatz für mögliche Nachforderungen							
Gesamtausgaben			676.300	729.300	660.700	631.288,26	
Prozentuale Veränderung			2,4 %	7,8 %			

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3401						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	676.300	729.300	660.700	606.354,06
		Gesamteinnahmen	676.300	729.300	660.700	606.354,06
411- 462		Personalausgaben	399.000	415.000	412.700	384.108,21
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	274.000	294.000	245.000	244.970,55
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.300	2.300	2.000	2.209,50
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	17.000	—	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	676.300	729.300	660.700	631.288,26
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	-24.934,20

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Bürgeramt im Amt für Bürgerdienste des Geschäftsbereichs Bürgerdienste und Soziales, das aus der Allgemeinen Verwaltung, dem Back-Office, dem Wahlamt und den dezentralen Standorten Hohenzollerndamm 177, Wilmersdorfer Str. 46, Heerstraße 12/14 sowie den Außenstellen Halemweg 18 und Fasanenstr. 15 besteht.

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Tätigkeiten im Bereich des Pass-, Ausweis- und Meldewesens, die Vornahme von Beglaubigungen und die Erteilung von Bewohnerparkausweisen.

Weitere Aufgaben sind die allgemeine Bürgerberatung, die Erstellung von Schöffenvorschlagslisten sowie die Schiedsamsangelegenheiten.

Dem Wahlamt obliegt die Durchführung von Wahlen (Bundestags-/Abgeordnetenhaus-/Europawahl und Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung) sowie von Volksbegehren und Volksentscheiden bzw. von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	104	Bürgerservice
Produktgruppe	4528	Bürgeramt
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1157	Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppen	5401	Allgemeines Wahlamt
	5402	Landesweite Wahlen und Abstimmungen
	5403	Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	65.000	65.000	115.000	61.901,41
Beglaubigungen sowie Bescheinigungen und Auskünfte aus dem Melderegister						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000	1.000	1.000	43,22
Anteilige Schiedsamtgebühren gemäß § 49 Berliner Schiedsamtsgesetz						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	2.328.000	2.328.000	2.367.000	1.986.266,90
Einnahmen der Bürgerämter für						
a) die Ausstellung von Reisepässen, vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen,						
b) die Ausstellung von Personalausweisen und vorläufigen Personalausweisen,						
c) Amtshandlungen im Führerschein- und Kraftfahrzeugwesen						
d) Amtshandlungen in Ausländerangelegenheiten						
e) Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister						
Die an den Bund abzuführenden Gebührenanteile für die Erteilung von Führungszeugnissen nach § 30 Abs. 2 BZRG und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 2 GewO werden bei dem Titel 63107 nachgewiesen.						
11158	043 E03	Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten	260.000	260.000	235.000	214.045,40
Einnahmen der Bürgerämter für die Erteilung von Bewohnerparkausweisen (Vignetten) und Gästevignetten						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	40.000	40.000	30.000	37.621,90
Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund von Vergehen gegen die Vorschriften des Melde-, Pass- und Ausweisrechts						
11924	043 E02	Werbeerlöse	6.000	6.000	6.000	5.921,66
Einnahmen aus der Werbung über das Bürgeramts-TV und aus der Umsatzbeteiligung an den fremdaufgestellten Fotoautomaten in den Bürgerämtern sowie durch die Nutzung der Self-Service-Terminals. Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 54613.						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	80,80
Einnahmen, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) hier zusammengefasst werden						
Gesamteinnahmen			2.701.000	2.701.000	2.755.000	2.305.881,29
Prozentuale Veränderung			-2,0 %	—		
Ausgaben						
41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.700	4.700	4.600	4.623,00
Entschädigung für Schiedspersonen für die Bereitstellung und Wartung eigener Räume einschließlich Ausstattung, Beleuchtung, Heizung, Instandhaltung und Reinigung von monatlich 69 € je Schiedsperson						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	661.000	687.000	602.000	614.976,24
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.845.000	3.999.000	2.902.000	2.930.740,69
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	55.585,12

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	60.800	62.600	45.700	58.987,01
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	2.700	10.392,78
Insbesondere für Druckerzeugnisse, Fachliteratur und die Beschaffung von Amtsschildern, Protokoll- und Kassenbüchern, Terminkalendern und Dienstsiegeln sowie sonstige sächliche Kosten für die Schiedspersonen						
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.000	5.000	2.700	—
Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen						
52501 (neu)	043 A09	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500		
Ausgaben für die Durchführung von verpflichtenden Workshops für die Mitarbeiter-Befragungen durch das Amt für Statistik in den Bürgerämtern						
53101 (neu)	999 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000		
Öffentlichkeitsarbeit für das Schiedsamt						
54010	043 A09	Dienstleistungen	6.000	6.000	1.000	220.990,68
Ausgaben für die jährlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten für Dokumentenprüfgeräte						
54033	043 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	14.500	14.500	13.900	13.537,45
Ausgaben für Transaktionsgebühren für bargeldlose Zahlungen (EC-Kartenterminals)						
54057 (neu)	011 A09	Wahlen	1.000	1.000		
Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Europawahl (2024) und von Volksbegehren und Volksentscheiden bzw. von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden; Entschädigungen für Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bzw. Abstimmungshelfer und Abstimmungshelferinnen.						
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	388,15
U. a. für die Abdeckung von Geldverlusten, die Erstattung von Ausgaben für Fotos und die Entgelte für Rücklastschriften Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
54613	043 A09	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	1.172.000	1.172.000	1.467.000	1.410.567,16
Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, sonstige Vordrucke, Plaketten, Klebesiegel etc. und digitale Speicherkarten, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden, Material und Zubehör für Vignetten, Berlinpässe und Aufenthaltserlaubnisse. Die Leistung von Ausgaben bis zu einer Höhe von 6.000 € ist nur zulässig, wenn entsprechende Einnahmen bei Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).						
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	84.300	85.500	123.000	83.163,83
Abführung von Gebührenanteilen für die Erteilung von Führungszeugnissen nach § 30 Abs. 2 BZRG und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 2 GewO Die Gebühren werden bei dem Titel 11153 nachgewiesen.						

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
67101	043 T	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—	

Ersatz von Aufwendungen für die Teilnahme von Schiedspersonen an Fortbildungslehrgängen

68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	676,66
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Mitgliedsbeiträge der Schiedspersonen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen

Gesamtausgaben	5.897.800	6.047.800	5.167.600	5.404.628,77
Prozentuale Veränderung	14,1 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 3500					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.701.000	2.701.000	2.755.000	2.305.881,29
	Gesamteinnahmen	2.701.000	2.701.000	2.755.000	2.305.881,29
411- 462	Personalausgaben	4.571.500	4.753.300	3.554.300	3.664.912,06
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.240.000	1.207.000	1.488.300	1.655.876,22
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	86.300	87.500	125.000	83.840,49
	Gesamtausgaben	5.897.800	6.047.800	5.167.600	5.404.628,77
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.196.800	-3.346.800	-2.412.600	-3.098.747,48

Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Standesamt im Amt für Bürgerdienste des Geschäftsbereichs Bürgerdienste und Soziales, das insbesondere Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle zu beurkunden hat. Hier werden die Personenstandsregister geführt, und im begrenzten Umfang wird Archivgut verwaltet.

Behördliche Änderungen aufgrund des Namensänderungsgesetzes sind ebenfalls eine Aufgabe, die durch das Standesamt wahrgenommen wird.

Das Standesamt führt derzeit pro Jahr ca. 11.000 Beurkundungen durch und erreicht ca. 1.800 Eheschließungen. Im Bereich Prüfung der Ehefähigkeit kann eine Zahl von ca. 2.300 zu Grunde gelegt werden. Zugriffe auf die Register, die zur Ausstellung von Personenstandsurkunden führen, sind mit über 31.000 zu beziffern. Darüber hinaus gehört die Aktualisierung der geführten Register zur Pflichtaufgabe des Standesamts, jedoch ohne mengenmäßige Erfassung.

Die Nacherfassung von sogenannten „Alteinträgen“ in das elektronische Personenstandsregister ist vom Gesetzgeber seit 11/22 verpflichtend für die Hälfte der Aufbewahrungsfrist (Geburten 55 Jahre, Ehe 40 Jahre). Realistisch ist eine Menge von 8.000 händischen Nacherfassungen pro Jahr.

Für Standesbeamte besteht eine Fortbildungsverpflichtung. Neue Kolleginnen und Kollegen benötigen eine umfangreiche Grundlagenschulung. Der einzige Fortbildungsträger ist die Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf. Kosten für den Besuch sind einzuplanen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	71	Standesamt
Produktgruppe	4898	Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister
Produktbereich	104	Bürgerservice
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

**Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten**

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

Einnahmen

11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	600.000	600.000	600.000	689.003,53
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Gebühren aufgrund des Personenstandsgesetzes.
Perspektivisch rückläufige Urkundenbestellungen aufgrund behördeninterner Abrufverfahren.

11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	17.000	17.000	240.000	301.471,75
-------	------------	---------------------------	--------	--------	---------	------------

Gebühren aus Namensänderungsverfahren auf Grund § 8 Abs. 2 Gesetz über Gebühren und Beiträge im Land Berlin in Verbindung mit der 1. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Änderung von Familien- und Vornamen (Nr. 1 Satz 1 und 2).

11924	012 E02	Werbeerlöse	2.000	2.000	2.000	172,00
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen durch die Auslage der Broschüren „In Berlin heiraten“ sowie diverser Flyer gegen Entgelt.
Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 51101.

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	500,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) hier zusammengefasst werden

12511	012 E03	Verkaufserlöse	1.500	1.500	5.000	1.215,50
-------	------------	----------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus dem Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern sowie aus dem Verkauf von Büchern und Bildpostkarten des Standesamtes.

Weniger aufgrund von gesunkener Stammbuchnachfrage.

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Es werden Zuwendungen insbesondere für die Ausstattung des Standesamtes erwartet (vgl. Erläuterungen zu Titel 54690).

Gesamteinnahmen	622.500	622.500	849.000	992.362,78
Prozentuale Veränderung	-26,7 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.193.000	1.240.000	1.138.000	1.154.543,04
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.063.000	1.106.000	974.000	894.370,27
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	33.600	34.600	48.700	32.600,76
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	8.800	8.800	11.600	7.435,04
-------	------------	-----------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für Buchbinderarbeiten, Reparaturen an Personenstandsbüchern und Namensverzeichnissen, den Ankauf von Stammbüchern der Familie und für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen und Nutzungsgebühren für die elektronische Bibliothek sowie für sonstigen Geschäftsbedarf.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Stammbücher werden bei dem Titel 12511 nachgewiesen.

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

**Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.700	3.700	3.000	2.377,46

Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.700	2.700	2.700	1.796,18
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Kopiergeräte

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.200	2.687,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Teilnahme an Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie für verpflichtende Workshops für die Mitarbeiter-Befragungen durch das Amt für Statistik

53205	012 A09	Ausschmückung von Räumen	1.000	1.000	1.000	944,03
-------	------------	--------------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für die Trauzimmer

54033	012 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	4.000	4.000	4.000	3.890,58
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Transaktionsgebühren für bargeldlose Zahlungen (EC-Kartenterminals sowie ePayment)

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.400	1.400	1.000	673,47
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Für die Abdeckung von Geldverlusten, für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe, Entgelte für Rücklastschriften Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 369,40
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------

Die Zuwendungen sollen insbesondere für die Ausstattung des Standesamtes verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	495,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	--------

Mitgliedsbeiträge für die Standesbeamtinnen und Standesbeamten an den Fachverband der Standesbeamten von Berlin e. V.

Gesamtausgaben	2.317.200	2.408.200	2.188.200	2.101.812,83
Prozentuale Veränderung	5,9 %	3,9 %		

**Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3501						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	621.500	621.500	848.000	992.362,78
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	622.500	622.500	849.000	992.362,78
411- 462		Personalausgaben	2.289.600	2.380.600	2.160.700	2.081.514,07
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.600	26.600	26.500	19.803,76
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	495,00
		Gesamtausgaben	2.317.200	2.408.200	2.188.200	2.101.812,83
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.694.700	-1.785.700	-1.339.200	-1.109.450,05

Wohnungswesen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Wohnen im Amt für Bürgerdienste des Geschäftsbereichs Bürgerdienste und Soziales.

Der Fachbereich Wohnen ist die zuständige Stelle zur Durchführung des Wohngeldgesetzes. Hier werden Bürgern, die von den Leistungen der Jobcenter unabhängig sind, aber dennoch über geringes Einkommen verfügen, Zuschüsse zur Miete oder Last (Eigentum) gewährt.

Außerdem obliegen dem Fachbereich Wohnen die Aufgaben im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) bzw. § 3 des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.

Es wird als Bezugsberechtigung für eine staatlich geförderte Wohnung der Wohnberechtigungsschein (WBS) für Haushalte mit geringem Einkommen ausgestellt.

Ferner werden Ausnahmeanträge auf Wohnungsüberlassung an grundsätzlich nicht Berechtigte wegen Vorliegens von besonderen Gründen geprüft. Hierbei wird in der Regel eine Ausgleichszahlung festgesetzt.

Darüber hinaus wird das Wohnungskataster (nur für Sozialbauwohnungen) gepflegt. Das heißt, dass jeder Auszug und jede Neuvermietung überwacht wird. Unter Umständen wird hierbei die Falschüberlassung, der Leerstand oder die Zweckentfremdung von Wohnraum aufgedeckt und geahndet.

Gleichfalls werden Verstöße gegen das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz bearbeitet und auch in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten geahndet. Hier geht es um die Verhinderung der Nutzung einer Wohnung zu anderen als zu Wohnzwecken. Die gewerbliche Nutzung, der Leerstand und der Abriss von Wohnraum sollen verhindert werden.

Der Fachbereich Wohnen ist auch für die Gewährung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) gemäß § 6 b BKGG in Verbindung mit § 28 SGB II zuständig.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	59	Wohnraum
Produktgruppen	100	Wohngeld
	103	Kontrollaufgaben
	105	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen
	5468	BuT Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte
	5502	Erhalt von Wohnraum
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.500	1.500	1.500	13.107,60
Gebühren für Kopien und Reproduktionen von Bescheiden (Rückverfilmung), Akteneinsicht						
11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	75.000	75.000	96.000	56.916,18
Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) bzw. Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) von den Verfügungsberechtigten bei Freistellungen						
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	340.000	340.000	100.000	335.939,00
Ausgleichsabgaben nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz						
11143	411 E03	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	50.000	50.000	70.000	40.057,76
Bei Verstößen gegen wohnraumwirtschaftliche Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes/ Wohnraumförderungsgesetzes werden Geldleistungen erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues verwendet werden.						
11152	419 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	40.000	40.000	40.000	41.489,50
Gebühren für Amtshandlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz / Wohnraumförderungsgesetz, dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz und der Zweckentfremdungsverbot-Verordnung						
11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	20.000	20.000	20.000	26.054,95
Bußgelder nach § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes und § 37 Wohngeldgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Bußgelder nach § 7 Zweckentfremdungsverbot-Gesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse. Zwangsgelder aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Mehr aufgrund des geplanten zusätzlichen Personaleinsatzes im Bereich der Zweckentfremdung, mit dem höhere Geldbußen durch die vermehrte Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren zum vorhandenen Leerstand generiert werden können.						
11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	130.000	130.000	90.000	115.614,10
Rückforderungen, die aus gezahltem Wohngeld ohne Leistungsanspruch aus Vorjahren resultieren						
11979	419 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	20,20
Schadenersatzleistungen durch Versicherungen für Personen- und Sachschäden, Wohngelderstattungen vom Rententräger						
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	6.251.000	6.251.000	1.976.000	2.910.874,31
Hier wird der Anteil des Wohngeldes nachgewiesen, der vom Bund erstattet wird. Der Bundesanteil beträgt 50 v. H. Bei den Einnahmen nach dem Wohngeldgesetz handelt es sich um Landesaufgaben (siehe auch Erläuterungen zum Titel 68110).						
23601	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	20.000	20.000	20.000	10.239,29
Erstattung von Leistungen des Wohnungsamtes durch andere Sozialleistungsträger nach § 103 SGB X Mehr aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren						
Gesamteinnahmen			6.928.500	6.928.500	2.414.500	3.550.312,89
Prozentuale Veränderung			187,0 %	—		

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	459.000	478.000	441.000	456.317,87
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.083.000	2.167.000	1.373.000	1.146.815,25
42811	419	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	203.849,38
44100	419	Beihilfen für Dienstkräfte	35.400	36.500	28.100	34.318,09
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	2.700	3.392,89
Ausgaben für Bürobedarf und Vordrucke und für die Beschaffung aktueller Kommentare						
54010	419 A09	Dienstleistungen	15.000	15.000	11.000	13.811,59
Kosten für Mikroverfilmung						
54079	419 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	351,05
U. a. Entgelte für Rücklastschriften und für die Ergänzung, Reparatur und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	12.502.000	12.502.000	3.951.000	4.962.513,42
Die Berechnung und Zahlung von Zuschüssen nach dem Wohngeldgesetz sind Landesaufgaben. Der vom Bund zu tragende Anteil an den Aufwendungen wird gesammelt beim Titel 23130 nachgewiesen.						
68131	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	101.000	106.000	79.000	86.591,00
Zahlungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II für persönlichen Schulbedarf (z. B. Stifte, Schulmappe, Hefte etc.) in Höhe von 150 € pro Jahr Der Betrag wird in zwei Raten jeweils im Februar und August ausgezahlt.						
68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	-117,00
Zuschuss im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II zum BVG-Ticket.						
68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	83.000	83.000	50.000	60.163,55
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule						
68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	3.000	3.000	3.000	2.081,34
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita						
68183	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	66.000	66.000	36.000	44.915,50
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht						

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68186	233 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)			7.000	4.708,67

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	15.352.400	15.461.500	5.983.800	7.019.712,60
Prozentuale Veränderung	156,6 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 3502					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	657.500	657.500	418.500	629.199,29
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.271.000	6.271.000	1.996.000	2.921.113,60
	Gesamteinnahmen	6.928.500	6.928.500	2.414.500	3.550.312,89
411- 462	Personalausgaben	2.577.400	2.681.500	1.842.100	1.841.300,59
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.000	19.000	14.700	17.555,53
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.756.000	12.761.000	4.127.000	5.160.856,48
	Gesamtausgaben	15.352.400	15.461.500	5.983.800	7.019.712,60
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.423.900	-8.533.000	-3.569.300	-3.469.399,71

Volkshochschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule City West im Amt für Weiterbildung und Kultur. Die VHS City West dient der Erwachsenenbildung. Gesetzliche Grundlage ist § 123 des Schulgesetzes für das Land Berlin (SchulG) vom 26. Januar 2004. Die Volkshochschulen sichern die Grundversorgung der Weiterbildung.

Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, ist einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Die Notwendigkeit der Ausgaben begründet sich durch die Definition der Aufgaben der Volkshochschulen in § 123 Abs.1 bis 8 SchulG.

Standort:

Pestalozzistraße 40/41 (bezirkseigenes Gebäude)

Gender Budgeting

Produkt	79026 – Lehrveranstaltungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen. Volkshochschulen haben die besondere Verpflichtung, unabhängig von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Angebote für Benachteiligte zu machen und zur Chancengleichheit beizutragen.
Nutzungsanalyse	Frauen: 80,06 %; Männer: 19,94 %
Zielsetzung	Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen und kulturellen Weiterbildung, ist in einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Aufgabe der Volkshochschulen ist es, zum Abbau von gesellschaftlichen Ungleichheiten beizutragen und sie richten als Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen ihre Programme auch an den Bedürfnissen von Berufszugang, Wiedereinstieg und Weiterbildung aus. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.
Steuerungsmaßnahmen	Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/Lernverhältnisse). Entscheidungstragende und Kursleitende erwerben fortlaufend Genderkompetenz. Kursleitende 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. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgt geschlechterdifferenziert.

Produkt	79728 – Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
Zielgruppe	Erwachsene ohne den entsprechenden allgemeinbildenden Schulabschluss
Nutzungsanalyse	Frauen: 55,7 %; Männer: 44,3 %
Zielsetzung	Nachholen von schulischen Abschlüssen an Kollegs unter erwachsenengerechten Bedingungen unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange.
Steuerungsmaßnahmen	Auf Zielgruppe ausgerichtete Werbemaßnahmen

Volkshochschulen

Produkt	79869 – VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse
Zielgruppe	Zuwanderinnen und Zuwanderer, die Deutsch lernen.
Nutzungsanalyse	Frauen: 62,11 %; Männer: 37,89 %
Zielsetzung	Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern. Als Hauptanbieter öffentlicher Weiterbildung sind die Volkshochschulen mit der Durchführung von Integrationsmaßnahmen in vollem Umfang (Sprachtests) oder in einem definierten Umfang beauftragt und wirken so bei der Umsetzung von integrationspolitischen Strategien des Bundes, der Länder und der Kommunen mit. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.
Steuerungsmaßnahmen	Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/ Lernverhältnisse). Entscheidungstragende und Kursleitende erwerben fortlaufend Genderkompetenz. Kursleitende wissen und berücksichtigen Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgt geschlechterdifferenziert.

Produkt	79870 – VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülerinnen und Schülern, sowie Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)
Zielgruppe	Mütter und Väter von Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Herkunftssprache in Grundschulen und Kitas
Nutzungsanalyse	Frauen: 93,57 %; Männer: 6,43 %
Zielsetzung	Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.
Steuerungsmaßnahmen	Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/ Lernverhältnisse). Entscheidungstragende und Kursleitende erwerben fortlaufend Genderkompetenz. Kursleitende wissen und berücksichtigen Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgt geschlechterdifferenziert.

Volkshochschulen

Produkt	80755 – VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Geflüchtete
Zielgruppe	<p>Zielgruppe der Deutschkurse für Geflüchtete bei den Volkshochschulen des Landes Berlin sind Flüchtlinge, die in Berlin gemeldet sind, keiner Schulpflicht unterliegen und keinen Anspruch auf Teilnahme an einem anderen aus öffentlichen Mitteln geförderten Deutschkurs haben.</p> <p>Hierzu gehören insbesondere Personen mit einer Duldung (Aussetzung der Abschiebung, § 60a AufenthG), einer Aufenthaltsgestattung (im Asylverfahren, § 55 Asylverfahrensgesetz) sowie Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 25 Abs. 4a und b, Abs. 5 AufenthG</p> <p>Sofern eine Teilnahme an einem Integrationskurs des Bundes nach Maßgabe freier Plätze möglich ist, kann bei Nachweis einer Anmeldung bei einem Integrationskursträger bis zum Beginn des Integrationskurses der Deutschkurs der VHS weiter besucht werden. Dies gilt für Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach §§ 25 Abs. III oder 23 Abs. 1 AufenthG erhalten haben.</p> <p>Nicht gefördert werden Personen, die einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs des Bundes haben, weil sie z. B. als asylberechtigt oder Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wurden, §§ 25 Abs. 1 und 2, 23 Abs. 2 AufenthG.</p> <p>Der aufenthaltsrechtliche Status ist dem Ausweispapier der Geflüchteten zu entnehmen.</p>
Nutzungsanalyse	Frauen: 45,57 %; Männer: 54,43 %
Zielsetzung	Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Aufnahme / Eingliederung von Flüchtlingen/Geflüchteten. Die Volkshochschulen gestalten Ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.
Steuerungsmaßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 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.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	80	Weiterbildung
Produktgruppen	447	Weiter-/ Erwachsenenbildung
	448	Zweiter Bildungsweg
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Volkshochschulen

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

Einnahmen

11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	870.000	900.000	854.000	662.929,37
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Entgelte für Kurse und Einzelveranstaltungen

Der Ansatz orientiert sich an den zu erzielenden Planentgelten, die basierend auf den Daten der Kosten- und Leistungsrechnung von der Senatsverwaltung für Finanzen errechnet wurden.

11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	50.000	50.000	60.000	48.370,56
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die für Kopierkosten und Unterrichtsmaterialien erhobenen Entgeltanteile der Lehrgangsteilnehmenden sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190 i. H. v. 25.000 € und bei Titel 52593 i. H. v. 25.000 €.

Entgeltzuschläge gem. Nr. 8 der Entgeltvorschriften VHS für Kopierkosten und Unterrichtsmaterial

11194	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	300.000	300.000	300.000	275.863,95
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794.

Einnahmen für die Einbürgerungstests und die Durchführung von Kursen „Deutsch als Fremdsprache“ (Selbstzahlerinnen und Selbstzahler)

11924	152 E02	Werbeerlöse	3.000	3.000	2.000	—
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	---

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53110.

Einnahmen aus der Werbung im VHS-Programm

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

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere Einnahmen aus Veröffentlichungen, Entgelte für Teilnahmebescheinigungen aus zurückliegenden Jahren sowie Entgelte für von der VHS durchgeführte Studienfahrten

28290	152 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	652.000	652.000	451.000	598.503,23
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i. H. v. 650.000 €.

Die Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 i. H. v. 2.000 €.

Einnahmen zur Förderung von Migrantinnen und Migranten vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Ferner werden Zuwendungen für die Durchführung von Kursen der VHS von privaten Zuwendungsgebern erwartet.

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

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für Lehr- und Lernmittel statt

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i. H. v. 1.000 €.

Entnahme des für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg

Gesamteinnahmen	1.878.000	1.908.000	1.670.000	1.585.667,11
Prozentuale Veränderung	12,5 %	1,6 %		

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	372.000	387.000	250.000	391.685,80
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.842.000	1.872.000	1.633.000	1.627.397,65
Das Veranstaltungsprogramm der VHS City West umfasst rund 50.000 Unterrichtseinheiten in ca. 1.675 Kursen. Diese werden von 350 freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Honorarbasis durchgeführt.						
42790	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	651.000	651.000	450.000	631.832,29 R 214.699,92
Bildungsmaßnahmen zur Förderung von Migrantinnen und Migranten Die Maßnahmen werden von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 28290 und 38190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
42794	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	300.000	300.000	300.000	350.709,35 R 23.742,42
Aufwendungen für Prüfhonorare im Zusammenhang mit Einbürgerungstests Die Prüfungen werden von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt. Honorarmittel für Kurse im Rahmen des Angebots „Deutsch als Fremdsprache“ bei Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	814.000	846.000	613.000	615.554,49
44100	152	Beihilfen für Dienstkräfte	5.800	5.900	20.800	5.557,10
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	152 A09	Geschäftsbedarf	2.900	2.900	3.600	3.593,00
Geschäftsbedarf, Herstellung von Drucksachen (ohne Druck des VHS-Programms)						
51140	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.200	29.200	9.900	9.900,00
Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung von Maschinen und Geräten, Ausstattung von Kursräumen Mehr wegen Neuanschaffungen und Wartungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik						
51190	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	25.000	25.000	30.000	13.447,87 R 47.602,18
Zweckgebundene Entgeltanteile der VHS-Unterrichtsteilnehmenden sollen für die Durchführung der Kurse an der VHS verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
51479	152 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.600	2.600	6.300	6.260,73
Verbrauchsmittel für Sanitär, Kopierpapier usw.						
51803	152 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.000	7.000	7.000	6.947,60
Miete für die Kopiergeräte in den Lehrstätten der VHS						
52501	152 A09	Aus- und Fortbildung	—	—	1.800	1.800,00

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
52509	152 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	31.000	29.000	31.000	28.581,87	

Lehr-Lernmittel inkl. IKT für das Charlotte-Wolff-Kolleg

52513	152 A09	Politische Bildungsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	------------	---------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für besondere Angebote zu politisch und bildungspolitisch relevanten Schwerpunkten im Programmbereich „Politische Bildung“

52593	152 A10	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	25.000	25.000	30.000	13.577,67 R 75.775,96
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------------------------

Zweckgebundene Entgeltanteile der Kursteilnehmenden, die für die Durchführung von Lehrveranstaltungen und Kursen verwendet werden (vgl. Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53101	152 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	26.900	26.900	27.000	27.000,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Layout und Druck für VHS-Programmheft

53110	152 A09	Programminformation und Werbung	3.000	3.000	2.700	2.700,00
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Werbung, Plakate, Flyer, anteilig „Erwin“ (Programmheft der 12 Berliner und Lebenshilfe e. V. für inklusive Kurse)

54010	152 A09	Dienstleistungen	4.000	4.000	2.700	2.526,01
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Verträge zur Nutzung von Online-Lernplattformen, Wartung von IKT-Ausstattung, Qualitätstestierung (EFQM)

54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.000	925,75
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

GEMA-Gebühren und VG Wort-Gebühren

54033	152 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	3.800	3.800	1.800	496,93
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Bankgebühren für bargeldlosen Zahlungsverkehr.

Mehr wegen steigender Gebühren und ab 2024 die Möglichkeit auch über Kreditkarte Entgelte zu zahlen

54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	2.200	2.200	2.200	2.180,44
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben u. a. im Zusammenhang mit Ausstellungen und Sonderveranstaltungen, Transporte, Fahrzeugkosten

54690	152 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	8.783,38 R 33.405,40
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Zuwendungen Dritter sollen zur Durchführung und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, Kursen und Projekten der VHS verwendet werden (Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in der Höhe der Einnahmen geleistet werden.

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81279 (neu)	152 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	12.000	12.000		

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2024

1 Brennofen

12 T€

Ersatz der 3 vorhandenen Brennöfen für die Keramikwerkstatt ist notwendig, da die Öfen ca. 40 Jahre alt sind und intensiv genutzt werden. Eine Überholung der Öfen ist kaum noch möglich. Zudem wird mit neuen Öfen die Energiebilanz verbessert. In der Keramikwerkstatt finden jährlich ca. 60 kostenpflichtige Kurse mit 1.400 Unterrichtseinheiten statt.

Das Angebot ist integraler Bestandteil des VHS-Angebots gemäß EBiG.

2025

1 Brennofen

12 T€

Ersatz der 3 vorhandenen Brennöfen für die Keramikwerkstatt ist notwendig, da die Öfen ca. 40 Jahre alt sind und intensiv genutzt werden. Eine Überholung der Öfen ist kaum noch möglich. Zudem wird mit neuen Öfen die Energiebilanz verbessert. In der Keramikwerkstatt finden jährlich ca. 60 kostenpflichtige Kurse mit 1.400 Unterrichtseinheiten statt.

Das Angebot ist integraler Bestandteil des VHS-Angebots gemäß EBiG.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	2.418,13
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Gesamtausgaben	4.164.400	4.239.500	3.427.800	3.754.876,06
Prozentuale Veränderung	21,5 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 3610					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.224.000	1.254.000	1.217.000	987.163,88
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	652.000	652.000	451.000	598.503,23
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
	Gesamteinnahmen	1.878.000	1.908.000	1.670.000	1.585.667,11
411- 462	Personalausgaben	3.984.800	4.061.900	3.266.800	3.622.736,68
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	166.600	164.600	160.000	129.721,25
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	12.000	12.000	—	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	2.418,13
	Gesamtausgaben	4.164.400	4.239.500	3.427.800	3.754.876,06
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.286.400	-2.331.500	-1.757.800	-2.169.208,95

Musikschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule City West im Amt für Weiterbildung und Kultur. Die Musikschule nimmt gemäß § 123 des Schulgesetzes für das Land Berlin (SchulG) vom 26. Januar 2004 (GVBL., S.26) geändert durch die Fassung vom 07.06.2021 gültig ab 01.08.2021. Aufgaben der Musikerziehung, der musikalischen Bildung und Kulturarbeit sowie der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wahr, sucht und fördert Begabungen und ermöglicht vielfältige Zugänge zur musikalischen Betätigung sowie zur studienvorbereitenden Ausbildung. Diese Aufgaben werden in AV-MSE vom 16. Juli 2012, den Ausführungsvorschriften über Honorare der Musikschulen (AV Honorare MuS) vom 01. August 2022 sowie den Arbeitszeitrichtlinien vom 02. August 2004 beschrieben. Seit dem 01. Juni 2016 ist ein eigener Tarifvertrag für die Musikschullehrkräfte des Landes Berlin in Kraft.

Standorte:
Platanenallee 16
Prinzregentenstraße 72
Rathaus Schmargendorf

Die Gebäude Platanenallee 16 und Rathaus Schmargendorf sind bezirkseigen.
Das Gebäude Prinzregentenstraße 72 ist Eigentum der Kurz'schen Nachlassstiftung.
Musikunterricht findet auch in Nachnutzung von Räumen in ca. 20 Schulen im Bezirk statt.
Die Musikschule kooperiert mit Kindertagesstätten und allgemeinbildende Schulen und erteilt Unterricht vor Ort.

Gender Budgeting

Produkt Nr. und Text	79395 – Musikunterricht
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen
Nutzungsanalyse	Frauen: 3.575 = 55,0 % Männer: 2.925 = 45,0 % Anteil Budget: Frauen: 55,0 % Männer: 45,0 %
Zielsetzung	Durch gezielte Maßnahmen soll der Anteil der männlichen Schüler erhöht werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden, was aber nur durch eine Volumenzunahme bei den Schülerinnen und Schülern und deren Finanzierung zu erreichen ist.
Steuerungsmaßnahme	Die vermehrte Verpflichtung von männlichen Lehrkräften als Honorarkräfte hat zu einer Steigerung der männlichen Nutzergruppe geführt. Diese Maßnahme soll weiter geführt und ausgebaut werden.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	76	Musikschule
Produktgruppen	25	Musikalische Ausbildung und Erziehung
	508	Präsentation/Veranstaltungen und Beratung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022

Einnahmen

11116	185 E03	Benutzungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.013,56
-------	------------	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Nutzungsentgelte für die Nutzung musikschuleigener Instrumente gemäß AV-MSE

11120	185 E03	Entgelte für Bildungsangebote	60.000	60.000	60.000	114.639,63
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------------

Entgelte für Kurse, Seminare und Workshops, geregelt nach der AV-MSE (Bandbreite)

11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	2.795.000	2.792.000	2.200.000	2.318.713,57
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht, geregelt nach der AV-MSE (Bandbreite)

11133	185 E03	Sonstige Entgelte	10.000	10.000	10.000	11.706,00
-------	------------	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für den Abschluss neuer Unterrichtsverträge nach der AV-MSE

11190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	58.000	58.000	52.000	58.408,50
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190

Erwartet werden zweckgebundene Einnahmen aus Entgeltzuschlägen (Raumausstattungspauschale).

11979	185 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Einzelveranstaltungen

28290	185 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	2.905,50
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.

Zuwendungen werden für die musikalische Ausbildung (Lehrmittel) und für die Reparatur und Wartung der Musikinstrumente der Musikschule von privaten Zuwendungsgebern erwartet.

Gesamteinnahmen	2.946.000	2.943.000	2.345.000	2.526.386,76
Prozentuale Veränderung	25,6 %	-0,1 %		

Ausgaben

42201	185	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	92.000	96.000	1.300	25.792,68
-------	-----	---	--------	--------	-------	-----------

42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	4.817.000	4.817.000	4.391.000	3.881.982,84
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Der Musikunterricht, die Veranstaltungen, Projekte, Prüfungen und sonstige Tätigkeiten werden überwiegend von freien Musikschullehrkräften durchgeführt. Sie können bei Nachweis als arbeitnehmerähnliche Personen eingestuft werden. Die mit ihnen auf Grundlage der AV Honorare abgeschlossenen Rahmenverträge regeln den Leistungsumfang sowie die individuelle Honorarhöhe.

42791	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	—	—	—	R 28.397,36
-------	-----	---	---	---	---	-------------

42801	185	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.272.000	3.403.000	2.953.000	2.913.603,33
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	185	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.100	—
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	---

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51101	185 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.800	1.800,00
Herstellung von Drucksachen, Transporte innerhalb der Gebäude, Fernmeldegebühren						
51121	185 A09	Noten, Textbücher	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Beschaffung von besonderen Noten zur Ausleihe für den Unterricht. In der Regel für Orchester, Chöre und Ensembles.						
51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	40.000	26.500	24.218,95
Reparatur, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Musikinstrumenten Mehr wegen gestiegenen Kosten für Klavierstimmungen, Reparaturen und Anschaffungen						
51143	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000		
Ersatzbeschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für die verfahrensunabhängige IuK Technik						
51190	185 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	60.000	60.000	54.000	65.933,29 R 104.150,11
Zuwendungen und die zweckgebundenen Entgeltanteile sollen zur Anschaffung, Reparatur und Wartung der Musikinstrumente verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerke zu den Titeln 11190 und 28290). Fachausstattung für Unterrichtsräume Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
51403	185 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.500	—
Treib- und Schmierstoffe, Reparaturkosten und Steuern für den Band-Bus und Kleintransporter						
51802	185 A09	Mieten für Fahrzeuge	5.000	5.000	3.100	39,04
Leasingkosten für Kleintransporter						
51803	185 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.800	631,67
Für die Anmietung von Kopierern und Geräten (Zubehör)						
52501	185 A09	Aus- und Fortbildung	1.100	1.100	2.700	1.081,06
Fortbildung für Musiklehrkräfte						
53110	185 A09	Programminformation und Werbung	5.300	5.300	9.000	5.192,19
Ausgaben für Werbung zum Unterrichtsangebot für Veranstaltungen						
53201	812 A09	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54010	185 A09	Dienstleistungen	4.000	4.000	2.700	2.700,00

Umzüge und Transporte außerhalb der Dienstgebäude (z. B. Klaviere in Schulen)

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	5.000	5.000	4.500	2.821,21	

GEMA-Gebühren

54038	185 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	2.000	2.000	1.800	2.478,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Rücklastschrift-Gebühren, die von den Kreditinstituten erhoben werden und Kontoführungsgebühren

54053	185 A09	Veranstaltungen	3.000	3.000	1.000	2.237,88
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit Aufführungen der Musikschülerinnen und Musikschüler im Kursbereich (Projekte, Workshops, große Veranstaltungen)

54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben u. a. für sanitäre Verbrauchsmittel und Verbandsmaterial
Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

81279	185 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			50.000	17.890,00
-------	------------	--	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	8.320.900	8.455.900	7.512.800	6.950.402,14
Prozentuale Veränderung	10,8 %	1,6 %		

Abschluss Kapitel 3620					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.944.000	2.941.000	2.343.000	2.523.481,26
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	2.905,50
	Gesamteinnahmen	2.946.000	2.943.000	2.345.000	2.526.386,76
411- 462	Personalausgaben	8.182.000	8.317.000	7.346.400	6.821.378,85
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	138.900	138.900	116.400	111.133,29
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			50.000	17.890,00
	Gesamtausgaben	8.320.900	8.455.900	7.512.800	6.950.402,14
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.374.900	-5.512.900	-5.167.800	-4.424.015,38

Kultur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Kultur im Amt für Weiterbildung und Kultur. Die Staatszielbestimmung der Bundesrepublik als Kulturstaat begründet die Verpflichtung zu staatlicher Kulturförderung als eigenständige Staatsaufgabe. Die Berliner Verfassung enthält in Art. 20 Abs. 2 VvB "Schutz und Förderung des kulturellen Lebens" die Staatszielbestimmung, die dem Land die Kulturförderung sowie die Verpflichtung zum Schutz der kulturellen Vielfalt in Berlin aufgibt.

Das kreative Potential von Kunst und Kultur bestimmt die Zukunft der Stadt Berlin mit. Kunst und Kultur unterstützen und fördern die soziale Lebensqualität der Stadt. Die kommunalen Kultureinrichtungen sind Zentren kultureller Erfahrung, wo lokale Identität entsteht und kulturelles Erbe bestätigt wird. Sie stärken die soziale Qualität von Quartieren und sind Orte des aktiven kommunalen Lebens. Insbesondere die kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche hat einen hohen Stellenwert.

Die Entwicklung des kommunalen Kulturangebots in den Bezirken ist eine gesamtstädtische Aufgabe. Ihre Planung und Umsetzung erfolgt eigenständig in den Bezirken. Der polyzentrale Charakter Berlins, die Vielfalt soziokultureller Milieus und die Notwendigkeit des Zugangs zu Kultur und Wissen für alle benötigt qualifizierte Kulturangebote. Im Interesse von Erhalt und Ausprägung von kultureller Vielfalt sowie kiez- und stadtteilbezogener Identität besteht deshalb ein zentrales Ziel in der Landeskulturpolitik in der Stärkung der bezirklichen Kulturarbeit Berlins.

Die Ausgaben dienen der Aufrechterhaltung der bezirklichen Kulturarbeit in den Einrichtungen:

- Kommunale Galerie Berlin (Hohenzollerndamm 176),
- Artothek (Hohenzollerndamm 176)
- Theater Coupé (Hohenzollerndamm 177) und
- Villa Oppenheim (Schloßstr. 55) / Museum Charlottenburg-Wilmersdorf
- Freilichtbühne Jungfernheide
- das Schoeler-Schlösschen (Wilhelmsau 126)

unter Berücksichtigung einer kulturellen Grundversorgung für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Darüber hinaus wird ein Kulturangebot an folgenden Orten gewährleistet:

- Kleine Orangerie (am Schloss Charlottenburg)

Zum bezirklichen Bestand gehören auch:

- das Baudenkmal in der Schustehrusstraße 13,
- das Atelierhaus Nonnendamm

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Kulturelle Zwecke, Veranstaltungen, Kinder- und Jugendtheater, Künstler- und Künstlerinnenförderung

Kultur

Gender Budgeting

Produkt	81116 – Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln					
Zielgruppe	Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler					
Von der Abteilung festgelegtes Teilziel	<p>Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen unter Beachtung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen. Ziel ist die Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe an allen Ebenen des Arbeitsmarktes. Es soll die Teilhabe an kulturellen Angeboten für ALLE geschaffen werden.</p> <p>Durch Kooperation bei Projekten und Ausschreibungen (z. B. Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum) wird die Chancengleichheit in der Stadtplanung gefördert.</p>					
Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)	Nutzerinnen und Nutzer			Anteil des Budgets		
	weiblich in %	männlich in %		weiblich in %	männlich in %	
	50,0	50,0		50	50	
Nutzungsanalyse	Nutzerinnen und Nutzer			Anteil des Budgets		
	weiblich in %	männlich in %	jur. Pers. in %	weiblich in %	männlich in %	jur. Pers. in %
	12	0	88	8	0	92
Soll-Ist-Vergleich	Ein ausgewogenes Verhältnis ist angestrebt und soll erhalten bleiben.			Differiert je nach Kunststart, daher keine durchgängige geschlechterausgewogene Zuordnung möglich.		
Steuerungsmaßnahmen	Kontinuierliche Fortsetzung der geschlechterausgewogenen Förderung von kulturellen Projekten und der Künstler- und Künstlerinnenförderung.					

Zu beobachten ist, dass die Antragstellung auf Förderung zunehmend durch Künstlergruppen erfolgt. Sobald sich diese Gruppen eine Rechtsform geben, ist eine Gender Budgeting Analyse wie vorgegeben nicht mehr möglich.

Kultur

Produkt	81117 – Förderung kultureller Projekte durch drittfinanzierte Zuwendungen					
Zielgruppe	Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler					
Von der Abteilung festgelegtes Teilziel	<p>Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen unter Beachtung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen. Ziel ist die Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe an allen Ebenen des Arbeitsmarktes. Es soll die Teilhabe an kulturellen Angeboten für ALLE geschaffen werden.</p> <p>Durch Kooperation bei Projekten und Ausschreibungen (z. B. Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum) wird die Chancengleichheit in der Stadtplanung gefördert.</p>					
Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)	Nutzerinnen und Nutzer			Anteil des Budgets		
	weiblich in %	männlich in %		weiblich in %	männlich in %	
	50,0	50,0		50	50	
Nutzungsanalyse	Nutzerinnen und Nutzer			Anteil des Budgets		
	weiblich in %	männlich in %	jur. Pers. in %	weiblich in %	männlich in %	jur. Pers. in %
	52	15	33	49	16	35
Soll-Ist-Vergleich	Ein ausgewogenes Verhältnis ist angestrebt und soll erhalten bleiben.			Differiert je nach Kunstart, daher keine durchgängige geschlechterausgewogene Zuordnung möglich.		
Steuerungsmaßnahmen	Kontinuierliche Fortsetzung der geschlechterausgewogenen Förderung von kulturellen Projekten und der Künstler- und Künstlerinnenförderung.					

Zu beobachten ist, dass die Antragstellung auf Förderung zunehmend durch Künstlergruppen erfolgt. Sobald sich diese Gruppen eine Rechtsform geben, ist eine Gender Budgeting Analyse wie vorgegeben nicht mehr möglich.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	81	Fachbereich Kultur
Produktgruppen	410	Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Projekte
	3552	Kunst- und Kulturförderung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
	5555	Außerschulische Lernorte JKS

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
Einnahmen							
11116	188 E03	Benutzungsentgelte	15.000	15.000	15.000	10.602,84	
Entgelte für die Ausleihe von Kunstwerken							
11122	188 E03	Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	—	
Einnahmen aus Veranstaltungen							
11901	188 E03	Veröffentlichungen	2.000	2.000	2.000	54,98	
Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Katalogen und Plakaten							
11938	188 E01	Sonstige Kostenbeiträge	7.500	7.500	1.000	7.456,00	
Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53405. Kostenbeiträge für die Teilnahme an Kursen in der Jugendkunstschule (vgl. Erläuterungen zu Titel 53405)							
11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	656,71	
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund							
11990	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	1.500	1.500	1.000	1.343,00	
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53190. Die Einnahmen werden für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Werbung verwendet.							
28290	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	14.000	14.000	42.000	22.798,02	
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i. H. v. 2.000 € und bei Titel 54690 i. H. v. 12.000 €. Zuwendungen werden für Honorare bei Museumspädagogik und Kunstvermittlung sowie für die Durchführung von Veranstaltungen und für sächliche Ausgaben (z. B. Jugendkunstschule, Kunst- und Sammlungsgegenstände, Ausstattung von Räumen) erwartet.							
35921	999 (neu) E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000			
35922	999 (neu) E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000			
Gesamteinnahmen			45.000	45.000	64.000	42.911,55	
Prozentuale Veränderung			-29,7 %	—			
Ausgaben							
42201	188	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	41.000	43.000	31.500	—	
42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	139.000	139.000	139.000	149.000,44	
Die Mittel werden zur Finanzierung von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die projektbezogene Arbeit im Kulturbereich bei Ausstellungen und Veranstaltungen sowie der Planung und Durchführung von Projekten der kulturellen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche in den einzelnen Einrichtungen, wie der Jugendkunstschule eingesetzt.							
42722	188	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	—	—	—	7.371,33	

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42790	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	1.430,00 R 778,00

Für Führungen von Schulklassen
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	594.000	618.000	615.000	631.951,86
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	188	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.100	—
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	---

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	188 A09	Geschäftsbedarf	4.500	4.500	4.500	2.948,05
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars.

51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	11.000	9.500	6.620,26
-------	------------	--	--------	--------	-------	----------

Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars

51802	188 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	4.000	1.270,04
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Fahrzeuge; Transporte der Jugendkunstschule

51803	188 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.300	2.500	4.900	1.596,60
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Kopiergeräte

52306	188 A09	Archive und Sammlungen	10.000	10.000	13.500	17.487,52
-------	------------	------------------------	--------	--------	--------	-----------

Pflege und Unterhaltung des Kunstbesitzes, Ankäufe für das Museum, die Archive und die Artothek

52509	188 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	28.000	26.500	27.500	26.823,52
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Bei diesem Titel werden die über die Zuweisung an der Jugendkunstschule hinausgehenden Unterrichtsmittel nachgewiesen.

53101	188 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.000	15.300	14.116,54
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben u. a. für den Druck von Publikationen

53110	188 A09	Programminformation und Werbung	20.000	20.000	18.900	12.861,18
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

U. a. für Werbung und die Erstellung von Einladungskarten und Veranstaltungshinweisen

53190	188 A10	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	1.500	1.500	1.000	— R 6.453,87
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------

Die Ausgaben erfolgen für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Werbung.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11990)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53405	188 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	35.000	35.000	57.300	38.450,19

Ausgaben für die Jugendkunstschule als außerschulischer Lernort (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11938)
Materialbeschaffung für Kurse in der Jugendkunstschule

Die Leistung von Ausgaben über 27.500 € sind in beiden Haushaltsjahren nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11938 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung)

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

54010	188 A09	Dienstleistungen	40.000	60.000	39.200	39.139,09
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufsichtsdienste zu Wochenendöffnungen und Abendveranstaltungen
Mehr in 2025 wegen umfangreicherer Öffnungszeiten in den Abendstunden und am Wochenende und der Anpassung des Mindestlohns

54020	188 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	4.000	4.000	4.500	3.264,24
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Zusätzliche Versicherung von Leihgaben der Dauerausstellung „Westen“ und Versicherungen der Kommunalen Galerie sowie von Geräten Dritter, die im Rahmen von Ausstellungen und Veranstaltungen verwendet werden.

54053	188 A09	Veranstaltungen	83.900	97.800	73.800	58.800,37
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ausstellungen und Veranstaltungen in den Kultureinrichtungen.
Sachausgaben im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen.

54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	10.500	10.500	8.500	6.841,42
-------	------------	-----------------------	--------	--------	-------	----------

Ausgaben u. a. für Transporte und Druckerzeugnisse
Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	12.000	12.000	40.000	26.461,41 R 71.059,18
-------	------------	--	--------	--------	--------	--------------------------

Die Zuwendungen sollen u. a. für die Durchführung von Veranstaltungen und sächliche Ausgaben verwendet werden, z. B. Projekte/Maßnahmen der Jugendkunstschule, Kunst- und Sammlungsgegenstände, Ausstattung von Räumen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68463	188 T	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	8.500	8.500	8.500	6.240,00
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres an der Jugendkunstschule

68569	188 Z	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland			44.000	-785,35
-------	----------	---	--	--	--------	---------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68617	188 T	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	34.000	34.000	34.000	33.850,08
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

81279	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			—	12.000,00
-------	------------	--	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

91921 (neu)	999 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000		676,48
----------------	------------	---	-------	-------	--	--------

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
91922 (neu)	999 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000		12.305,81
Gesamtausgaben			1.101.200	1.159.800	1.197.500	1.110.721,08
Prozentuale Veränderung			-8,0 %	5,3 %		

Abschluss Kapitel 3630						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	29.000	29.000	22.000	20.113,53
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.000	14.000	42.000	22.798,02
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	—	—
Gesamteinnahmen			45.000	45.000	64.000	42.911,55
411- 462		Personalausgaben	777.000	803.000	788.600	789.753,63
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	279.700	312.300	322.400	256.680,43
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.500	42.500	86.500	39.304,73
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	12.000,00
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	—	12.982,29
Gesamtausgaben			1.101.200	1.159.800	1.197.500	1.110.721,08
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-1.056.200	-1.114.800	-1.133.500	-1.067.809,53

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Stadtbibliothek im Amt für Weiterbildung und Kultur.

Es bestehen folgende Standorte:

1. Heinrich-Schulz-Bibliothek Otto-Suhr-Allee 96
2. Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek Brandenburgische Straße 2
3. Stadtteilbibliothek Halemweg 18
4. Ingeborg-Bachmann-Bibliothek Nehringstraße 10
5. Johanna-Moosdorf-Bibliothek Westendallee 45
6. Adolf-Reichwein-Bibliothek Berkaer Straße 7
7. Eberhard-Alexander-Burgh-Bibliothek Rüdeshheimer Str. 14

Die Gebäude sind bezirkseigen, für die Räume zu 2. sind Bewirtschaftungskosten zu erstatten.

Gender Budgeting

Produkt	80007 – Bereitstellung von Medien und Entleiung
Zielgruppe	Nutzer und Nutzerinnen der Bibliotheken
Nutzungsanalyse	57% weiblich, 37% männlich, 0,23% divers, 5,77% Institutionen
Zielsetzung	Durch gezielte Angebote ergänzend zum Medienbestand soll das Interesse der männlichen und diversen Jugendlichen und Erwachsenen an Bibliotheken aktiv angeregt werden. Der Anteil der Institutionen soll über neue Kooperationen weiter befördert werden.
Steuerungsmaßnahmen	Gezielte Auswahl und Präsentation des Medienbestandes, Veranstaltungen, Kooperationen

Die Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf garantiert durch ihr niederschwelliges Medien- und Informationsangebot allen Bürgerinnen und Bürgern freien Zugang zu Wissen sowie Teilhabe am kulturellen Leben.

Die Bibliothek ist gleichzeitig kultureller Treffpunkt, Veranstaltungsort und außerschulischer Lernort und trägt mit ihren vielfältigen Angeboten und Veranstaltungen entscheidend zur Sprach - und Leseförderung von Kindern und Jugendlichen im Bezirk bei.

Alle Bibliotheksstandorte sind im Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) vernetzt und bieten ihre Medienbestände in einem gemeinsamen elektronischen Verbundkatalog (www.voebb.de) an. Der VÖBB bedeutet mehr und schnelleren Service und bessere Bibliotheksdienstleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	70	Stadtbibliothek
Produktgruppe	495	Bibliothekangebote
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Bibliotheken

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

Einnahmen

11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	75.000	75.000	75.000	56.410,00
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für die Ausstellung von Bibliotheksausweisen

11190	186 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	1.000	32,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.

Einnahmen aus Vorjahren im Rahmen des „Bestsellerservice“, der seit 2020 kostenfrei ist

11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100.000	100.000	100.000	102.377,34
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Entgelte und Vertragsstrafen nach der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (BÖBB)

28290	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	10.000	10.000	20.000	4.721,07
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790 i. H. v. 1.500 € und bei Titel 52390 i. H. v. 7.500 € und 54690 i. H. v. 1.000 € für 2024 und 2025.

Zuwendungen u. a. von Privatpersonen bei den Bücherbasaren in den Bibliotheken sowie Projektmittel

35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	20.000	20.000	13.000	7.899,64
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i. H. v. 8.000 € und bei Titel 52390 i. H. v. 12.000 € für 2024 und 2025.

Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung
Die ausgabeseitige Titeluordnung der Mittel aus der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung ergibt sich erst durch die Beschlüsse des Stiftungsrates und kann insofern von den o. g. aufgeführten rein rechnerischen Zuordnungen abweichen.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	788,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390

Entnahme des für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg

Gesamteinnahmen	207.000	207.000	210.000	172.228,05
Prozentuale Veränderung	-1,4 %	—		

Ausgaben

42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	416.000	432.000	685.000	522.739,10
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	18.000	18.000	18.000	15.613,19
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Honorare für Veranstaltungen

42790	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	9.500	9.500	8.000	3.360,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Honorare für Veranstaltungen und die Durchführung von Jugendprojekten aus Mitteln der Eberhard-Alexander Burgh-Stiftung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und 35990)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.676.000	2.783.000	2.083.000	1.938.350,62	
42821	186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	—	3.381,90	
44100	186	Beihilfen für Dienstkräfte	26.100	26.900	43.700	25.295,44	

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	186 A09	Geschäftsbedarf	20.000	10.000	16.200	24.467,92
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Material und Hilfsmittel zur RFID-gerechten Medienbearbeitung (Transponder, Umverpackung AV etc.), Artikel zur Mediensicherung (Folie, Barcodes, Etiketten), sonstiger Geschäftsbedarf, Fachliteratur für das Bibliothekspersonal, Fachzeitschriften, Mifare-Ausweise u. a.

Die Ausgaben stehen teilweise in Abhängigkeit zu den Ausgaben bei Titel 52306

51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	64.600	64.600	74.700	63.849,60
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Fortlaufende Ausstattung, Ersatz, Erneuerungen, Reparaturen sowie Ergänzungen von innovativen digitalen Angeboten und Fachinventar wie digitale Technik und Möbel, Wartungskosten für RFID-Ausstattung, Wartung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Musik-Makerspace in Höhe von 3.000 € / Jahr, Software-Lizenzen für Arbeits-Pc's für Besucher- und Besucherinnen an allen Standorten.

Wartung der RFID-Geräte in den Bibliotheken für

2024

rd. 27.670 €

2025

rd. 29.794 €

51170	186 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	34.900	44.900	2.993,76
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Kosten für Standard-Internetanbindung und für den Gigabit-Anschluss

51190	186 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 105,83
-------	------------	---	-------	-------	-------	---------------

Kauf von Medien im Rahmen des „Bestsellerservice“ (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 11190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51803	186 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.700	1.700	1.000	882,32
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Mieten für Kopiergeräte

52306	186 A09	Archive und Sammlungen	448.000	441.000	455.000	454.999,82
-------	------------	------------------------	---------	---------	---------	------------

Ergänzung und Erneuerung des Medienbestandes

52390	186 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	20.500	20.500	25.000	8.737,96 R 4.726,54
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------------------

Die Stiftungs- und Spendenmittel sollen für die Ergänzung des Medienbestandes verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290, 35990 und 38190).

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

52501	186 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	3.600	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Bibliothekarische Aus- und Fortbildung durch die Freie Universität Berlin, Besuch von Fachmessen und Kongressen, spezifische Schulungen gemäß gesellschaftlicher und digitaler Entwicklungen sowie Teambuildingmaßnahmen

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	186 A09	Dienstleistungen	11.100	11.100	9.900	22.915,58
Übertragung des Mahnwesens an die Zentral- und Landesbibliothek Berlin						
54025	186 A09	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	1.300	1.300	1.200	1.231,20
Betreibervergütungen für Drucker in den Stadtbibliotheken an die VG Wort						
54033	186 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	2.900	2.900	2.200	1.127,18
Ausgaben für Transaktionsgebühren für bargeldlose Zahlungen (EC-Kartenterminals)						
54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	3.200	3.200	2.700	2.518,60
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Stadtbibliothek						
54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung) Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290						
81279	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	20.000	20.000	26.000	—
Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:						
<u>2024</u>						
Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken inkl. RFID.						20 T €
Zur Gewährleistung aller dienstlichen Abläufe ist die Funktionalität der Hard- und Software aller Bibliotheksstandorte für den Verbund der Öffentlichen Bibliotheken inkl. RFID aufrechtzuerhalten. Hierzu sind regelmäßige Austauschanschaffungen unabdingbar.						
<u>2025</u>						
Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken inkl. RFID.						20 T €
Zur Gewährleistung aller dienstlichen Abläufe ist die Funktionalität der Hard- und Software aller Bibliotheksstandorte für den Verbund der Öffentlichen Bibliotheken inkl. RFID aufrechtzuerhalten. Hierzu sind regelmäßige Austauschanschaffungen unabdingbar.						
Gesamtausgaben			3.752.900	3.884.600	3.502.100	3.092.464,19
Prozentuale Veränderung			7,2 %	3,5 %		

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3640						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	176.000	176.000	176.000	158.819,34
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.000	10.000	20.000	4.721,07
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	21.000	21.000	14.000	8.687,64
		Gesamteinnahmen	207.000	207.000	210.000	172.228,05
411- 462		Personalausgaben	3.145.600	3.269.400	2.837.700	2.508.740,25
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	587.300	595.200	638.400	583.723,94
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20.000	20.000	26.000	—
		Gesamtausgaben	3.752.900	3.884.600	3.502.100	3.092.464,19
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.545.900	-3.677.600	-3.292.100	-2.920.236,14

Schule und Sport**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Personalkosten des Verwaltungspersonals sowie die Einnahmen und Ausgaben des Schulbereichs, soweit diese nicht spezifiziert in den Kapiteln 3701 bis 3705 ausgewiesen sind. Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen beruflichen Ersatzschulen sowie der außerschulischen Lernorte Gartenarbeitsschule und Jugendverkehrsschule Charlottenburg-Wilmersdorf ausgewiesen.

I. Charlottenburg

Campus Berufsbildung e. V.

II. Wilmersdorf

Rackow Schulen

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft/ Allgemeine Verwaltung der Abteilung Jugend, Familie, Schule, Sport und Umwelt
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
	5536	Außerschulische Lernorte JVS, GAS

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
Einnahmen							
11201	111 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—	
Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund von Vergehen gegen die Vorschriften insbesondere der §§ 126 Abs. 1 Nr. 1 und 44 SchulG							
11921	111 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	—	
Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungen aus Vorjahren							
11938	111 E01	Sonstige Kostenbeiträge	—	—	—	-44,00	
Nachweis erfolgt künftig bei Kapitel 3630							
11977	111 E03	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	—	342.838,66	
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—	
Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund							
12406	111 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	—	—	132.000	107.893,25	
Mieten für Stellplätze auf Schulgrundstücken Nachweis erfolgt künftig bei Kapitel 3306							
23190	111 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—	
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.							
Zuwendungen vom Bund werden erwartet für diverse Projekte an Schulen							
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.							
Zuwendungen von Privaten werden erwartet für alle Schultypen und für die außerschulischen Lernorte							
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	—	
35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	15.000	15.000	15.000	—	
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.							
Jährlich neu festgesetzte Ertragnisse der Leon-Jessel-Stiftung zugunsten von würdigen Hilfsbedürftigen außerhalb der gesetzlichen Sozialleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 68190)							
Gesamteinnahmen			23.000	23.000	154.000	450.687,91	
Prozentuale Veränderung			-85,1 %	—			

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	576.000	599.000	717.000	588.062,49
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	6.500	6.500	6.500	13.813,13
Honorare insbesondere für Gartenarbeitsschule, Dolmetscherleistungen (Gebärdensprache), Neigungs-, Förder-, und Leistungsgruppen sowie außerunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften und Ferienschwimmen						
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	737.000	766.000	510.000	364.918,19
42811	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	49.000	51.000	121.000	133.178,97
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	6.900	7.100	10.100	6.618,10
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	6.400	6.400	10.800	6.252,30
Geschäftsbedarf für das Schulamt Ausgaben u. a. für Fachliteratur, Schulvordrucke						
51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	—
Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie Ergänzung des Büroinventars; auch für Geräte zur Verbesserung der Pausen- und Schulhofgestaltung						
51802	111 A09	Mieten für Fahrzeuge	158.000	158.000	158.000	158.000,00
Fahrten der Schulkinder zum Schwimmunterricht						
52509	111 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	26.500	25.800	27.300	7.471,31
Bei diesem Titel werden die über die Zuweisung an die Schulen hinausgehenden Unterrichtsmittel nachgewiesen (u. a. GEMA-Gebühren für alle Schultypen) sowie die der Gartenarbeitsschule						
52512	129 A09	Verkehrserziehung	67.000	67.000	30.400	24.034,10
Unterhaltung der Verkehrsschilder, Fahrzeuge und Lehrmittel der Jugendverkehrsschulen Mehr aufgrund erhöhter Zuweisung zur Stärkung der Jugendverkehrsschulen						
52602	111 A09	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	1.000	70,21
52609	111 A09	Thematische Untersuchungen	1.000	1.000	1.000	—
53403	129 A09	Ausgaben für den Schülerinnen- und Schülerhaushalt	4.500	4.500	4.500	1.593,41
53405	111 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	37.000	37.000	34.700	29.576,31
Ausgaben für die Gartenarbeitsschule als außerschulischer Lernort						
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.						
54010	129 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	17,94

Dienstleistungen (u. a. für Umzüge)

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54075	129 A10	Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	873,50
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck, u. a. für Ausschreibungen, Veröffentlichungen

54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zuwendungen sollen für alle Schulen sowie die außerschulischen Lernorte verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 23190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

63621	111 T	Beiträge an die Unfallkasse	1.511.000	1.511.000	1.919.000	1.263.200,00
-------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Nachweis der Ausgaben der pauschalen Unfallversicherung je Schüler/Schülerin an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen

67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	1.405.000	1.420.000	1.522.000	1.782.069,02
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

68156	111 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	17.500	18.000	20.000	13.157,93
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen der beruflichen Ersatzschulen

68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	22.000	22.000	30.000	11.228,16
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Mittelbereitstellung für Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe

68173	111 T	Leistungen für Privatschülerinnen und Privatschüler	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

68190	111 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	15.000	15.000	15.000	—
-------	------------	--	--------	--------	--------	---

Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung zugunsten von würdigen Hilfsbedürftigen außerhalb der gesetzlichen Sozialleistungen, insbesondere Zuschüsse für Schülerfahrten (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

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

68425	111 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit			39.000	36.262,42
-------	----------	----------------------------------	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68456	111 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	5.000	5.000	2.500	3.290,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

81279	111 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	—	47.600,00
-------	------------	---	---	---	---	-----------

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	42.244,10
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	5.123,69
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Gesamtausgaben			4.660.300	4.729.300	5.188.800	4.538.655,28
Prozentuale Veränderung			-10,2 %	1,5 %		

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3700						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	135.000	450.687,91
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	17.000	17.000	17.000	—
		Gesamteinnahmen	23.000	23.000	154.000	450.687,91
411- 462		Personalausgaben	1.375.400	1.429.600	1.364.600	1.106.590,88
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	306.400	305.700	273.700	227.889,08
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.976.500	2.992.000	3.548.500	3.109.207,53
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	47.600,00
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	47.367,79
		Gesamtausgaben	4.660.300	4.729.300	5.188.800	4.538.655,28
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.637.300	-4.706.300	-5.034.800	-4.087.967,37

Grundschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen von der 1 bis 6 Klasse im offenen und gebundenen Ganztagsbetrieb.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen allgemeinbildenden Ersatzschulen ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen:

- I. Charlottenburg
 - 1. Eichendorff-Grundschule, Goethestraße 19/24
 - 2. Lietzensee-Grundschule, Witzlebenstraße 34/35
 - 3. Joan-Miro-Grundschule, Bleibtreustraße 43/44 Staatliche Europa-Schule (spanisch)
 - 4. Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule, Spandauer Damm 205/215
 - 5. Wald-Grundschule, Waldschulallee 83/93
 - 6. Ludwig-Cauer-Grundschule, Cauerstraße 36/38
 - 7. Mierendorff-Grundschule, Mierendorffstraße 20/24
 - 8. Erwin-von-Witzleben-Grundschule, Halemweg 34/42
 - 9. Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule, Heckerdamm 221
 - 10. Schinkel-Grundschule, Nithackstraße 8/16
 - 11. Nehring-Grundschule, Nehringstraße 9/10
 - 12. Reinhold-Otto-Grundschule, Leistikowstraße 7/8
 - 13. Charles-Dickens-Grundschule, Heerstraße 94/104 Staatliche Europa-Schule (englisch)

- II. Wilmersdorf
 - 14. Johann-Peter-Hebel-Grundschule, Emser Straße 50
 - 15. Ernst-Habermann-Grundschule, Babelsberger Straße 24 - 25
 - 16. Grundschule am Rüdeshheimer Platz, Rüdeshheimer Straße 30
 - 17. Katharina-Heinroth-Grundschule, Münstersche Straße 15/17 Staatliche Europa-Schule (polnisch)
 - 18. Halensee-Grundschule, Joachim-Friedrich-Straße 35/36
 - 19. Grunewald-Grundschule, Delbrückstraße 18/20 A
 - 20. Alt-Schmargendorf-Grundschule, Reichenhaller Straße 8
 - 21. Carl-Orff-Grundschule, Berkaer Straße 9/11
 - 22. Cecilien- Grundschule, Nikolsburger Platz 5
 - 23. Birger-Forell-Grundschule, Koblenzer Straße 2/24
 - 24. Judith-Kerr-Grundschule, Friedrichshaller Straße 13 Staatliche Europa-Schule (franz.)

allgemeinbildende Ersatzschulen

- I.
 - Katholische Schule Herz-Jesu
 - Schele-Schule
 - Heinz-Galinski-Grundschule
 - Erste Aktivschule Charlottenburg
 - Jewish International School-Masorti-Grundschule

- II.
 - Katholische Grundschule „St. Ludwig“
 - Evangelische Grundschule Wilmersdorf

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022

Einnahmen

11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	561.000	565.000	928.000	867.445,44
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Der Ansatz enthält die Kostenbeteiligung der Eltern für Beköstigung und für die Betreuungszeiten, die außerhalb der verlässlichen Halbtagsgrundschule (07:30 bis 13:30 Uhr) bzw. außerhalb des verbindlichen schulischen Angebots bei gebundenen Ganztagsgrundschulen liegen.

Geminderter Ansatz durch die Gesetzesänderung bei der ergänzenden Förderung und Betreuung an Grundschulen (eFöB bzw. ehemals Hort).

11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	15,59
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u. a. Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellungen von Ersatzzeugnissen

26105	112 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	158.000	158.000	160.000	155.463,41
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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		722.000	726.000	1.091.000	1.022.924,44
Prozentuale Veränderung		-33,8 %	0,6 %		

Ausgaben

51420	129 A07	Beköstigung	8.264.000	8.264.000	8.037.000	8.891.350,65
-------	------------	-------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztagsschulbetrieb gem. § 19 SchulG

52509	112 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.664.000	1.570.000	1.715.000	1.543.918,82
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und -formen festgelegten Mindeststandards (u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte)
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	220.000	220.000	198.000	148.028,48
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

Hier werden die Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

54019	112 A09	Belehrung, Unterhaltung	24.300	24.300	22.500	21.110,00
-------	------------	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

Für die außerschulische Betreuung von Schülern/Schülerinnen und die Betreuung geöffneter Schulhöfe
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
67177	112 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	1.000	1.000	1.000	—	

Kostenübernahme für Berliner Hortkinder in Brandenburger Tageseinrichtungen

68156	113 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	30.800	31.500	35.000	32.098,23
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

70102	112	04G21, Halensee-GS: Ergänzungsbau und Schließung der Baulücke für Schule und Kita; 10711, Joachim-Friedrich- Str. 35-36	1.665.000	1.373.000	2.000.000	1.151.814,74
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ergänzungsbau mit 12 allgemeinen Unterrichtsräumen und Teilungsräumen an das Bestandsgebäude auf dem bisherigen Schulparkplatz.

Schließung der Baulücke mit Ergänzungsbau als Kita mit 80-100 Plätzen im Bereich der Karlsruher Straße.

Es liegt ein Bedarfsprogramm vom 14.12.2018 über 9.000.000 € vor.

Erweiterte Vorplanungsunterlagen (EVU) mit Gesamtkosten i. H. v. 9.000.000 € vom 23.04.2019 liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	3.962.000 €
Ansatz 2023.....	2.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.665.000 €
Ansatz 2025.....	<u>1.373.000 €</u>
	9.000.000 €

70204	112	04G04, Joan-Miro-GS: Gesamtanierung; 10623, Bleibtreustr. 43	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Joan-Miro-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden.

Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren, fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.960.000 € an. Bauplanungsunterlagen vom 15.01.2019 über 6.960.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.436.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	<u>1.524.000 €</u>
	6.960.000 €

70206	112	04G12, Eosander-Schinkel-GS: Gesamtanierung; 10585, Nithackstr. 8-16	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Eosander-Schinkel-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.124.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 17.01.2019 über 6.124.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.500.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	<u>624.000 €</u>
	6.124.000 €

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
70207	112	04G13, Nehring-GS: Gesamtsanierung; 14059, Nehringstr. 9-10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	982.306,78	

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Nehring-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.965.000 € an.
Bauplanungsunterlagen vom 17.01.2019 über 9.965.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.242.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.000.000 €
Ansatz 2028.....	1.000.000 €
Ansatz 2029.....	1.000.000 €
Ansatz 2030.....	<u>723.000 €</u>
	9.965.000 €

70208	112	04G19, GS am Rüdeshheimer Platz: Gesamtsanierung; 14197, Rüdeshheimer Str. 24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	636.225,14
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Grundschule am Rüdeshheimer Platz muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.734.000 € an.
Bauplanungsunterlagen vom 18.01.2019 über 6.734.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	1.281.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.234.000 €
Ansatz 2027.....	<u>1.219.000 €</u>
	6.734.000 €

70209	112	04G20, Katharina-Heinroth-GS: Gesamtsanierung; 10709, Münstersche Str. 15-16	1.000.000	1.000.000	1.000.000	467.518,21
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Katharina-Heinroth-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.876.000 € an.
Bauplanungsunterlagen vom 18.01.2019 über 6.876.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	968.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.376.000 €
Ansatz 2028.....	<u>532.000 €</u>
	6.876.000 €

70610	112	Titel aus Rechnungsergebnis 2021 (neu)	—	—		85.300,25
-------	-----	---	---	---	--	-----------

Nachweisung des Vergleichsbetrages der Baumaßnahme zur Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück, 13627 Berlin, Halemweg 34

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71303	112	04G05, Dietrich-Bonhoeffer GS; Ergänzungsbauten für Schule und Hort; 14050, Spandauer Damm 205- 215	800.000	1.115.000	585.000	—

Erweiterung durch Anbau am Schulgebäude, um einen Zug (mindestens 12 Räume, davon 6 Klassenräume) zur Schaffung zusätzlicher Schulplätze. Kompensation des Raumbedarfs der ehemaligen Kita Bolivarallee 23-25 (Horräume). Anbau an das Bestandsgebäude zur Erweiterung der Mensa. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichem familiengerechtem Wohnraum werden für Grundschulkindern zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt. Die Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule wird um 1 Zug erweitert, so dass diese Schule zukünftig 3,5-zügig ist. Hierzu ist eine Herstellung von zusätzlichen Unterrichts- und Gruppenräumen zwingend erforderlich. Die Erweiterung erfolgt durch Anbau am Schulgebäude. Es werden 12 allgemeine Unterrichtsräume, 6 Teilungsräume sowie ggf. Sanitär- und Aufenthaltsräume verfügt. Durch den Anstieg der Schülerzahlen ist die Erweiterung der Mensa dringend erforderlich.

Bauplanungsunterlagen vom 20.02.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 3.500.000 Euro liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

71304	112	04G07, Ludwig-Cauer GS: Ergänzungsbau; 10587, Cauerstraße 36-38		732.000	500.000	—
-------	-----	---	--	---------	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 1. Planjahr weg.

Erweiterung der Ludwig-Cauer-Grundschule, durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze um einen Zug (144 Grundschulplätze). Zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden für Grundschulkindern zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt.

Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Die Gesamtkosten betragen 1.500.000 €.

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.02.2019 über 1.500.000 € vor.

Bauplanungsunterlagen vom 15.07.2022 über Gesamtkosten i. H. v. 2.582.916 € (Bezirksanteil i. H. v. 1.500.000 €) liegen vor.

Die Differenz i. H. v. 1.082.916 € stammt aus Mitteln eines städtebaulichen Vertrages.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

71305	112	04G17, Johann-Peter-Hebel GS: Erweiterungsbau; 10719, Emser Straße 50	921.000	100.000	650.000	1.321.008,66
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

Erweiterung durch Anbau am Schulgebäude, für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze um einen Zug (144 Grundschulplätze). Schaffung von 8 neuen Klassenräumen, 4 großen Teilungsräumen, 6 kleine Teilungsräume, 5 Foren, 1 Kunstraum, 1 Lernwerkstatt Kreativität sowie zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden für Grundschulkindern zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt. Die Johann-Peter-Hebel-Grundschule wird durch den Anbau von 4 auf 5 Züge erweitert. Eine Machbarkeitsstudie hierzu wurde erstellt.

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.02.2019 über 3.500.000 € vor.

Es liegt ein Bedarfsprogramm vom 5.03.2019 über 3.500.000 € vor.

Bauplanungsunterlagen vom 12.09.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 3.500.000 € liegen vor.

Ergänzungs-Bauplanungsunterlagen vom 31.10.2022 über Gesamtkosten i. H. v. 5.400.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71306	112	04G08, Mierendorff GS: Ergänzungsbau; 10589, Mierendorffstr. 20-24	600.000		850.000	600.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Erweiterung der Mierendorff-Grundschule, durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze um einen Zug (144 Grundschulplätze).
Zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen.
Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden für Grundschulkindern zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt.

Die Mierendorff-Grundschule ist dann zukünftig 4-zügig.

Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Die Gesamtkosten betragen 3.500.000 €

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.02.2019 über 3.500.000 € vor.

Es liegt ein Bedarfsprogramm vom 29.08.2019 über 3.500.000 € vor.

Es liegt eine erweiterte Vorplanungsunterlage vom 18.10.2019 über 3.500.000 € vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

71403	112	04G11, Helmuth-James-von - Moltke-Grundschule: Umbau der Kita und Bau einer Mensa; 13627, Heckerdamm 221	529.000	238.000	200.000	—
-------	-----	---	---------	---------	---------	---

Umbau des Gebäudes Schwambzeile 6 (derzeit Horteinrichtung) zur Kita mit ca. 100 Plätzen. Anbau eines Aufzuges (Barrierefreiheit).

In den nächsten Jahren muss für eine bedarfsgerechte Versorgung der Kita-Platzausbau im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf forciert werden. Aufgrund des hohen Platzbedarfes – zusätzlich 2.209 Plätze bis zum Sommer 2020 – muss nun auch wieder der Bau von Kindertagesstätten in die Investitionsplanung aufgenommen werden. (Hinweis auf § 24 SGB VIII – Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung). Die Reaktivierung der ehemaligen Kita Schwambzeile ist notwendig, da in der Bezirksregion Charlottenburg-Nord bis zum Sommer 2020 ein Defizit von -351 Kita-Plätzen bestehen wird. Bereits jetzt besteht ein Mangel von -213 Kitaplätzen. In dem Gebäude Schwambzeile 6 befand sich bereits bis zum Jahr 2005 eine Kindertagesstätte mit einer Betriebserlaubnis für 141 Plätze. Der Platzausbau ist an dieser Stelle dringend erforderlich. In Charlottenburg Nord bestehen nur wenige Ausbaumöglichkeiten (hier in der ehemaligen Kita Schwambzeile und in der Jungfernheide = ca. 200 Plätze). Anbau einer 1-geschossigen Mensa mit Ausgabeküche und 200 Plätzen an der Helmuth-James-von Moltke-Grundschule, Heckerdamm 221. Im Schulgebäude ist eine Mensa mit mindestens 150 Plätzen und eine Ausgabeküche in entsprechender Größe zu errichten. Im Schulgebäude stehen diese erforderlichen Funktionsräume nicht zur Verfügung. Diese Räumlichkeiten standen bisher in der ehemaligen Kita Schwambzeile zur Verfügung, die durch den dringend benötigten Umbau des Gebäudes zur Kita, durch die Schule nicht mehr genutzt werden können.

Bauplanungsunterlagen vom 20.02.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 1.200.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

71404	112	04G01, Eichendorff GS: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 19-24			300.000	—
-------	-----	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71405	112	04G02, Lietzensee GS: Gesamtsanierung; 14057, Witzlebenstr. 34/35		300.000	300.000	—
-------	-----	---	--	---------	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 1. Planjahr weg.

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Lietzensee-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.372.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.372.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71406	112	04G04, Joan-Miro GS: Sanierung SpH und Gesamt- sanierung; 10623, Bleibtreustrasse 43	500.000	—	300.000	—

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes der Sporthalle der Joan-Miro-Grundschule muss die Sporthalle komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb und Vereinssport in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 800.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 800.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

71407	112	04G05, Dietrich-Bonhoeffer GS: Gesamtsanierung; 14050, Spandauer Damm 205-215		300.000	300.000	—
-------	-----	---	--	---------	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 1. Planjahr weg.

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 1.948.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 1.948.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

71408	112	04G06, Wald GS: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 83-93			300.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71409	112	04G07, Ludwig-Cauer GS: Gesamtsanierung; 10587, Cauerstrasse 36-38			300.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71410	112	04G09, Erwin-von-Witzleben GS: Gesamtsanierung; 13627, Halemweg 34/42			300.000	—
-------	-----	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71411	112	04G11, Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule: Gesamtsanierung; 13627, Heckerdamm 221			300.000	—
-------	-----	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71412	112	04G14, Reinhold-Otto GS: Gesamtsanierung; 14050, Leistikowstraße 7			300.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71413	112	04G15, Charles-Dickens GS: Gesamtsanierung; 14055, Dickensweg 15			300.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71414	112	04G17, Johann-Peter-Hebel GS: Gesamtsanierung; 10719, Emser Str. 50			300.000	—
-------	-----	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
71415	112	04G18, Ernst-Habermann GS: Gesamtsanierung; 10715, Prinzregentenstr. 33-34			300.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
71416	112	04G21, Halensee GS: Gesamtsanierung; 10711, Joachim- Friedrich- Str. 35-36			300.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
71417	112	04G22, Grunewald GS: Gesamtsanierung; 14193, Delbrückstr. 20a			300.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
71418	112	04G23, Alt-Schmargendorf GS: Gesamtsanierung; 14199, Reichenhaller Str. 8-9			300.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
71419	112	04G23, Alt-Schmargendorf GS: Gesamtsanierung Sporthalle; 14199, Reichenhaller Str. 8-9			500.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
71420	112	04G24, Carl-Orff GS: Gesamtsanierung; 14199, Berkaer Str. 9-10			300.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
71421	112	04G25, Cecilien GS: Gesamtsanierung; 10717, Nikolsburger Platz 5			300.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
71422	112	04G26, Birger-Forell GS: Gesamtsanierung; 10715, Koblenzer Str. 22-24			300.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	189.162,28	
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	49.971,52	
Gesamtausgaben			20.221.100	19.270.800	25.695.500	18.119.813,76	
Prozentuale Veränderung			-21,3 %	-4,7 %			

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3701						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	562.000	566.000	929.000	867.461,03
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	158.000	158.000	160.000	155.463,41
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	722.000	726.000	1.091.000	1.022.924,44
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.172.300	10.078.300	9.972.500	10.604.407,95
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.800	32.500	36.000	32.098,23
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	10.015.000	9.158.000	15.685.000	7.244.173,78
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	239.133,80
		Gesamtausgaben	20.221.100	19.270.800	25.695.500	18.119.813,76
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-19.499.100	-18.544.800	-24.604.500	-17.096.889,32

Sekundarschulen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Integrierten Sekundarschulen (ISS). Sie wurden im Rahmen der Schulstrukturreform aus der Zusammenfassung von Haupt-, Real-, und Gesamtschulen gebildet.

Die Integrierten Sekundarschulen ermöglichen den Schülerinnen und Schülern nach bestandenen Prüfungen folgende Abschlüsse:

Berufsbildungsreife, Erweiterte Berufsbildungsreife und Mittlerer Schulabschluss (MSA). Nach bestandem MSA kann der Wechsel auf eine gymnasiale Oberstufe erfolgen, um dort nach zwei oder drei Jahren das Abitur zu erreichen.

Hier werden auch die im Bezirk befindlichen allgemeinbildenden Ersatzschulen ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Sekundarschulen:

I. Charlottenburg

1. Friedensburg-Schule, (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufen I und II), Goethestr. 8-9, 10623 Berlin
2. Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufe I), Schloßstr. 55 a, 14059 Berlin
3. Peter-Ustinov-Schule (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufe I), Kuno-Fischer-Str.22-26, 14057 Berlin

II. Wilmersdorf

4. Robert-Jungk-Oberschule (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufen I und II), Sächsische Str. 58, 10707 Berlin
5. Otto-von-Guericke-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) Eisenbahnstraße 47/48, 10779 Berlin
6. Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf, Kranzer Straße 3, 14199 Berlin

allgemeinbildende Ersatzschulen:

I.

Evangelische Schule Charlottenburg
Freie Schule Charlottenburg
Jüdische Traditionsschule

II.

Anni-Heuser-Schule
Berlin British School
Private Kant-Schule – Berlin (International School)

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Sekundarschulen

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

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	16,60
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	20.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

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			4.000	4.000	4.000	20.016,60
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	535.000	500.000	585.000	482.984,34
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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

(u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte)

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	6.311,76 R 21.831,23
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	90.000	90.000	72.000	50.358,25
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

In diesem Sammeltitel werden die Ausgaben der Titel

51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54019	114 A09	Belehrung, Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------	-------	-------	-------	---

Materialien für die Nachmittags-Betreuung

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	52.500	53.000	60.000	54.126,66
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	50.200	57.600	48.000	94.505,77
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Hier werden die Zahlungen des Bezirks an die Caterer nachgewiesen. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
70202	114	04K02, Friedensburg-Ober- schule: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 8/9	1.000.000	1.000.000	1.000.000	811.499,68	

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Friedensburg-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 10.060.000 € an.
Bauplanungsunterlagen vom 21.01.2019 über 10.060.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.266.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.000.000 €
Ansatz 2028.....	1.000.000 €
Ansatz 2029.....	1.000.000 €
Ansatz 2030.....	<u>794.000 €</u>
	10.060.000 €

70203	114	04K06, Schule am Schloss: Gesamtsanierung; 14059, Schloßstr. 55a	1.000.000	1.000.000	1.000.000	578.035,57
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Schule am Schloss muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.854.000 € an.
Bauplanungsunterlagen vom 21.01.2019 über 9.854.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	1.971.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.000.000 €
Ansatz 2028.....	1.000.000 €
Ansatz 2029.....	1.000.000 €
Ansatz 2030.....	<u>883.000 €</u>
	9.854.000 €

70204	114	04K07, ISS Wilmersdorf: Gesamtsanierung; 14199, Kranzer Str. 3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	646.889,99
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes ISS Wilmersdorf (ehem. Marienburg-Schule) muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.590.000 € an.
Bauplanungsunterlagen vom 24.01.2019 über 6.590.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	1.756.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.090.000 €
Ansatz 2027.....	<u>744.000 €</u>
	6.590.000 €

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
70205	114	04K09, Otto-von-Guericke- Schule: Gesamtsanierung; 10709, Eisenbahnstr. 47-48	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Otto-von-Guericke-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.580.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 24.01.2019 über 9.580.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.500.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.000.000 €
Ansatz 2028.....	1.000.000 €
Ansatz 2029.....	1.080.000 €
	9.580.000 €

71301	114	04K09, Otto-von-Guericke- Schule: Aufstockung Sporthalle; 10709, Eisenbahnstrasse 45-46			40.000	1.009.173,23
-------	-----	---	--	--	--------	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Um das Defizit (30,6 %) an gedeckten Sporthallen im Prognoseraum Wilmersdorf Effizient zu verringern, soll die vorhandene einstöckige Sporthalle um eine weitere Sporthalle mit 3 Hallenteilen aufgestockt werden. Die bautechnischen Voraussetzungen liegen bereits vor. In der Region besteht aufgrund des Aufwuchses der Schülerzahlen der Bedarf an zusätzlichen Hallenteilen. Die neu zu errichtende Sporthalle wird zukünftig auch den Schulsport der umliegenden Schulen berücksichtigen, z. B. Katharina-Heinroth-Grundschule. Die Gesamtkosten betragen 5.000.000 €.

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.02.2019 über 5.000.000 € vor.

Es liegt ein Bedarfsprogramm vom 09.09.2019 über 5.000.000 € vor.

Bauplanungsunterlagen vom 12.09.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 5.000.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

71302	114	04K07, Int. Sekundarschule Wilmersdorf: Ergänzungsbau; 14199, Kranzer Str. 3	1.500.000	268.000	500.000	—
-------	-----	--	-----------	---------	---------	---

Erweiterung der ISS Wilmersdorf durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze.

Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden zusätzliche Schulplätze im Sekundarschulbereich durch den Aufwuchs an Abgängen der Grundschulen benötigt.

Eine Machbarkeitsstudie/Vorentwurf liegen vor. Die Gesamtkosten betragen 3.000.000 €.

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.02.2019 über 3.000.000 € vor.

Bauplanungsunterlagen vom 11.03.2021 über Gesamtkosten i. H. v. 3.000.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
71401	114	04K03, Robert-Jungk- Oberschule: Gesamtsanierung; 10719, Sächsische Str. 58		300.000	300.000	—	

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 1. Planjahr weg.

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Robert-Jungk-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.502.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 03.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.502.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

71402	114	04K08, Peter-Ustinov-OS: Gesamtsanierung; 14057, Kuno- Fischer-Str. 22-26			300.000	—
-------	-----	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	38.921,46
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	21.641,75

Gesamtausgaben	6.231.700	5.272.600	5.909.000	4.794.448,46
Prozentuale Veränderung	5,5 %	-15,4 %		

Abschluss Kapitel 3702					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	20.016,60
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000	20.016,60
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	627.000	592.000	659.000	539.654,35
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	102.700	110.600	108.000	148.632,43
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	5.500.000	4.568.000	5.140.000	4.045.598,47
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	60.563,21
	Gesamtausgaben	6.231.700	5.272.600	5.909.000	4.794.448,46
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.227.700	-5.268.600	-5.905.000	-4.774.431,86

Gemeinschaftsschulen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsschule.

Mit Beginn des Schuljahres 2008/09 startete die Pilotphase der Gemeinschaftsschule. Im Unterschied zur Integrierten Sekundarschule ist die Gemeinschaftsschule das längere gemeinsame und individuelle Lernen von Klasse 1 bis Klasse 13 fest verankert. An der Gemeinschaftsschule, an der die Lehrkräfte die Organisation des Ganztagsbetriebes, die Arbeitsstrukturen und -formen, sowie den gesamten Unterricht aufeinander abstimmen, können bei entsprechenden Leistungen alle Abschlüsse erworben werden.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindliche allgemeinbildende Ersatzschule nachgewiesen.

Im Bezirk besteht folgende Gemeinschaftsschule:

- I. Charlottenburg
Paula-Fürst-Schule, Sybelstr. 20 - 21, 10629 Berlin, Nehringstr. 9, 14059 Berlin (gymnasiale Oberstufe)

allgemeinbildende Ersatzschule:

- II. Wilmersdorf
Freudberg- Schule

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022

Einnahmen

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

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

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			3.000	3.000	3.000	
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	260.000	260.000	342.000	276.160,56
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztags schulbetrieb gem. § 19 SchulG

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	156.000	115.000	156.000	114.121,99
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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

(u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte)

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	25.000	25.000	22.500	11.911,12
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

In diesem Sammeltitel werden die Ausgaben der Titel

51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	8.700	9.000	9.700	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	5.300	5.800	5.000	8.454,08
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

71401	114	04K05, Paula-Fürst-Schule: Gesamtanierung; 10629, Sybelstr. 20/21			300.000	—
-------	-----	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	28.826,65
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	10.588,88
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Gesamtausgaben			457.000	416.800	837.200	450.063,28
Prozentuale Veränderung			-45,4 %	-8,8 %		

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3703						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	441.000	400.000	520.500	402.193,67
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.000	14.800	14.700	8.454,08
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	300.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	39.415,53
		Gesamtausgaben	457.000	416.800	837.200	450.063,28
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-454.000	-413.800	-834.200	-450.063,28

Gymnasien**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gymnasien. Die Gymnasien dienen der Erziehung zu selbständiger, wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte Schüler/innen zur Hochschulreife.

Die Peter-A.-Silbermann-Schule (Berliner Abendgymnasium für Berufstätige) führt begabte und bildungsfähige Erwachsene in einem mindestens dreijährigen Hauptkurs, dem ein mindestens halbjähriger Vorkurs vorangeht, ebenfalls zur Hochschulreife.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen allgemeinbildenden Ersatzschulen, ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien:

I. Charlottenburg

1. Schiller-Oberschule (Gymnasium), Schillerstraße 124/127
Staatliche Europa-Schule (englisch)
2. Wald-Oberschule (Gymnasium), Waldschulallee 95
3. Sophie-Charlotte-Oberschule (Gymnasium und Fachoberschule), Sybelstraße 2/4
4. Gottfried-Keller-Oberschule (Gymnasium), Olbersstraße. 38
5. Herder-Oberschule (Gymnasium), Westendallee 45/46, Preußenallee 6/10
6. Heinz-Berggruen-Oberschule (Gymnasium), Bayernallee 4/5 (Filiale Länderallee 7)

II. Wilmersdorf

7. Friedrich-Ebert-Oberschule (Gymnasium), Blissestraße 22
8. Hildegard-Wegscheider-Oberschule (Gymnasium), Lassenstraße 16-20
9. Walther-Rathenau-Oberschule (Gymnasium), Herbertstraße 2
10. Marie-Curie-Oberschule (Gymnasium), Weimarische Straße 21
11. Goethe-Gymnasium, Gasteiner Straße 23
12. Peter-A.-Silbermann-Schule (Berliner Abendgymnasium für Berufstätige),
Blissestraße 22 (im Hause der Friedrich-Ebert-Oberschule)

allgemeinbildende Ersatzschulen:

I.

Katholische Schule Liebfrauen
Moser Schule

II.

Evangelisches Gymnasium „Zum Grauen Kloster“
Galileo Gymnasium
Mentora Gymnasium

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt:

Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Gymnasien

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

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	165,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u. a. Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellungen von Ersatzzeugnissen

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	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	1.500	1.500	5.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90

Jährlich neu festgesetzte Erträgnisse der Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung zugunsten der Walther-Rathenau-Oberschule sowie der Dr. Habbena-Stiftung zur Preisverleihung an die begabtesten Abiturienten/innen und Verwendung von Erbschaften (vgl. Erläuterung zu Titel 546 90)

	2024	2025
Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung	1.500 €	1.500 €
Dr..Habbena-Stiftung.....	0 €	0 €
	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>

Gesamteinnahmen	4.500	4.500	8.000	165,00
Prozentuale Veränderung	-43,8 %	—		

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	420.000	420.000	502.000	579.076,73
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die für kostenfreie Mittagsverpflegung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.025.000	987.000	1.077.000	1.011.763,33
-------	------------	--	-----------	---------	-----------	--------------

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

(u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte)

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	130.000	130.000	117.000	105.173,32
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

Hier werden die Ausgaben der Titel

51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
54690	114 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.500	1.500	5.000	— R 9.505,53	

Jährlich neu festgesetzte Erträge der Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung zugunsten der Walther-Rathenau-Oberschule sowie der Dr. Habben-Stiftung zur Preisverleihung an die begabtesten Abiturienten/innen und Verwendung von Erbschaften (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)
Die Reste stammen aus der Erbschaft Falkenreck.

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

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	52.000	52.000	59.000	57.226,81
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	55.500	47.600	54.000	79.681,05
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Hier werden die Zahlungen des Bezirks an die Caterer nachgewiesen. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung

70202	114	04Y01, Schiller-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10625, Schillerstr. 125-127	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Schiller-Gymnasium muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 8.213.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 21.01.2019 über 8.213.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.130.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.752.000 €
Ansatz 2028.....	<u>331.000 €</u>
	8.213.000 €

70203	114	04Y04, Gottfried-Keller- Gymnasium: Gesamtsanierung; 10589, Olbersstr. 38	1.000.000	1.000.000	1.000.000	201.867,15
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Gottfried-Keller-Gymnasium muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.687.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 25.01.2019 über 9.687.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	1.417.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.000.000 €
Ansatz 2028.....	1.000.000 €
Ansatz 2029.....	1.187.000 €
Ansatz 2030.....	<u>1.083.000 €</u>
	9.687.000 €

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70204	114	04Y03, Sophie-Charlotte-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 10629, Sybelstr. 2-4	1.000.000	1.000.000	1.000.000	942.790,44

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Sophie-Charlotte-Gymnasium muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.330.000 € an.
Bauplanungsunterlagen vom 25.01.2019 über 6.330.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.180.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.150.000 €
	6.330.000 €

71403	114	04Y06, Heinz-Berggruen-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 14052, Bayernallee 4-5			300.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71404	114	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 10713, Blissestr. 22			300.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71405	114	04Y08, Hildegard-Wegscheider-Oberschule: Gesamt-sanierung; 14193, Lassenstr. 16-20			300.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71406	114	04Y09, Walther-Rathenau-Oberschule: Gesamt-sanierung; 14193, Herbertstr. 2-6			300.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71407	114	04Y10, Marie-Curie-Oberschule: Gesamt-sanierung; 10715, Weimarsche Str. 21-24			300.000	—
-------	-----	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71408	114	04Y11, Goethe-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 10717, Gasteiner Str. 23			300.000	—
-------	-----	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71409	114	04Y02, Wald-Oberschule: Gesamt-sanierung; 14055, Waldschulallee 95			300.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71410	114	04Y05, Herder-Oberschule: Gesamt-sanierung; 14052, Westendallee 45-46			300.000	—
-------	-----	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	108.209,64
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	11.826,68
Gesamtausgaben			4.686.000	4.640.100	7.216.000	4.097.615,15
Prozentuale Veränderung			-35,1 %	-1,0 %		

Abschluss Kapitel 3704						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	165,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	3.500	3.500	7.000	—
		Gesamteinnahmen	4.500	4.500	8.000	165,00
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.576.500	1.538.500	1.701.000	1.696.013,38
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107.500	99.600	113.000	136.907,86
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	3.000.000	3.000.000	5.400.000	2.144.657,59
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	120.036,32
		Gesamtausgaben	4.686.000	4.640.100	7.216.000	4.097.615,15
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.681.500	-4.635.600	-7.208.000	-4.097.450,15

Sonderpädagogische Förderzentren

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sonderpädagogischen Förderzentren. Zum Besuch der Sonderpädagogischen Förderzentren sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche verpflichtet, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geistiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Berliner Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen allgemeinbildenden Ersatzschulen ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Sonderschulen:

I. Charlottenburg

1. Arno-Fuchs-Schule (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung"), Richard-Wagner-Str. 20
2. Ernst-Adolf-Eschke-Schule ,Grund-, Ober- und Berufsschule, (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören"), Waldschulallee 31
3. Reinfelder-Schule, Grund- und Oberschule, (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören"), Maikäferpfad 30

II. Wilmersdorf

4. Comenius-Schule, Grund- und Oberschule, (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"), Gieselerstr. 1-7, Brandenburgische Str. 57
5. Finkenkrug-Schule (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung"), Mannheimer Str. 20 - 23

allgemeinbildende Ersatzschulen:

I. Schule am Klinikum Westend

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt:
Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Sonderpädagogische
Förderzentren

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

Einnahmen

11116	124 E03	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	—	—
11979	124 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u. a. Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellungen von Ersatzzeugnissen

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	4.000	4.000	3.000
Prozentuale Veränderung	33,3 %	—	

Ausgaben

51420	129 A07	Beköstigung	820.000	820.000	927.000	781.434,24
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztags schulbetrieb gem. § 19 SchulG

52509	124 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	200.000	200.000	223.000	190.031,77
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und -formen festgelegten Mindeststandards (u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte)

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	52.000	52.000	45.000	31.998,66
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

In diesem Sammeltitel werden die Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54019	124 A09	Belehrung, Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	180,00
-------	------------	-------------------------	-------	-------	-------	--------

Für die außerschulische Betreuung von Schülern/Schülerinnen und die Betreuung geöffneter Schulhöfe. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68156	125 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	2.000	2.000	2.000	1.937,11
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	1.000	1.000	5.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Hier werden die Zahlungen des Bezirks an die Caterer nachgewiesen. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung.

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70202	124	04S07, Comenius-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Gieselerstr. 4	1.000.000	1.000.000	1.000.000	551.487,35
<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Comenius-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.576 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 25.1.2019 über 9.576.000 € liegen vor.</p> <p>Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt. Finanzierung: Finanziert bis 2022..... 1.902.000 € Ansatz 2023..... 1.000.000 € Ansatz 2024..... 1.000.000 € Ansatz 2025..... 1.000.000 € Ansatz 2026..... 1.000.000 € Ansatz 2027..... 1.000.000 € Ansatz 2028..... 1.000.000 € Ansatz 2029..... 1.076.000 € Ansatz 2030..... 598.000 € 9.576.000 €</p>						
71401	124	04S02, Arno-Fuchs-Schule: Gesamtsanierung; 10585, Richard- Wagner-Str. 30			300.000	—
<p>Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.</p>						
71402	124	04S04, Reinfelder-Schule: Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30			300.000	—
<p>Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.</p>						
71403	124	04S04, Reionfelder-Schule: Sanierung SpH und Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30			500.000	—
<p>Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.</p>						
71404	124	04S05, Ernst-Adolf-Eschke- Schule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 29			300.000	—
<p>Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.</p>						
71405	124	04S06, Finkenkrug-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Mannheimer Str. 21-22			300.000	—
<p>Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.</p>						
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	35.031,12
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	13.001,34
<p>Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung</p>			2.078.000 -46,8 %	2.078.000 —	3.905.000	1.605.101,59

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3705						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	1.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	4.000	4.000	3.000	
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.073.000	1.073.000	1.196.000	1.003.644,67
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	7.000	1.937,11
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.000.000	1.000.000	2.700.000	551.487,35
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	48.032,46
		Gesamtausgaben	2.078.000	2.078.000	3.905.000	1.605.101,59
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.074.000	-2.074.000	-3.902.000	-1.605.101,59

Sportförderung**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Sportamtes und der Sportanlagen.
Es werden folgende Sportanlagen unterhalten:

1. Sporthalle Charlottenburg, Sömmeringstraße 29
2. Sportplatz Sömmeringstraße, Sömmeringstraße 15
3. Julius-Hirsch-Sportanlage, Harbigstraße 40
4. Sportplatz Fritschestraße, Fritschestraße 21
5. Sportplatz Heckerdamm, Heckerdamm 204
6. Hans-Rosenthal-Sportanlage, Kühler Weg 12
7. Sportanlage, Glockenturmstraße 21
8. Sporthalle Schloßstraße, Schloßstraße 1
9. Sporthalle im Freizeitzentrum am Steinplatz, Uhlandstraße 194
10. Mommsenstadion, Waldschulallee 34
11. Wally-Wittmann-Sportanlage, Waldschulallee 43/45
12. Werferplatz am Mommsenstadion, Harbigstraße 34
13. Sportanlage Jungfernheide, Jungfernheideweg 70
14. Sportanlage Westend, Spandauer Damm 150
15. Landesstützpunkt Rudern, Jungfernheideweg 80
16. Tennisplätze, Harbigstraße 34
17. Sportanlage „Am Volkspark“, Straße am Schoelerpark 39
18. Gretel-Bergmann-Sporthalle, Rudolstädter Straße 77
19. Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Straße 9, Forckenbeckstraße 14 A-D
20. Tennisplätze am Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Straße 23
21. Tennis-Umkleideräume am Stadion Wilmersdorf, Cunostraße 28
22. Sportplatz Forckenbeckstraße, Forckenbeckstraße 20-37
23. Vereinssportanlage Forckenbeckstraße 17 A
24. Sport-Gesundheitspark, Forckenbeckstraße 21
25. Sondersportanlage Fritz-Wildung-Straße, Fritz-Wildung-Straße 10
26. Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung-Straße 9
27. Horst-Käsler-Sporthalle, Fritz-Wildung-Straße 9
28. Hubertussportplatz, Hubertusallee 50, Warmbrunner Straße 9, Auguste-Viktoria-Straße 81
29. Sportplatz „Jagen 58“, Königsweg 10
30. Werner-Ruhemann-Sporthalle, Forckenbeckstraße 37
31. Trainingszentrum für Schwerathletik, Karlsbader Straße 9
32. Harald-Mellerowicz-Sporthalle, Forckenbeckstraße 20
33. Havelchaussee 113
34. Havelchaussee 115-117
35. Havelchaussee 119
36. Havelchaussee 133
37. Eissporthalle Charlottenburg "P09", Glockenturmstr. 14
38. Vereinssportanlage Maikäferpfad 36
39. Vereinssportanlage Zillestr. 114

Sportförderung

Gender Budgeting

Produkt Nrn. und Text:	77673 Bereitstellung von Sportanlagen, 78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten					
Zielgruppe	Alle Nutzerinnen und Nutzer der bezirklichen Sportanlagen					
Nutzungsanalyse	Gesamtaktive in %		Gesamtaktive in absoluten Zahlen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	gesamt	
	2022	39,54	60,46	37.183	56.853	94.036
	2020	39,26	60,74	38.157	59.034	97.191
	<p>Aufgrund der COVID-19-Pandemie können für das Jahr 2021 keine aussagefähigen Vergleichszahlen angeboten werden. Der Sportbetrieb wurde in diesem Jahr teilweise, bzw. in Gänze, ausgesetzt. Somit kann nur ein Vergleich mit dem Zahlenwerk aus dem Jahr 2020 erfolgen.</p> <p>Der <u>Anteil</u> der weiblichen Nutzenden in der bezirklichen Gesamtrelation hat sich von 2020 auf 2022 um 0,28 % erhöht, die <u>Anzahl</u> der weiblichen Nutzenden in den Charlottenburg-Wilmersdorfer Sportvereinen hat sich hingegen um 2,55 % reduziert.</p>					
Zielsetzung	<p>Die bezirklichen Sportanlagen dauerhaft in ansprechender Qualität bereitzustellen, um dadurch das Interesse aller potenziellen Nutzerinnen und Nutzer zu erhalten und neu zu wecken. Information und Unterstützung der bezirklichen Sportvereine bei der Erweiterung des Angebots für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Kinder, Jugendliche und Frauen.</p>					
Steuerungsmaßnahmen	Unter Beachtung der Sportgesetzgebung im Rahmen der Kapazitäten Anreize für förderungswürdige Sportvereine schaffen, um die Angebote erweitern zu können.					

Sportförderung

Produkt Nr. und Text:	72570 R-Bereitstellung von Eisflächen				
Zielgruppe	a) Nutzende aller Altersgruppen unter Berücksichtigung der besonderen Belange von Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Eltern mit Kleinstkindern und Frauen. b) Förderungswürdiger Vereinssport				
Nutzungsanalyse	Nutzungsanalyse Vereinssport (gesamt und nach Eissparten):				
2022	Gesamtaktive in %		Gesamtaktive in absoluten Zahlen		
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	gesamt
	31,50	68,50	10.665	23.195	33.860
2022	Eiskunstlauf in %		Eiskunstlauf in absoluten Zahlen		
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	gesamt
	85,48	14,52	8.320	1.413	9.733
2022	Eishockey in %		Eishockey in absoluten Zahlen		
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	gesamt
	9,58	90,42	2.257	21.296	23.553
2022	Curling in %		Curling in absoluten Zahlen		
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	gesamt
	17,00	83,00	68	332	400
2022	Para-Hockey in %		Para-Hockey in absoluten Zahlen		
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	gesamt
	11,49	88,51	20	154	174
	Im Vergleich zum Jahr 2020 haben sich die Anteile der weiblichen Gesamt-Aktiven um 2,04 % erhöht. Verteilt auf die vier o. g. Eissportsparten: Eiskunstlauf: Erhöht um 0,1 %, Eishockey: Erhöht um 1,06 %, Curling: Reduziert um 5,94 %, Para-Eishockey: Reduziert um 7,95 %. Die jährlichen Zahlen der Nutzenden variieren grundsätzlich abhängig von den Sommerferien und der individuellen Festlegung von Saisonbeginn und –ende.				
Zielsetzung	a) Durch weiterhin erfolgende Bereitstellung von Eiszeiten speziell für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Eltern mit Kleinstkindern und Frauen soll das Interesse für den Freizeitsport „Eislauf“ weiterhin geweckt bzw. erhalten werden. b) Durch die Inbetriebnahme der Eissporthalle Charlottenburg „PO9“ im Jahr 2012 im Bezirk hat sich das Angebot an Nutzungszeiten erweitert. Somit ist dem förderungswürdigen Vereinssport die Möglichkeit gegeben, die Angebote für Aktive, vor allem für Kinder und Jugendliche, zu intensivieren.				
Steuerungsmaßnahmen	a) + b) Anhand der Auswertungsergebnisse Anpassung der an der Nachfrage orientierten Nutzungszeitenvergabe.				

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	105	Förderung des Sports
Produktgruppen	4222	Sport- und Veranstaltungsangebote
	4543	Bereitstellung von Anlagen
	4545	Vergabe von Sportanlagen

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt:
Sport nach SPAN

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11116	322 E03	Benutzungsentgelte	500.000	500.000	540.000	16.980,52
Nutzungsentgelte gemäß SPAN sowie nach der Entgeltordnung für die städtischen Kunsteisbahnen Berlins Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden, soweit es in den SPAN vorgesehen ist						
11961	322 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	90.000	90.000	90.000	95.687,93
Rückzahlung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt, z. B. für das Horst-Dohm-Eisstadion, für die Eissporthalle Charlottenburg "PO9" etc.						
11979	322 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u. a. Schadenersatzleistungen, Verkauf von Altmaterial, Ausfallentgelte für Sportveranstaltungen, Aufstellen von Verkaufswagen, Einnahmen von Vereinen für Telefonbenutzung

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	330.000	330.000	350.000	163.206,61	

Mieten (und Umsatzpachten) aus den Grundstücken

Lage des Grundstücks	Art der Einnahme
„Sporthalle Charlottenburg“, Sömmeringstr. 29 a) 1 Casino b) 1 Miet-/Pachtobjekt	Pacht SPAN-Entgelt
Havelchaussee 113 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchaussee 115-117 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchaussee 119 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchaussee 133 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Vereinssportanlage Maikäferpfad, Maikäferpfad 36 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
„Sportanlage Westend“, Spandauer Damm 150 a) 1 Mietwohnung b) 10 Miet-/Pachtobjekte c) 1 Imbiss	Miete SPAN-Entgelt Umsatzmiete
Sportanlage Jungfernheide, Jungfernheideweg 70 a) 2 Miet-/Pachtobjekte b) 3 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt Miete
Julius-Hirsch-Sportanlage, Harbigstr. 40 a) 1 Mietwohnung b) 9 Miet-/Pachtobjekte	Miete SPAN-Entgelt
Hans-Rosenthal-Sportanlage, Kühler Weg 12 a) 5 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Imbiss c) 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt Miete Miete
„Mommsenstadion“, Waldschulallee 34 a) 10 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Casino	SPAN-Entgelt Umsatzmiete
Wally-Wittmann-Sportanlage, Waldschulallee 43/45 2 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt
Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Str. 9, 21,23, Cunostr. 28, Forckenbeckstr. 14 A-D, 20 und 21 a) 1 Mietwohnung b) 1 Casino c) 15 Miet-/Pachtobjekte d) 1 Verwaltungsvereinb.	Miete Umsatzpacht SPAN-Entgelt Aufwandspauschale
Sportanlage „Am Volkspark“, Straße am Schoelerpark 39 a) 1 Casino b) 2 Miet-/Pachtobjekte	Umsatzmiete SPAN-Entgelt
Sondersportanlage Fritz-Wildung-Straße, Fritz-Wildung-Str. 10 4 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt
Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung-Str. 9 a) 1 Pachtobjekt inkl. Casino und Imbiss b) 5 Miet-/Pachtobjekte c) 4 Miet-/Pachtobjekte	Pacht Miete SPAN-Entgelt
Hubertussportplatz, Hubertusallee 50 4 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt
Sporthalle Schloßstr. 1 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Eissporthalle Charlottenburg "P09", Glockenturmstr. 14 a) 7 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Pachtobjekt inkl. Imbiss c) 2 Miet- und Pachtobjekte	SPAN-Entgelt Pacht Miete

Sportförderung

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

Lage des Grundstücks	Art der Einnahme
Sportplatz Fritschestr. 21 1 Miet-/Pachtobjekt	Miete
Forckenbeckstr. 17 A 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Vereinssportanlage Zillestr. 114 1 Miet- /Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Vereinssportanlage Maikäferpfad 36 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt

Die Beträge enthalten auch den Ersatz der erstattungspflichtigen Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten aus Vorjahren und Miete für das Aufstellen von Verkaufsständen und -wagen bei Sportveranstaltungen. Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den SPAN vorgesehen ist.

12404	322	Erbbauzinsen	10.300	10.300	10.300	10.252,80
	E01					

Erbbauzinsen für die Grundstücke

Lage des Grundstücks	Art der Einnahme
Teilgrundstück Waldschulallee 45	Erbbauzins

Überlassungen von Grundstücken unter Wert liegen nicht vor

12504	322	Erlöse für Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	28.613,00
	E03					

Entgelt für Schließfächer im Eisstadion

12511	322	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	750,00
	E03					

Erlöse durch Einspeisen von über den Eigenbedarf hinausgehendem Strom ins Berliner Stromnetz im Zusammenhang mit dem Betreiben der Blockheizkraftwerke Mommsenstadion und Julius-Hirsch-Sportanlage

28103	322	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	33.000	36.000	43.000	—
	E03					

Ersatz der Bewirtschaftungskosten aus den Vorjahren durch die Sportvereine bei entgeltfreier Überlassung gem. SPAN

28290	322	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
	E01					

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Zuwendungen werden erwartet für Beschaffungen von privaten Zuwendungsgebern und für Veranstaltungen

Gesamteinnahmen	969.300	972.300	1.039.300	315.490,86
Prozentuale Veränderung	-6,7 %	0,3 %		

Ausgaben

42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	169.000	175.000	229.000	124.132,45
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.376.000	2.471.000	2.370.000	2.517.320,78
42811	322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	182.000	189.000	286.000	182.561,63
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	6.000	6.200	7.000	5.797,05

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51101	322 A09	Geschäftsbedarf	6.500	6.500	5.900	6.947,06	

Eintrittskarten u.a. für die Eisstadien, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen, Fernmeldegebühren für Telefonanschlüsse, die nicht an das Hausnetz gebunden sind

51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	85.000	85.000	81.000	109.443,97
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------

Beschaffung, Instandhaltung, Erneuerung und Betrieb von Geräten und Einrichtungsgegenständen, Turn-, Spiel- und Sportgeräten, Ersatz und Überprüfung von Feuerlöschern. Mehr aufgrund vermehrt notwendiger Ersatzbeschaffungen und starken Preisanstiegen.

51403	322 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	18.900	12.633,28
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Steuern und Versicherungen für die außerhalb der Grundstücke betriebenen Fahrzeuge, Treibstoffe und Öle für Zugmaschinen, Eisaufbereitungs- und Schneeräumgeräte im Eisstadion

51408	322 A09	Dienst- und Schutzkleidung	3.600	3.600	3.600	6.402,03
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Bekleidung aufgrund von Dienstvereinbarungen

51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	22.000	12.500	20.700	18.832,88
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ergänzung der Hausapotheken, technische Prüfung von Propangasflaschen, Arbeitsmaterial und Flaschengas für Schweißarbeiten, auch Farbe und Kreide zum Einkreiden der Spielfelder und Ausschmückung ungedeckter Sportanlagen zu Veranstaltungen

51802	322 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	108,90
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Mieten von Fahrzeugen, die nicht dem Bezirk zur Verfügung stehen bzw. Zahlung etwaiger Transportkosten

52501	322 A09	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.800	1.201,90
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

52906	322 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.000	1.000	1.000	138,17
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

54010	322 A09	Dienstleistungen	51.600	51.600	54.900	49.072,37
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstleistungen (u. a. für Schlüsselverträge, Buchführung)

54024	322 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	6.800	6.800	6.300	6.705,97
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

GEMA-Gebühren

54053	322 A09	Veranstaltungen	4.600	4.600	10.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	--------	---

Förderpreis „Frauen und Mädchen im Sport“

54077	322 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt, z. B. für das Horst-Dohm-Eisstadion, für die Eissporthalle Charlottenburg "PO9" etc.

54079	322 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	54,71
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Verwendungszweck; insbesondere für Erste-Hilfe Kosten

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54690	322 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Die Zuwendungen sollen für Beschaffungen und sonstige Ausgaben für Veranstaltungen im Sportbereich, insbesondere während der Sommerzeit im Eisstadion, verwendet werden.
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290

68579	322 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	300,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	--------

Mitgliedschaft bei der Vereinigung Deutscher Eismeister

71515	322	Umbau und Ersatzbau der Funktionsgebäude auf der Sportanlage Hubertusallee 50			—	1.582.128,30
-------	-----	---	--	--	---	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Funktionsgebäude (Umkleide- und Duschbereiche) sind in einem erheblichen Maße sanierungsbedürftig und entsprechen in ihrer Gebäudestruktur und Ausstattung nicht mehr dem aktuellen Bedarf. Die Gebäude müssen entsprechend der erhöhten Bedarfsanforderung umgebaut und erweitert werden. Aufgrund der schlechten Bausubstanz muss für ein Gebäude ein Ersatzbau geschaffen werden. Das Raumkonzept orientiert sich an dem "Mustergrundausstattungsprogramm für Räume im Sportplatzfunktionsgebäude".

Bauplanungsunterlagen vom 03.02.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 2.800.000 € liegen vor.
Ergänzungs-Bauplanungsunterlagen vom 26.11.2022 über Gesamtkosten i. H. v. 3.943.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

81179 (neu)	322 A05	Fahrzeuge	55.000	—		
----------------	------------	-----------	--------	---	--	--

Erneuerung des Fahrzeugbestandes:

2024

Beschaffung eines Kleinst-Kommunalfahrzeugs für die ungedeckten Sportanlagen 55 T€
Neues Kommunalfahrzeug zur Verwendung als Kleintraktor und Transportfahrzeug für den Transport von großen Sportgeräten, Materialien und sonstigen Gerätschaften auf den Sportanlagen. Das Fahrzeug kommt u. a. zum Einsatz, um zentral angelieferte Waren, Sportplatz-Markierungsfarben, Materialien aller Art, die für die Bereitstellung von Sportanlagen zwingend benötigt werden, Sportgeräte etc. auf allen bezirklichen Sportanlagen verteilen zu können. Hier bietet die Anschaffung dieses vielseitig einsetzbaren und robusten Elektro-Kleinst-Pritschenfahrzeugs eine ökologische und wirtschaftliche Lösung. Ausgestattet mit Allrad- und Elektroantrieb ist das Fahrzeug zeitgemäß und zukunftsorientiert, mit null lokalen Emissionen und einer Reichweite von bis zu 200 km je Stromladung.

81279	322 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	54.000		200.000	37.029,07
-------	------------	--	--------	--	---------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2024

Beschaffung einer Naturrasen-Markierungsmaschine (Kreidemaschine) 54 T€
Die Markierungsmaschine (Kreidemaschine) besitzt die technische Ausstattung, per Satellitensteuerung ein Großspielfeld mit den unterschiedlichsten Spielfeldmarkierungen (Fußball, American Football, Rugby etc.) vollständig zu markieren. Der Vorteil liegt darin, dass beispielsweise das sehr umfangreiche, Zeit und personelaufwendige Markieren eines Spielfelds für American Football nun nur noch von einer bis max. zwei Personen begleitet werden muss, dies reduziert erheblich den Personalaufwand und dass die Kosten für die benötigte Farbe zur Durchführung der Markierungsarbeiten durch das Hightech-Gerät extrem reduziert werden. Im Bezirk sind mehrere American-Football-Mannschaften beheimatet, die Bundesligamannschaft spielt im Mommsenstadion.

Gesamtausgaben	3.049.600	3.039.300	3.301.100	4.660.810,52
Prozentuale Veränderung	-7,6 %	-0,3 %		

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3715						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	935.300	935.300	995.300	315.490,86
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	34.000	37.000	44.000	—
		Gesamteinnahmen	969.300	972.300	1.039.300	315.490,86
411- 462		Personalausgaben	2.733.000	2.841.200	2.892.000	2.829.811,91
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	206.600	197.100	208.100	211.541,24
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	300,00
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	1.582.128,30
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	109.000	—	200.000	37.029,07
		Gesamtausgaben	3.049.600	3.039.300	3.301.100	4.660.810,52
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.080.300	-2.067.000	-2.261.800	-4.345.319,66

Tiefbau und Straßenverwaltung**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Straßen- und Grünflächenamtes, Fachbereich Tiefbau, dem die Verwaltung des Straßenlandes, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht obliegen sowie der Straßenverkehrsbehörde. Überlassungen von Grundstücken und Gebäuden unter Wert liegen nicht vor.

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2022

Einsatzort	Anzahl	Art des Fahrzeugs
bezirkswweit	1	MB 413 CDI Sprinter

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1162	Aufgaben der Straßenbaubehörde
Produktbereich	1163	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Produktgruppe	5426	Straßenunterhaltung
Produktgruppe	5427	Straßenaufsicht
Produktgruppe	5428	Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten – Tiefbau
Produktgruppe	5429	Straßenverkehrsbehörde
Produktgruppe	5439	Straßenverwaltung
Produktgruppe	5440	Planung, Entwurf und Bau von Straßen

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Beträge in EURO		
			2024	2025	2023	2022
Einnahmen						
11102	711 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin i. V. m. § 15 des Berliner Straßengesetzes und §§ 6, 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und § 17 Nr. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden (OrdZG).						
11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	450.000	450.000	300.000	450.002,93
Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung, z. B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach § 11 des Berliner Straßengesetzes.						
11153	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	680.000	680.000	220.000	657.558,00
Einnahmen nach dem Straßengesetz in Verbindung mit der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr für Ausnahmegenehmigungen nach der StVO						
11154	711 E03	Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe (BWB)	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.555.798,00
Leitungsentgelte						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	5.818.000	5.818.000	3.644.000	5.748.755,86
Gebühren für die Sondernutzung des Straßenlandes (Vitrinen, Werbeanlagen, Überbauungen, ortsfeste Kioske u. ä.) nach verschiedenen Richtlinien der für Stadtentwicklung zuständigen Senatsverwaltung und aufgrund vorliegender Verträge, Ablösungsbeträge für Bohrträger.						
11201	711 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.100,00
Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i. V. m. § 28 des Berliner Straßengesetzes und Zwangsgelder aufgrund §§ 6, 9 und 11 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Die mit den Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.						
11901	711 E03	Veröffentlichungen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Einnahmen werden künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	3.000	3.000	1.000	2.253,38
Schadenersatzzahlungen an das Land Berlin aufgrund der Beschädigung öffentlichen Straßenlandes, Straßenzubehörs und Verkehrszeichen gem. §§ 7 und 9 des Berliner Straßengesetzes und § 7 Straßenverkehrsgesetz						
11904	725 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	300.000	300.000	400.000	285.052,17
Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz. Die korrespondierenden Ausgaben werden beim Titel 52119 nachgewiesen.						
11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	75,00

Insbesondere Erlöse aus der Verwertung von sichergestellten Materialien auf öffentlichem Straßenland; Erstattung von Ingenieurleistungen, die im Rahmen von Erschließungsverträgen für Dritte erbracht werden.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
12401	711 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	131.000	131.000	130.000	146.050,42	

Mieten und Pachten aus den Grundstücken und landeseigenen Kiosken im öffentlichen Straßenland:

Grundstück

Grabeland / Lorcher Str. (1.040 qm)

Kioske

Amtsgerichtsplatz/ Kantstr.
Hardenbergplatz - Ausgang U-Bahnhof Zoologischer Garten (südlicher Teil)
Hardenbergplatz - Ausgang U-Bahnhof Zoologischer Garten (nördlicher Teil)
Hardenbergstr. 12/ Steinplatz
Joachimsthaler Platz/ Kurfürstendamm 226
Kurfürstendamm 20
Kurfürstendamm 211
Kurfürstendamm 213/Uhlandstraße
Rankestr. 1
Richard-Wagner-Str. 1/ Deutsche Oper
Sophie-Charlotte-Platz/ Suarezstr./ Windscheidstr.
Savignyplatz
Heerstr., Heerstraßenbrücke/ Boyenallee

26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	18.000	18.000	18.000	16.508,35
26109	725 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000	1.019,21

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

28290	725 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	28.825,25
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Zuwendungen für die Unterhaltung öffentlichen Straßenlandes

34101	725 E03	Erschließungsbeiträge			1.000	—
-------	------------	-----------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen	8.961.000	8.961.000	6.276.000	8.892.998,57
Prozentuale Veränderung	42,8 %			

Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.721.000	1.790.000	1.252.000	1.339.574,86
42701	711	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	6.300	6.300	6.300	2.233,00
42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.474.000	2.573.000	2.220.000	2.198.177,65
44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	50.200	51.700	64.100	48.672,60

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	711 A09	Geschäftsbedarf	5.100	5.100	5.000	4.998,24
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.100	4.100	1.500	614,12	

Beschaffung und Unterhaltung insbesondere von Büromaschinen

51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.400	11.860,53
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Reparaturkosten und Kfz-Steuern, Treib- und Schmierstoffe

51803	711 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.500	1.500	4.100	—
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	---

Für Fotokopiergeräte und Fahrzeuge

52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	7.427.000	7.427.000	6.672.000	6.672.001,50
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Aus dem Ansatz sind unter anderem auch die Unterhaltungskosten für Einfriedungen, Böschungen, Treppenanlagen, Straßennamens- und Warnschilder, Verkehrszeichen, Parkuhren, Schutzgitter, Brunnen und Parkbänke auf Straßenland zu bestreiten. Mehr in Anpassung an die erhöhte Zuweisung.

52119	725 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	300.000	300.000	400.000	328.442,98
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten, Wiederherstellung des Straßen- oder Gehwegbelages nach Beendigung von Sondernutzungen sowie Beseitigung von Schäden, die durch Sondernutzungen oder Anliegergebrauch entstanden sind (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11904).

52126	711 A09	Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage	45.000	45.000	40.000	41.418,51
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Wegereinigung für Straßen außerhalb geschlossener Ortslage, Reinigung und Unterhaltung von Abläufen, Sickerschächten und Rohrleitungen, die nicht im Netz der Berliner Wasserbetriebe liegen. Mehr aufgrund Tarifierpassungen.

52190	711 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	33.500	56.643,66 R 103.414,85
-------	------------	--	-------	-------	--------	---------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 sowie Kapitel 4201, Titel 11990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Maßnahmen aus Ablösungsbeträgen nach der Bauordnung für Berlin sowie für die Unterhaltung öffentlichen Straßenlandes aus Zuwendungen

52501	711 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.000	1.375,14
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Fachbereiches Tiefbau und der allgemeinen Verwaltung

54010	725 A09	Dienstleistungen	80.000	150.000	71.000	95.262,81
-------	------------	------------------	--------	---------	--------	-----------

Erarbeitung von Schulwegsicherheits- und Quartiers-Verkehrskonzepten

54012	711 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Kosten für die Nutzung externer Dienstleister

54031	711 A09	Beseitigung von Bodenverunreinigungen			1.000	—
-------	------------	---------------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden künftig bei 54079 nachgewiesen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
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 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 Räumungsschadensersatzungen. Für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagte Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Ansätzen der jeweiligen Baumaßnahme an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.

54079	711 A09	Verschiedene Ausgaben	1.100	1.100	3.000	1.208,48
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausschreibung von Baumaßnahmen, Beschaffung von Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten, Druck und Versand von Gebührenbescheiden der Straßenverkehrsbehörde

73841	725	Fahrbahnerneuerung der Platanenallee zwischen Soorstraße und Kirschenallee	300.000	348.000	548.000	8.687,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	----------

Der Straßenzug ist eine wichtige Verbindungsstrecke für den Wirtschaftsverkehr und zur Zuführung zur Stadtautobahn. Die in diesem Bereich vorh. Fahrbahndecke ist stark überaltert und muss dringend zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erneuert werden. Die Richtungsfahrbahn besitzt eine Breite von ca. 11,00 m. Der Fahrbahnaufbau besteht aus einer Asphaltdeckschicht auf Betontragschicht und teilw. auf Schotter bzw. Betonbrocken. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27.03.2012 wurden berücksichtigt. Bauplanungsunterlagen vom 15.06.2011 über Gesamtkosten i. H. v. 1.152.000 € liegen vor. Ergänzungs-Bauplanungsunterlagen vom 20.01.2023 über Gesamtkosten i. H. v. 1.600.000 Euro liegen vor.

73856 (neu)	725	Umbau des Kreuzungsbereichs Horstweg / Wundtstraße zu einer Platzfläche	500.000	—	—	—
----------------	-----	---	---------	---	---	---

Aus stadtgestalterischen Gründen und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit für die Anwohner und Anlieger, ist es notwendig den Kreuzungsbereich in eine Platzfläche umzugestalten. Die Verkehrsführung für den Kfz-Verkehr in Nord-Süd Richtung ist durch die Umgestaltung nicht mehr möglich. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27.03.2012 wurden berücksichtigt. Bauplanungsunterlagen vom 27.02.2023 über Gesamtkosten i. H. v. 500.000 € liegen vor.

73857	725	Umbau des Kreuzungsbereichs Bismarckstraße / Wilmersdorfer Straße	113.000	—	387.000	—
-------	-----	---	---------	---	---------	---

Die Querungsmöglichkeit für Fußgänger ist zurzeit dahingehend nicht praktikabel, da er die Bismarckstraße nur bis zum Mittelstreifen im Rahmen der Lichtsignalphasen für Fußgänger erreicht. Auf die Drucksache 1117/3 der BVV „Fußgängerquerungsmöglichkeiten der Bismarckstraße zu verbessern“ wird hingewiesen. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27.03.2012 wurden berücksichtigt. Bauplanungsunterlagen vom 26.02.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 500.000 € liegen vor.

73860	999	Neubau der Fahrbahn und Gehwege in der Johann-Sigismund-Str. zwischen Kurfürstendamm und Seesener Str.	230.000	330.000	—	—
-------	-----	--	---------	---------	---	---

Die in diesem Bereich stark desolate Fahrbahndecke muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01 / 2012 vom 27.03.2012 wurden berücksichtigt.

Bauplanungsunterlagen vom 27.02.2023 über Gesamtkosten i. H. v. 1.700.000 € liegen vor.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
73862 (neu)	999	Denkmalgerechte Sanierung der Mauer Fredericiastraße (Denkmalschutz)	113.000	387.000			

Instandsetzung der Denkmalgeschützten Mauer in der Fredericastraße.

Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27.03.2012 wurden berücksichtigt. Bauplanungsunterlagen vom 05.05.2023 über Gesamtkosten i. H. v. 500.000 € liegen vor.

81279 (neu)	711 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen		85.000		
----------------	------------	---	--	--------	--	--

Erneuerung des Gerätebestandes:

2025

1 Radlader

85 T€

Beschaffung eines Radladers mit elektrischem Antrieb für den Lastentransport auf dem Werkhof.

Der vorhandene Radlader ist alters- und umweltbedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

Gesamtausgaben	13.384.300	13.517.800	11.714.900	10.811.171,08
Prozentuale Veränderung	14,3 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3800					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.941.000	8.941.000	6.255.000	8.846.645,76
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	20.000	46.352,81
311- 347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	1.000	—
	Gesamteinnahmen	8.961.000	8.961.000	6.276.000	8.892.998,57
411- 462	Personalausgaben	4.251.500	4.421.000	3.542.400	3.588.658,11
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.876.800	7.946.800	7.237.500	7.213.825,97
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.256.000	1.065.000	935.000	8.687,00
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	85.000	—	—
	Gesamtausgaben	13.384.300	13.517.800	11.714.900	10.811.171,08
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.423.300	-4.556.800	-5.438.900	-1.918.172,51

Grün- und Freiflächen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Straßen- und Grünflächenamtes, Fachbereich Grünflächen, dem die Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Grünanlagen und Spielplätze, des Straßengrüns und der Straßenbäume obliegt.

Für Sportflächen, Schulaußenanlagen und Freiflächen an öffentlichen Gebäuden ist der Fachbereich Grünflächen im Auftrag anderer Fachämter als interner Dienstleister für die Pflege und Unterhaltung zuständig.

Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.

Pflegestützpunkte

Fürstenbrunner Weg 64
Schloßstraße 54
Galvanistraße 12 b
Kalischer Straße 9
Brixplatz
Karolinger Platz
Schlangenbader Straße 10 (Werkhof)

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2022

Anzahl	Art des Fahrzeuges
11	Lkw Doppelkabine/Pritsche
4	Containerfahrzeug
7	Kipper
3	Lkw Pritsche
5	Kleintransporter
2	Kleinkastenwagen
3	Roller
1	Kombi Hochdach
1	LKW Kastenwagen
4	Mittelflächenmäher
1	Schlepper mit Zusatzgerät
1	Hubarbeitsbühne
4	PKW Kleinwagen
8	Anhänger
3	Radlader
1	Kleintraktor

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzvornahmen nach dem Grünanlagengesetz (GrünanIG)						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	10.000	10.000	10.000	8.137,65
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutze öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	150.000	150.000	150.000	149.463,05
Zweckbindungsvermerk						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.						
Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der zu entrichtenden Ausgleichsabgaben. Die Einnahmen sind für Maßnahmen, die den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft fördern, zu verwenden, z. B. Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen im öffentlichen Straßenland.						
11901	332 E03	Veröffentlichungen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Einnahmen werden künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11903	422 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	30.000	30.000	10.000	28.500,00
Schadenersatzleistungen aufgrund von Beschädigungen öffentlicher Anlagen						
11934	422 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Einnahmen werden künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.000	1.460,10
Insbesondere für Anerkennungsentgelte von privatrechtlichen Genehmigungen						
12204	321 E03	Entgelte für Sondernutzung öffentlicher Gewässer	2.000	2.000	2.000	1.372,80
Entgelte für die Nutzung von Bade- u. Bootsstegen						
12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.026.975,80
Nutzungsentgelte für Kioske, Pachten der Miniaturgolf-Anlage im Volkspark Wilmersdorf, des Waldhochseilgartens Jungfernhaidenpark und der Cafés im Preußen- und im Lietzenseepark, für Boots- und Schiffsanlegestellen, für die Überlassung sonstiger Flächen sowie Miet- und Pachteinnahmen aus Kleingartenpacht und Wohnlaubenentgelt.						
12511	321 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	—
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien wie Schrott, Altholz u. a.						
13203	321 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	1.000	—
Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Kraftfahrzeuge.						

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
26101	321 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Einnahmen werden künftig bei 11979 nachgewiesen.

28103	321 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	750.000	750.000	600.000	746.154,08
-------	------------	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Erstattung von Bewirtschaftungskosten von Mietern für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Straßenreinigungsgebühren u. ä., die zunächst vom Grundstückseigentümer zu leisten sind. Mehr in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	10.300,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Zuwendungen für die Beschaffung von Straßenbäumen, Parkbänken u. ä. sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

33190	332 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

		Gesamteinnahmen	1.949.000	1.949.000	1.781.000	1.972.363,48
		Prozentuale Veränderung	9,4 %	—		

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	288.000	299.000	258.000	302.545,61
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.880.000	7.155.000	6.207.000	6.428.668,52
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42821	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	—	12.540,87
-------	-----	---	---	---	---	-----------

44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	11.400	11.800	15.700	11.041,93
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	321 A09	Geschäftsbedarf	4.200	4.200	5.000	4.841,93
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	70.600	70.600	10.000	11.523,80
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Inspektion, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	139.000	139.000	120.000	143.904,40
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Reparaturkosten und Kfz-Steuer, technische Überwachung, Treib- und Schmierstoffe. Mehr aufgrund gestiegener Unterhaltskosten.

51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	60.000	60.000	60.000	60.354,50
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung und Instandhaltung der Schutzkleidung

51479	321 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	960,31
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Reinigungsmittel für die Dienstkräfte sowie Ergänzung der Erste-Hilfe-Ausstattung

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51802	321 A09	Mieten für Fahrzeuge	6.200	6.200	41.300	2.284,80	

Anmietung von Spezialfahrzeugen

51803	321 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.900	2.900	5.000	2.092,87
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für ein Fotokopiergerät sowie Anmietung von Baugeräten wie Kleinbagger oder Radlader

52103	623 A04	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft	100.000	100.000	100.000	100.000,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Unterhaltung stehender Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung wie Lietzensee und Fennsee sowie Gewässerrandreinigung, Baumarbeiten an Gewässern, vegetationstechnische Arbeiten.

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	600.000	600.000	600.000	750.000,00
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Pflege und Unterhaltung von 795.288 m² Sportflächen sowie ihres Rahmengrüns, Betrieb und Instandsetzung von Unterflurberegnungsanlagen

52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	5.024.000	5.146.000	4.800.000	4.996.556,36
-------	------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Pflege und Unterhaltung von bezirklichen Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen, des Straßengrüns und der Straßen- und Parkbäume. In die Unterhaltung fallen alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Nutzbarkeit der Anlagen wie die Beschaffung von Materialien, Spielgeräten, Gehölzen, Pflanzen, Bänken und Bäumen sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistenden für die Baum-, Grün- und Gerätepflege. Hierbei sollen auch Gendermaßnahmen gemäß der "Gleichstellungspolitischen Schwerpunkte des Bezirksamtes" Beachtung finden. Mehr aufgrund der Verfestigung der Mittel für Baumpflege und -pflanzungen sowie Grünflächenpflege im Rahmen der gesamtstädtischen Zielvereinbarungen.

52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	152.000	152.000	184.000	200.037,58 R 246.992,76
-------	------------	--	---------	---------	---------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11193 und 28290 sowie Kapitel 4201, Titel 11990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Absatz 2 der Baumschutzverordnung und Ausgaben für Maßnahmen aus Ablösungsbeträgen nach der Bauordnung für Berlin.

52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	23.000	23.000	24.000	23.754,28
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des zweiten und dritten Lehrjahres im Garten- und Landschaftsbau, Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Fachbereiches Grünflächen

53101	321 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit			1.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden künftig bei 54079 nachgewiesen.

53111	321 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden künftig bei 54079 nachgewiesen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
54010	321 A09	Dienstleistungen	8.900	8.900	21.000	—	

Insbesondere für Vermessungsarbeiten

54040	321 A10	Bauvorbereitungsmittel			1.000	1.000,00
-------	------------	------------------------	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	608,54
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Beseitigung von Bodenverunreinigungen, Beschaffung von Kleinmaterial

68102	321 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	16.599,99
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Entschädigungen und Ersatzleistungen für unvorhergesehene Räumung von Mietgrundstücken wie Kleingärten usw. sowie Schadenersatzleistungen an Mieter

68579	321 T	Mitgliedsbeiträge	33.000	33.000	33.000	31.340,76
-------	----------	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Beitrag an den „Wasser- und Bodenverband Pfefferluch“

71221	321	Renovierung und Reaktivierung der Gustav-Böß-Freilichtbühne im Volkspark Jungfernheide	1.000	1.000	—	3.213,00
-------	-----	--	-------	-------	---	----------

Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen

71222 (neu)	321	Gartengestalterische Sanierung und Instandsetzung des Garten- denkmals Goslarer Platz inklu- sives des Kinderspielplatzes aus der Rücklage	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen

71223 (neu)	321	Instandsetzung und Renovierung der beiden Freilichtbühnen (große Bühne: Gustav-Böß-Frei- lichtbühne sowie kleine Bühne) zwischen "Erlebniswelt Tier und Natur" und "Kita Erlebnis- wald" aus der Rücklage	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen

71501 (neu)	321	Denkmalgerechte Wiederher- stellung der Ruhwaldkolon- naden		538.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufnahme der substantiellen Beschädigungen, z. B. an Treppenanlagen, Stützenkapitellen, Säulen und Ornamenten. Gutachten und restauratorische Material- und Farbbefunduntersuchungen, sowie statische Untersuchungen der Treppenanlage auf Ihre Tragfähigkeit unter Einbindung der unteren Denkmalschutzbehörde. Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, Rissbildungen und Vandalismusschäden. Überprüfung anhand von historischen Fotos und Zeichnungen im Vergleich zu dem jetzigen Baubestand. Umsetzung des erstellten Restaurationskonzeptes.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
71617	321	Neubau Personalunterkunft Friedhof Heerstr.	—	—	500.000	500.000,00	

Die in Holzrahmenbauweise errichteten Funktionsgebäude, Personalunterkunft und Garage, auf dem Friedhof Heerstraße im Bereich der Kapelle an der Trakehner Allee sind aufgrund ihrer mangelhaften Bausubstanz nicht mehr sanierungsfähig und entsprechen in ihrer Gebäudestruktur und Ausstattung nicht mehr den betrieblichen und baurechtlichen Vorgaben. Die Gebäude müssen aufgrund der Bedarfsanforderungen an eine Unterkunft für 20 Arbeitskräfte - 14 Männer, 6 Frauen - einschließlich der notwendigen Wirtschaftsräume ersetzt werden. Der Ersatzbau wird auf einer Bodenplatte geründet und in modularer Holztafelbauweise mit einem Pulldach entsprechend den energetischen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes GEG -derzeit im Entwurf- errichtet.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18.06.2014 werden berücksichtigt. Bauplanungsunterlagen vom 28.02.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 1.400.000 € liegen vor.

71619	321	Sanierung Friedhof Heerstr. 1. (neu) Bauabschnitt	100.000	100.000		
-------	-----	--	---------	---------	--	--

Der von Erwin Barth in den Jahren 1921 bis 1924 um den Sausuhlensee angelegte, 14,8 ha große, Friedhof Heerstraße schmiegt sich an die Hänge der Sausuhlenseke. Das Wegenetz mit einer Gesamtlänge von mehr als 10 km ist größtenteils von Naturstein-Sockelmauern gefasst und mit zahlreichen Treppenanlagen zur Erschließung der terrassenförmig angelegten Wege ausgestattet. In vielen Bereichen der Anlage sind Wege, Sockelmauern und Treppenanlagen in einem überalterten Zustand, sodass Teilsperren des Wegenetzes aufgrund von Unfallgefahren durchgeführt werden mussten. Die Schäden an der Anlage sind in wirtschaftlich vertretbarem Rahmen nicht mehr aus Unterhaltungsmitteln zu finanzieren. Eine denkmalgerechte Grundinstandsetzung des Friedhofwegenetzes ist dringend erforderlich und soll als 1. Bauabschnitt umgesetzt werden.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18.06.2014 werden berücksichtigt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

71620	332	Sanierung Fennsee	200.000	100.000	300.000	—
-------	-----	-------------------	---------	---------	---------	---

Im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms, im Handlungsfeld 2 der Maßnahmen im Bereich Anpassung an die Folgen des Klimawandels, hat das Umweltamt das Fördervorhaben „Sicherung der Fennseeanlage als klimatischer Entlastungsraum zur Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität im Berliner Innenstadtbereich“ angemeldet. Mit dieser Fördermaßnahme sollen Defizite der Fennseeanlage im Bereich der Gewässerökologie sowie im derzeitigen Angebot zur Freizeit- und Erholungsnutzung ausgeglichen werden. Die Kosten für die beantragten Teilmaßnahmen zur Sicherung des klimatischen Entlastungsraums und der Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität im Einzugsgebiet des Fennsees werden im Fördermittelantrag mit ca. 4.000.000 € beziffert. Zur Kofinanzierung wird ein Eigenanteil des Bezirks in Höhe von 15 % der Fördermittelsumme, entsprechend insgesamt 600.000 €, im Investitionsprogramm 2021-2025 in den Planungsjahren 2023 - 2025 veranschlagt.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18.06.2014 wurden berücksichtigt.

Bauplanungsunterlagen (überarbeitet) vom 28.02.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 600.000 € liegen vor.

71621	321	Neubau des Multifunktions- gebäudes im Preußenpark	698.000	52.000	750.000	—
-------	-----	---	---------	--------	---------	---

Im Rahmen der Schaffung einer dauerhaften Marktnutzung im Preußenpark (vgl. Titel 71622) wird auf Basis einer vorliegenden Machbarkeitsstudie zur Sicherung der abgestimmten notwendigen Funktionen wie Büroeinheiten, Lagerraum, Spülküche und öffentliche Toiletten im Bereich der Marktplattform und dem nördlichen Entrée ein Gebäude geplant.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18.06.2014 wurden berücksichtigt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

71622	321	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "Marktplattform und nördliches Entrée"	317.000	829.000	400.000	11.837,82
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Gemäß BVV-Beschluss 0813/5 vom 26.06.2018 ist die Schaffung einer dauerhaften Marktplattform im Preußenpark zu planen und umzusetzen.

Im Rahmen der grundhaften Neugestaltung dieses Parkbereichs ist ebenfalls die Schaffung eines nördlichen Entrées an der Brandenburgischen Straße geplant. Diese zeichnet sich durch die Verlegung des vorhandenen Spielplatzes in Richtung Pommersche Straße (vgl. Titel 71623) sowie die Schaffung einer Eingangs- und multifunktionalen Platzsituation aus.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18.06.2014 wurden berücksichtigt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Die Ausgaben sind gem. § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt und bis zum Vorliegen einer gem. dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin anderslautenden Entscheidung gesperrt.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71623	321	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "1. BA Aktivitäts- spielplatz"	100.000		—	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Im Rahmen der Umgestaltung des nördlichen Entrées an der Brandenburgischen Ecke Konstanzer Straße ist die Teilweise Verlegung und Neugestaltung des vorhandenen Spielplatzes als Ersatzneubau geplant. Der neue Aktivitätsspielplatz im Bereich des jetzigen Abenteuer-Spielplatzes richtet sich mit seinen Angeboten schwerpunktmäßig an die Altersgruppe 6 - 12 Jahre. Der investive Kostenanteil für den 1. BA wird mit 100 T € veranschlagt.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18.06.2014 wurden berücksichtigt. Im Rahmen des Programms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ wurden vom Fördermittelgeber Mittel in Höhe von 758 T € in Aussicht gestellt. Derzeit befindet sich der Zuwendungsantrag in der Prüfung. Der vom Programm geforderte bezirklichen Eigenanteil wurden mit 100 T € veranschlagt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Die Ausgaben sind gem. § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt und bis zum Vorliegen einer gem. dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin anderslautenden Entscheidung gesperrt.

71624	321	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "2. BA Rondell"	120.000		20.000	—
-------	-----	---	---------	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Es ist der Umbau des vorhandenen Rondells mit Aufenthalts- und Aktivitätsangeboten, die Reduzierung der versiegelten Flächen, die Herstellung eines Retentionsraumes für das Regenwassermanagement sowie der Umbau der Großgehölzstrukturen zu klimaresilienten Arten und Qualifizierung der umgebenden Pflanzflächen geplant. Der investive Kostenanteil für den 2. BA wird mit 140 T € veranschlagt.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18.06.2014 wurden berücksichtigt. Im Rahmen des Programms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ wurden vom Fördermittelgeber für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € und für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 138 T € in Aussicht gestellt. Derzeit befindet sich der Zuwendungsantrag in der Prüfung. Der vom Programm geforderte bezirklichen Eigenanteil wurden für 2022 mit 120 T € und für 2023 mit 20 T € veranschlagt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Die Ausgaben sind gem. § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt und bis zum Vorliegen einer gem. dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin anderslautenden Entscheidung gesperrt.

71625	321	Neubau des Tennisplatzes, Volkspark Wilmersdorf	—	300.000	—	—
-------	-----	--	---	---------	---	---

Der Tennisplatz im Volkspark Wilmersdorf ist als Freizeitangebot für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Anlage wurde letztmalig in den 1990er Jahren erneuert. Der Sportboden, die Tennisprallwand sowie die Ballfangzaunanlage sind durch starke Frequentierung abgewirtschaftet und mussten aus Verkehrssicherungsgründen gesperrt werden. Ein Weiterbetrieb der Anlage ist im wirtschaftlichem Rahmen der Grünflächenunterhaltung nicht mehr möglich. Die Gesamtanlage muss erneuert werden und den heutigen Anforderungen entsprechend angepasst werden. Die Kosten werden mit 300 T€ veranschlagt.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

71626	321	Neubau der Wegeflächen und Beregnungsanlage, Ludwigkirchplatz	—	—	150.000	—
-------	-----	---	---	---	---------	---

Die Pflasterwegeflächen auf der westlichen Seite des Ludwigkirchplatzes sind durch starke Frequentierung, Starkregenereignisse und kleinflächiger Wiederherstellung der Pflasterdecke insgesamt in einem nur noch bedingt verkehrssicheren Zustand, der in wirtschaftlichem Rahmen durch die Grünflächenunterhaltung nicht mehr gehalten oder verbessert werden kann. Die Wegeflächen müssen grundhaft erneuert werden. Ebenso muss die nicht mehr funktionstüchtige Beregnungsanlage für die Rasen- und Staudenflächen erneuert werden. Die Gesamtkosten werden mit 150 T € veranschlagt. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18.06.2014 wurden berücksichtigt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Die Ausgaben sind gem. § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt und bis zum Vorliegen einer gem. dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin anderslautenden Entscheidung gesperrt.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
71627	321	Aufwertung der Skateranlage, Heidelberger Platz	—	160.000	—	—	

Die Sportfreizeitfläche für Skateboarder westlich des Heidelberger Platzes unter der A100 soll nach Mitwirkung des Kinder- und Jugendparlaments durch Verstärkung des Skaterparcours der stark gestiegenen Frequentierung Rechnung tragen. Zusätzliche Ramps, Rails und Curbs sollen die Attraktivität der überregional genutzten Anlage steigern. Die Gesamtkosten hierfür werden mit 160 T€ veranschlagt.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

71628	321	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "3. BA Trümmerberg"	330.000		200.000	—
-------	-----	---	---------	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Geplant ist die Herstellung einer barrierefreien Erschließung, die Revitalisierung des Belvederes mit bepflanzten Terrassen, der Umbau der Großgehölzstrukturen mit Ergänzung von klimaresilienten Baumarten, die Qualifizierung der Pflanzflächen sowie die Umwandlung der Rasenflächen in Kräuterpflanzen (Insekten- und Biodiversitätsförderung). Der investive Kostenanteil für den 3. BA wird mit 530 T€ veranschlagt.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18.06.2014 wurden berücksichtigt.

Im Rahmen des Programms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ wurden vom Fördermittelgeber für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 837 T€ und für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 167 T€ in Aussicht gestellt. Derzeit befindet sich der Zuwendungsantrag in der Prüfung. Der vom Programm geforderte bezirkliche Eigenanteil wurden für 2022 mit 180 T€ und für 2023 mit 200 T€ veranschlagt. Für das Jahr 2024 sind ausschließlich bezirkliche Eigenmittel in Höhe von 150 T€ veranschlagt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Die Ausgaben sind gem. § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt und bis zum Vorliegen einer gem. dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin anderslautenden Entscheidung gesperrt.

71629	321	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "4. BA Baumboulevard mit Spielbereich"		505.000	—	—
-------	-----	---	--	---------	---	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Als 4. Bauabschnitt der Preußenparkerneuerung (Ersatzbau) wird der zentrale Bereich des Preußenparks erneuert werden müssen. Derzeitig eingebaute Seniorensportgeräte sind abgewirtschaftet und können in wirtschaftlichem Rahmen der Grünunterhaltung nicht mehr ertüchtigt werden. Vegetationsflächen müssen ökologisch sinnvoll, einer innerstädtischen Parkanlage genügend, entwickelt werden. Unter den Bestandsbäumen wird den heutigen Erfordernissen folgend ein naturnaher Kinderspielplatz gebaut werden. Für die sportliche Freizeitgestaltung von jungen Erwachsene wird ein Calisthenics Parcours am südlichen Rand des Bauabschnitts hergestellt. Insgesamt soll hiermit ein zeitgemäßes Angebot für die Parknutzenden geschaffen werden. Die Gesamtkosten hierfür werden mit 819 T€ veranschlagt.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

71631 (neu)	321	Mierendorffrundweg 3. Ab- schnitt	200.000	100.000		
----------------	-----	-----------------------------------	---------	---------	--	--

Es liegen keine Erläuterungen vor!

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

71634 (neu)	321	Neugestaltung des Heidelberger Platzes		150.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Es liegen keine Erläuterungen vor!

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

71669	321	Neubau (Ersatzbau) des Preu- senparkes einschl. der Wieder- herstellung der Wegeflächen und des Rahmengrüns nach historischen Vorgaben			—	137.417,66
-------	-----	--	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81179	321 A05	Fahrzeuge		245.000	240.000	203.127,73

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Erneuerung des Fahrzeugbestandes:

2025

1 LKW Kleintransporter/Pritsche - Beschaffungsjahr 2008 45 T €
Ersatzbeschaffung – Das Fahrzeug wird zur Grünpflege und Unterhaltung in Grünrevier Bereich Kalischer Straße eingesetzt. Das Altfahrzeug ist alters- und Umweltbedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

1 LKW 3,5 t / Doppelkabine / Pritsche - Beschaffungsjahr 2016 70 T €
Ersatzbeschaffung – Das Fahrzeug wird zur Pflege von Parkanlagen und Spielplätzen im Revierbereich Schloßstraße eingesetzt. Das Altfahrzeug ist in erster Linie aus Umwelt sowie Verschleißbelastung im täglichen Einsatz zu erneuern.

1 LKW Doppelkabine/ Kasten/Pritsche 3,5 t - Beschaffungsjahr 2008 70 T €
Ersatzbeschaffung – Das Fahrzeug wird zur Pflege von Straßenbäumen durch Baumkolonne eingesetzt. Das Altfahrzeug ist alters- und Umweltbedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

1 Kastenwagen 3,5 t - Beschaffungsjahr 2002 60 T €
Ersatzbeschaffung - Werkstattwagen des Werkhofes. Einsatzgebiet alle Grünbereiche des Bezirkes. Als mobile Werkstatt für Tischlerei. Das Altfahrzeug ist alters- und Umweltbedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben

245 T €

81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	133.000	20.000	78.000	73.292,10
-------	------------	---	---------	--------	--------	-----------

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2024

1 Lagerschrank für Akkus (Erstanschaffung) 28 T €
Neubeschaffung – Der Schrank wird zum Aufladen und zur sachgerechten Lagerung von Akkus auf dem Werkhof benötigt. Im Zuge der Umstellung der Geräte und Maschinen auf Akkubetrieb ist eine steigende Zahl von Akkus ordnungsgemäß entsprechend der Bestimmungen an den Brandschutz in einem eigens dafür zugelassenen Schrank zu verwahren.

1 Mittelflächenmäher 20 T €
Ersatzbeschaffung eines Mähers aus 2013 zum Bewirtschaften von größeren Parkanlagen im Revier Süd. Der Mäher ist altersbedingt und durch dauerhaften Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

1 Ladekran zur Montage auf Container für LKW Abrollkipper (Beschaffungsjahr 1996) 75 T €
Der Ladekran wird für Ladetätigkeiten in allen Bereichen des Amtes zur zentralen Ver- und Entsorgung eingesetzt. Er ist altersbedingt nicht mehr wirtschaftlich einsetzbar, zumal für diesen Aufbau die Ersatzteilbeschaffung zunehmend schwieriger wird.

1 Laubverladegebläse 10 T €
Neubeschaffung – Das Gerät wird als Anbau an die Ladebordwand des Anhängers fest montiert (vgl. Erläuterung zu 3810 81179) und in Parkanlagen und Spielplätzen im Revier Süd eingesetzt. In Kombination mit dem Anhänger dient das Gerät zur effektiven Entfernung von Laub/Rasenschnitt und zur Reinigung.

133 T €

2025

1 Mittelflächenmäher (Erneuerung Gerät aus 2024) 20 T €
Ersatzbeschaffung – Der Mäher wird zum Bewirtschaften von größeren Parkanlagen im Revier Nord benötigt. Der Altmäher ist altersbedingt und durch dauerhaften Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges ist geplant.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
89341	321	Zuschüsse für Investitionen des Kleingartenwesens	30.000	30.000	20.000	267,75	

Die Ausgaben sind als Zuschüsse zur Errichtung von Typenlauben, für Einzelsanierungen von Kleingärten und für die Erneuerung von öffentlichen Durchgangswegen in Kleingartenkolonien bis zur Höhe der Materialkosten bestimmt.

Gesamtausgaben	15.637.200	16.946.600	15.148.000	14.029.813,11
Prozentuale Veränderung	3,2 %	8,4 %		

Abschluss Kapitel 3810					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.197.000	1.197.000	1.178.000	1.215.909,40
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	751.000	751.000	602.000	756.454,08
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	1.949.000	1.949.000	1.781.000	1.972.363,48
411-462	Personalausgaben	7.179.400	7.465.800	6.480.700	6.754.796,93
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.192.800	6.314.800	5.975.300	6.297.919,37
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.000	34.000	34.000	47.940,75
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.068.000	2.837.000	2.320.000	652.468,48
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	163.000	295.000	338.000	276.687,58
	Gesamtausgaben	15.637.200	16.946.600	15.148.000	14.029.813,11
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.688.200	-14.997.600	-13.367.000	-12.057.449,63

Friedhöfe**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Friedhöfe des Fachbereiches Grünflächen.
Es werden folgende Friedhöfe unterhalten:

- Friedhof Heerstraße, Trakehner Allee 1
- Friedhof Ruhleben, Am Hain 1
- Friedhof Schmargendorf, Misdroyer Str. 51-53
- Friedhof Grunewald, Bornstedter Str. 11
- Friedhof Grunewald-Forst am Schildhorn, Havelchaussee 92B
- Friedhof Wilmersdorf, Berliner Straße 81-103,
- Wilmersdorfer Waldfriedhof Güterfelde, Potsdamer Damm 11A-C, 14532 Güterfelde
- Wilmersdorfer Waldfriedhof Stahnsdorf, Alte Potsdamer Landstr. 96, 14532 Stahnsdorf

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2022

Anzahl Art des Fahrzeugs

3	Gruftbagger
3	Schlepper
1	Spezial-Container-Kipper
1	3-Seiten-Kipper
1	Mini Kipper
1	Lkw Pritsche
1	Kastenwagen
1	Leiber Friedhofsgerät
1	Schmitz Friedhofgerät

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	2373	Friedhöfe

Friedhöfe

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

Einnahmen

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.781.700,26
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge. Mehr in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

11934	430 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge			1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Einnahmen werden künftig bei 11979 nachgewiesen.

11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Verkauf von Altmaterial, Gebühren für Ausnahmegenehmigungen. Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Filmaufnahmen und Dreharbeiten, Erstattungen von Kosten für die Beseitigung von Schäden

12401	430 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	75.000	75.000	75.000	78.765,98
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Miete und Umsatzpacht, Ausgabenersatz für Wärme und Wasser der Gärtnerei Friedhof Heerstraße sowie des Blumenladens nebst Freifläche Friedhof Ruhleben, Nutzungsentgelte für die Vermietung des ehemaligen Krematoriums Wilmersdorf und der Friedhöfe für andere als Begräbniszwecke, z. B. Dreharbeiten.

28290	430 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	2.229,78
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Zuwendungen für die Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	160.000	160.000	130.000	161.613,65
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190

Erstattung der Ausgaben für die Pflege von Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach § 3 Gräbergesetz.

Gesamteinnahmen	2.037.000	2.037.000	1.708.000	2.024.309,67
Prozentuale Veränderung	19,3 %	—		

Ausgaben

42201	430	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	144.000	150.000	155.000	137.920,11
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.859.000	1.933.000	1.698.000	1.809.449,27
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	430	Beihilfen für Dienstkräfte	4.300	4.400	1.800	4.098,83
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	430 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	1.790,74
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	15.000	13.877,81
Inspektion, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten						
51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	12.900	12.900	10.000	13.781,90
Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge wie Treib- und Schmierstoffe, Kraftfahrzeugsteuern, Reparaturen						
51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	22.000	22.000	22.000	22.826,34
Beschaffung und Instandhaltung der Schutzkleidung						
51479	430 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Reinigungsmittel für die Dienstkräfte sowie Ergänzung der Erste-Hilfe-Ausstattung						
51803	430 A09	Mieten für Maschinen und Geräte			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Ausgaben werden künftig bei 54079 nachgewiesen.						
52111	430 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	250.000	250.000	250.000	249.807,05
Pflegeaufträge, Abräumen von Grabsteinen auf Grabstellen nach Ablauf des Nutzungsrechts, Herrichten von Grabfeldern zur Wiederbelegung, Unterhaltung Kunst- und kulturhistorisch wertvoller Grabmäler, Gehölze für die Rahmenbepflanzung.						
52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	161.000	161.000	131.000	135.766,20 R 258.512,49
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 und 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Pflege und Unterhaltung von Grabstätten aus Zuwendungen sowie die laufende Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft.						
52501	430 A09	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	3.000	—
Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der Friedhofsverwaltung						
54010	430 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000,00
Kosten für die Pflege von Ehrengrabstätten auf konfessionellen Friedhöfen						
54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Ausgaben z. B. für Kleinmaterial und Beschilderung						
81179	430 A05	Fahrzeuge	—	—	—	61.143,00

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2024	2025	2023	
81279 (neu)	430 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	40.000	157.000		

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2024

1 Friedhofsschlepper (Erneuerung Gerät aus 2002) 40 T€

Ersatzbeschaffung – Der Schlepper wird zur Friedhofsbewirtschaftung auf schmalen Wegen benötigt. Abfuhr von Abraum von Grün- und Friedhofsabfällen sowie Bestattungsbetrieb.

Schneeräumung in den Wintermonaten. Der 20 Jahre alte Schlepper ist nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

2025

1 Friedhofs – Grufbagger Beschaffungsjahr 2016 157 T€

Der Bagger wird auf dem Friedhof Heerstr. eingesetzt. Da er zum reibungslosen Einsatz des Bestattungsbetriebes sowie für Baggerarbeiten hinsichtlich Friedhofspflege, der Ver- und

Entsorgung täglich beansprucht wird, ist eine Erneuerung nach dem langen Arbeitseinsatz zwingend notwendig. Dieses begründet sich aus ansteigenden Ausfallzeiten wegen Reparatur und Wartungsaufwand verbunden mit hohen Kosten.

Gesamtausgaben	2.523.700	2.720.800	2.300.800	2.462.461,25
Prozentuale Veränderung	9,7 %	7,8 %		

Abschluss Kapitel 3820					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.876.000	1.876.000	1.577.000	1.860.466,24
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	2.229,78
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	160.000	160.000	130.000	161.613,65
	Gesamteinnahmen	2.037.000	2.037.000	1.708.000	2.024.309,67
411- 462	Personalausgaben	2.007.300	2.087.400	1.854.800	1.951.468,21
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	476.400	476.400	446.000	449.850,04
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	40.000	157.000	—	61.143,00
	Gesamtausgaben	2.523.700	2.720.800	2.300.800	2.462.461,25
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-486.700	-683.800	-592.800	-438.151,58

**Gärtnereien und
Baumschulen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Gärtnerei, Ausbildungsstandort Königsweg 6 und der Baumschule des Fachbereiches Grünflächen im Straßen- und Grünflächenamt. Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2022

Anzahl Art der Fahrzeuge

- 1 Kastenwagen
- 1 Schlepper mit Geräten/Elektrowagen
- 1 Gabelstapler
- 1 Topfmaschine
- 1 Förderband
- 1 Erddämpfungsanlage
- 1 Kistenfüllmaschine
- 1 Erdmischmaschine

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Gärtnereien und
Baumschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11934	430 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Einnahmen werden künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
12511	430 E03	Verkaufserlöse	3.000	3.000	2.000	2.670,20
Erlöse aus dem Pflanzenverkauf.						
12515	430 E01	Abgabe von Gartenbauerzeugnissen an Dienststellen Berlins	50.000	50.000	50.000	170.933,94
Interne Verrechnungen für die Lieferung von Pflanzen aus der Erzeugung der Bezirksgärtnerei u. a. für verschiedene Bezirksämter, den Landesbetrieb Krematorium Berlin und das Bröhan-Museum erzielt. Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51422.						
28290	430 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.						
Es werden Zuwendungen für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen erwartet						
Gesamteinnahmen			55.000	55.000	55.000	173.604,14
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	399.000	415.000	502.000	518.510,19
42821	430	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	—	6.044,73
51101	430 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	2.106,72
Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften						
51133	430 A05	Erwerb von Tieren	2.500	2.500	1.600	2.500,00
Futter sowie tierärztliche Leistungen und sonstige Haltungskosten für Diensthunde in der Baumschule						
51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	4.400	4.000	3.829,93
Inspektion, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten						
51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	985,34
Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge wie Treib- und Schmierstoffe, Kraftfahrzeugsteuern, Reparaturen						
51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	30.000	52.000	28.098,19
Beschaffung und Instandhaltung der Schutzkleidung						

**Gärtnereien und
Baumschulen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51422	430 A04	Grundmaterialien	50.000	50.000	100.000	158.487,16

Beschaffung von Saatgut, Stecklingen, Pflanzsubstraten, Dünger, Pflanzenschutzmitteln, Pflanztöpfen und Werkzeugen zur Produktion der Pflanzwaren.
Mehreinnahmen bei Kapitel 3881, Titel 12501 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei diesem Titel.

51479	430 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	516,89
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Reinigungsmittel für die Dienstkräfte sowie Ergänzung der Erste-Hilfe-Ausstattung

52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

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

Die Zuwendungen sollen für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen verwendet werden.

52501	430 A09	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	2.000	2.511,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des 2. und 3. Lehrjahres für Zierpflanzenbau.

54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Z. B. für Körperschaftssteuer bei innergemeinschaftlichen Erwerb

81179	430 A05	Fahrzeuge	—	—	80.000	—
81279	430 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	120.000	—	—	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2024

Beschaffung einer Topfmaschine mit Förderband und Erdvorratsbehälter (Ersatzbeschaffung) 120 T€
Die vorhandene Topfmaschine ist Baujahr 2008 und durch hohe Betriebsstunden stark reparaturanfällig. Sie entspricht außerdem nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen. Das Arbeiten an einer Topfmaschine ist für den Ausbildungsberuf zum Zierpflanzengärtner eine prüfungsrelevante Tätigkeit.

Gesamtausgaben	613.300	509.300	746.600	723.590,15
Prozentuale Veränderung	-17,9 %	-17,0 %		

Gärtnereien und
Baumschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3881						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	54.000	54.000	54.000	173.604,14
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	55.000	55.000	55.000	173.604,14
411- 462		Personalausgaben	399.000	415.000	502.000	524.554,92
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	94.300	94.300	164.600	199.035,23
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	120.000	—	80.000	—
		Gesamtausgaben	613.300	509.300	746.600	723.590,15
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-558.300	-454.300	-691.600	-549.986,01

Allgemeine soziale Leistungen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales insbesondere der Amtsleitung und der amtsinternen Stabsstelle sowie die allgemeinen Personal- und Sachkosten des Amtes.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
	836	Standardprodukte der Bezirke
	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
	1137	Sonstige Kostenträger
	1191	Teilhabefachdienst
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen -Soz-
	4260	Ausbildung
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	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
	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
	5079	Generationsspezifische Angebote
	5080	Hilfe zur Pflege
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5218	Angebote freier Träger
	5296	Rechtsstelle/Kosteneinziehung/Unterhalt
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5381	frei verfügbare bezirksinterne Verrechnungskostenträger
	5500	Soziale Dienste und Angebote
	5501	Betreuungsbehörde
	5522	Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege
	5542	Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5544	Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur –
	5566	Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte						
11153	219 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	1.000	460,00
Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen und Betreuer/innen-Registrierungen durch die Betreuungsbehörde						
11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	12.200	276,34
Rückzahlung nicht verbrauchter Beträge von Zuwendungsempfängenden aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	219 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	—
Zinsen auf Rückforderungen von Zuwendungsempfängenden. Diese Einnahmen sind getrennt von den Rückforderungsbeträgen (Titel 11921) zu buchen.						
28290	285 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	4.000	4.000	4.000	11.027,94
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei						
Titel 42790 in Höhe von						1.000 €
Titel 54690 in Höhe von						1.000 €
Titel 68190 in Höhe von						1.000 €
Titel 68490 in Höhe von						1.000 €
						4.000 €
Zuwendungen werden in 2024 und in 2025 erwartet aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB)						4.000 €
Gesamteinnahmen			9.000	9.000	20.200	11.764,28
Prozentuale Veränderung			-55,4 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.830.000	6.063.000	5.597.000	5.395.873,82
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	32.400	32.400	32.400	30.718,72
Ausgaben für Mitarbeitende, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören soweit sie in Form von Honorarverträgen vereinbart werden						
42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	140,00 R 1.031,60
Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürgerinnen und Bürger verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus zwei Erbschaften, die zur Verausgabung in Folgejahren für freie Mitarbeitende in der Seniorenarbeit zur Verfügung stehen.						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.000.000	5.200.000	3.736.000	4.233.938,53

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	115.000	—

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	260.000	267.000	210.000	251.486,76
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	24.000	6.926,30
-------	------------	-----------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	2.000	3.517,04
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

51803	219 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3.500	3.500	2.500	18.163,64
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Mietkosten für 1 Kopiergerät im Fachbereich 2

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	10.800	3.817,50
-------	------------	----------------------	-------	-------	--------	----------

Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften

54010	219 A09	Dienstleistungen	45.000	45.000	50.000	192.330,90
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	------------

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	358,66
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

z. B.: Ausgaben für Kleinmaterial, Veröffentlichungen, Broschüren, Plakate, Auskunftersuchen an und Gebühren von Geldinstituten.

54690	290 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.989,07 R 34.877,39
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürgerinnen und Bürger sowie für Weihnachtspäckchen für Hilfsbedürftige verwendet werden.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus zwei Erbschaften sowie einer Zuwendung Dritter, die zur Verausgabung in Folgejahren für sächliche Verwaltungsausgaben in der Seniorenarbeit zur Verfügung stehen.

68190	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	785,98 R 39.483,41
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------------------

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen für Grenz- und Härtefälle (Sozialhilfe- und Grundsicherungsempfangende sowie Leistungsberechtigte nach SGB II) verwendet werden

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Zuwendungen Dritter (mit Ausnahme der DKLB-Mittel, die am Jahresende ggf. zurückzuführen sind), die zur Verausgabung in Folgejahren für Zuwendungen an hilfsbedürftige Einzelpersonen zur Verfügung stehen.

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
68199	290 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	— R 4.995,42

Mittelzuflüsse aus Erbschaften werden nicht erwartet.

Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus zwei Erbschaften aus Vorjahren, die zur Verausgabung in Folgejahren für Zuwendungen an Einzelpersonen im Rahmen der Seniorenarbeit einerseits und Zuwendungen an hilfsbedürftige Einzelpersonen andererseits zur Verfügung stehen.

68404	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	—	—	89.000	70.639,00
68406	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	139.000	139.000	95.000	95.000,00

Ausgaben für die Freiwilligenagentur

68411	236 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	805.000	805.000	576.000	608.174,18
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Seelingstreff, City-Station..... 595.000 €
soziokulturelle Einrichtung Herbartstraße..... 60.000 €
Kältehilfe (Suppenküchen, Nachtcafés etc.)..... 150.000 €
..... 805.000 €

68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	669.000	669.000	640.000	618.773,12
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Sicherstellung des außergerichtlichen Entschuldungsverfahrens durch Insolvenzberatungsstellen

68490	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.028,36 R 6.374,58
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürgerinnen und Bürger sowie für Weihnachtspäckchen für Hilfsbedürftige verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Aus diesem Titel werden Zahlungen an soziale Organisationen geleistet.

Die Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	12.803.900	13.243.900	11.184.700	11.537.661,58
Prozentuale Veränderung	14,5 %	3,4 %		

Abschluss Kapitel 3910					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	16.200	736,34
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	11.027,94
	Gesamteinnahmen	9.000	9.000	20.200	11.764,28
411- 462	Personalausgaben	11.123.400	11.563.400	9.691.400	9.912.157,83
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	65.500	65.500	91.300	229.103,11
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.615.000	1.615.000	1.402.000	1.396.400,64
	Gesamtausgaben	12.803.900	13.243.900	11.184.700	11.537.661,58
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.794.900	-13.234.900	-11.164.500	-11.525.897,30

Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 1 - Materielle Hilfen im Sozialamt - des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales - für die Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen.

Im Übrigen enthält dieses Kapitel die Ausgaben für die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten, die vom Bund voll oder anteilig getragen werden, und die damit zusammenhängenden Einnahmen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5080	Hilfe zur Pflege
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen
	5500	Soziale Dienste und Angebote (Hilfebedarfsfeststellung)
	5522	Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte.						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige						
11903	219 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	17.600	17.600	2.200	17.513,96
Rückflüsse überzahlter Leistungen für Hilfen zur Pflege aus Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	216.000	216.000	280.000	216.233,64
Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	4.700	4.700	8.000	4.730,07
Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	27,05
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	—
Zinsen auf Forderungen aus Kostenerstattungs- und Unterhaltsfällen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	4.400	4.400	3.000	4.396,74
Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	209.000	209.000	260.000	208.780,15
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	87.234.000	91.832.000	81.500.000	78.782.530,16
Der Bund trägt die Nettoausgaben (Ausgaben abzüglich der grundsicherungsbezogenen Einnahmen) der Grundsicherungsleistungen. Die Ausgaben werden in den Kapitel 3911, 3912 und 3915 bei den Titeln 68105 und 68115 nachgewiesen.						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	—

Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	889.000	889.000	743.000	888.525,62

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)

28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	295.000	295.000	319.000	295.079,89
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfangenden (§ 103 ff. SGB XII) und durch Nachlassempfangende (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X

28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	85.000	85.000	180.000	85.615,02
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht

28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	19.000	19.000	65.000	19.195,93
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus Betriebsrenten, Pensionen, Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes

28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	2.900	2.900	4.000	2.835,27
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Leistungen der Kindergeldkasse, der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter

28122	285 E04	Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	487.000	487.000	400.000	486.191,40
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten sind

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgebende (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.300	1.300	17.000	1.347,73
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)

28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	7.000	7.000	31.000	6.977,28
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist

Gesamteinnahmen	89.479.900	94.077.900	83.820.200	81.019.979,91
Prozentuale Veränderung	6,8 %	5,1 %		

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	400.000	400.000	500.000	430.641,02
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	2.500.000	2.500.000	3.500.000	2.797.410,89
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	2.800.000	2.800.000	3.400.000	3.253.024,72
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	866,78
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfangende für Transporte zu Arztpraxen, Kliniken etc.						
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	2.000	2.000	2.000	2.330,76
Leistungen nach § 47 SGB XII (z. B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67117	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII						
67119	285 Z	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB XII						
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.700	1.700	1.000	9.423,02

Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Wohngemeinschaften

In diesem Kapitel werden nur Nachzahlungen für die Jahre vor 2020 nachgewiesen.

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000	3.700	—

Ersatz von Sozialversicherungsbeiträgen an private Pflegepersonen, die in ihrem privaten Umfeld Pflegen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen ausführen

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.700	10.757,43
-------	----------	--	-------	-------	-------	-----------

Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt

67141	285 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Leistungen nach § 71 SGB XII, insbesondere Telefonkosten

67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	308.000	312.000	208.000	308.576,34
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	440.000	440.000	520.000	324.212,63
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ergänzende Hilfen der ambulanten Hilfe zur Pflege unterhalb des Pflegegrades 2

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	17.500.000	18.111.000	17.370.000	15.844.414,79
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.

In diesem Titel werden die Leistungen an erwerbsunfähige/-geminderte Personen geleistet, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	4.873.000	5.046.000	3.918.000	3.905.981,77
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	60.819.000	62.940.000	50.700.000	53.622.261,75
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.

In diesem Titel werden die Leistungen an Personen geleistet, die die Altersgrenze erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	23.621.000	23.621.000	17.320.000	17.936.512,50
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Häusliche Betreuung und Pflege

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	9.000	9.000	6.500	7.813,67

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 III SGB XII für persönlichen Schulbedarf i. H. v. 100 € pro Jahr

Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	23.000	23.800	22.000	120.872,02
-------	----------	--	--------	--------	--------	------------

Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	9.000	129,36
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	62.000	62.000	79.000	59.446,82
-------	----------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 72 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.320.000	1.320.000	1.318.000	1.284.977,70
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	67.000	67.000	77.000	66.427,92
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Hilflose

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	3.028,80
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfangende für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	75,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	-------

Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfangende laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache

68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	2.225.000	2.225.000	2.684.000	2.182.657,06
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 IV SGB XII - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	167.000	167.000	160.000	164.144,70
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose

68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	6.900	6.900	1.000	3.240,74
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule

68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	2.100	2.100	1.000	1.200,70
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 VII SGB XII zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht

68186	281 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	—	—	1.000	268,70
-------	----------	--	---	---	-------	--------

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	161.000	161.000	151.000	155.045,41
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	870.000	921.000	740.000	725.015,49
-------	----------	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem 4. Kapitel des SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	125.000	125.000	110.000	108.526,05
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

Gesamtausgaben		118.318.700	121.279.500	102.816.900	103.329.284,54
Prozentuale Veränderung		15,1 %	2,5 %		

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3911						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	456.700	456.700	558.200	451.681,61
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	89.023.200	93.621.200	83.262.000	80.568.298,30
		Gesamteinnahmen	89.479.900	94.077.900	83.820.200	81.019.979,91
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	117.323.700	120.233.500	101.966.900	102.495.743,00
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	995.000	1.046.000	850.000	833.541,54
		Gesamtausgaben	118.318.700	121.279.500	102.816.900	103.329.284,54
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-28.838.800	-27.201.600	-18.996.700	-22.309.304,63

**Leistungen nach SGB XII und
LPfFIGG in Einrichtungen****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 1 - Materielle Hilfen im Sozialamt - des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales - für die Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG innerhalb von Einrichtungen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5080	Hilfe zur Pflege
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5500	Soziale Dienste und Angebote
	5522	Ambulante und teilstationäre Pflege

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte						
11201	285 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostensatzpflichtige						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückflüsse überzahlter Leistungen für Hilfen zur Pflege aus Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	114.000	114.000	195.000	113.626,37
Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	3.400	3.400	1.000	3.365,60
Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	—
Zinsen auf Forderungen aus Kostenerstattungs- und Unterhaltsfällen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	92.000	92.000	100.000	91.948,99
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	85.000	85.000	60.000	84.896,10
Für Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel, die zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz in einer stationären Einrichtung erhalten, erstattet der Bund den Ländern für jeden Leistungsberechtigten je Kalendermonat einen Betrag, dessen Höhe sich nach einem Anteil von 14 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 bemisst.						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	146.000	146.000	115.000	145.639,05
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)						

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenden und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	114.000	114.000	190.000	113.355,97	
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfangenden (§ 103 ff. SGB XII) und durch Nachlassempfangende (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X							
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	32.700	32.700	150.000	32.696,59	
Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht							
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	1.000	1.000	5.000	869,35	
Einnahmen aus Betriebsrenten, Pensionen, Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes							
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	2.600	2.600	2.000	2.628,00	
Leistungen der Kindergeldkasse, der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter							
28122	285 E04	Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	58.000	58.000	82.000	58.178,32	
Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten sind							
28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—	
Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgebende (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)							
28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	7.800	7.800	18.000	7.812,97	
Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)							
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—	
Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist							
Gesamteinnahmen			665.500	665.500	927.000	655.017,31	
Prozentuale Veränderung			-28,2 %	—			
Ausgaben							
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—	
Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger							
63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	3.000.000	3.000.000	1.292.000	2.583.925,45	
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGBV							
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—	
Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfangende für Transporte zu Arztpraxen, Kliniken etc.							

**Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—

Leistungen nach § 47 SGB XII (z. B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	11.377.000	11.377.000	14.650.000	10.146.047,79
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	160.000	160.000	300.000	139.220,83
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können. Die Leistungen werden nach Maßgabe der §§ 67 ff. SGB XII erbracht.

67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	568,52
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Einrichtungen In diesem Kapitel werden nur Nachzahlungen für die Jahre vor 2020 nachgewiesen.

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt

67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Stationäre Krankenhilfe für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67159	281 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Insbesondere Unterbringungskosten in gewerblichen Unterkünften

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	80.000	80.000	50.000	48.744,37
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Teilstationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	371.000	371.000	259.000	286.099,18
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ergänzende Hilfen der ambulanten Hilfe zur Pflege unterhalb des Pflegegrads 2

**Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	920.000	952.000	980.000	818.425,58

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII. In diesem Titel werden die Leistungen an erwerbsunfähige/-geminderte Personen geleistet, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	225.000	233.000	224.000	273.519,03
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	1.650.000	1.708.000	1.700.000	1.585.552,76
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII. In diesem Titel werden die Leistungen an Personen geleistet, die die Altersgrenze erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	86.000	89.000	56.000	71.084,88
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Barbeträge und Hilfen für Bekleidung an Personen im Maßregelvollzug

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	560.000	580.000	580.000	526.117,78
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Barbeträge ("Taschengelder")

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	9.000	9.300	9.500	18.259,63
-------	----------	--	-------	-------	-------	-----------

Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	5.000	5.000	13.600	4.633,50
-------	----------	-------------------------------	-------	-------	--------	----------

Leistungen nach § 72 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	100.000	100.000	106.000	100.871,74
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	79.000	82.000	92.400	80.227,01
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfangende für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

**Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	1.000	1.000	3.000	943,14
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	8.500	8.500	18.000	8.391,26
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	35.000	35.000	50.000	19.306,40
-------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem 4. Kapitel des SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	172.000	172.000	323.000	96.834,06
-------	----------	---	---------	---------	---------	-----------

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

Gesamtausgaben	18.848.500	18.972.800	20.716.500	16.808.772,91
Prozentuale Veränderung	-9,0 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 3912					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	215.400	215.400	302.000	208.940,96
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	450.100	450.100	625.000	446.076,35
	Gesamteinnahmen	665.500	665.500	927.000	655.017,31
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.641.500	18.765.800	20.343.500	16.692.632,45
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	207.000	207.000	373.000	116.140,46
	Gesamtausgaben	18.848.500	18.972.800	20.716.500	16.808.772,91
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.183.000	-18.307.300	-19.789.500	-16.153.755,60

Leistungen für Menschen mit Behinderungen**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Hilfen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG). Entsprechend des Berliner Teilhabegesetzes (Bln TG) bildet der Teilhabefachdienst Soziales und der Teilhabefachdienst Jugend unter einem gemeinsamen Dach das „Haus der Teilhabe“. Die Zuständigkeit und haushaltsmäßige Zuordnung des Teilhabefachdienstes Soziales verbleibt im Amt Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales. Stellen und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen. Im Übrigen enthält dieses Kapitel die Ausgaben für Leistungen nach SGB XII und LPfGG, soweit diese an Empfangende von Leistungen nach dem BTHG parallel zu leisten sind, und die damit zusammenhängenden Einnahmen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsbehörde
	1191	Teilhabefachdienst Soziales
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5080	Hilfe zur Pflege
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5522	Ambulante und teilstationäre 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
	5542	Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5544	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur
	5566	Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte.						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige						
11903	219 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	3.900	90,66
Rückflüsse überzahlter Leistungen für Hilfen zur Pflege aus Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	155.000	155.000	250.000	154.854,50
Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	1.000	—
Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	600,00
Zinsen auf Forderungen aus Kostenerstattungs- und Unterhaltsfällen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	162,41
Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	7.300	7.300	180.000	7.298,02
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	—	—	1.000	—
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	—	—	1.000	—
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	107.000	107.000	220.000	106.440,02
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenden und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	11.600	11.600	3.000	11.590,67

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfangenden (§ 103 ff. SGB XII) und durch Nachlassempfangende (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X

28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	7.600	7.600	11.000	7.637,16
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht

28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	115.000	115.000	1.000	114.283,95
-------	------------	-------------------------------------	---------	---------	-------	------------

Einnahmen aus Betriebsrenten, Pensionen, Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes

28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	30.000	30.000	55.000	30.993,70
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen der Kindergeldkasse, der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter

28122	285 E04	Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	24.800	24.800	32.000	24.767,74
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten sind

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgebende (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	24,72
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------

Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)

28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	256.000	256.000	478.000	256.277,66
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist

Gesamteinnahmen		726.300	726.300	1.246.900	715.021,21
Prozentuale Veränderung		-41,8 %	—		

Ausgaben

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	—	—	1.000	—
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	—	—	1.000	—

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	15.000	15.000	15.000	22.973,57
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	170.000	170.000	137.000	133.950,65
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	86.000	86.000	115.000	250.736,16
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	60.000	60.000	50.000	74.784,44
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfangende für Transporte zu Arztpraxen, Kliniken etc.						
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	133,56
Leistungen nach § 47 SGB XII (z. B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	205.000	205.000	277.000	189.656,79
Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können						
67117	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII						
67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	4.000	4.000	30.000	3.832,90

Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können.
Die Leistungen werden nach Maßgabe der §§ 67 ff. SGB XII erbracht.

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67119	285 Z	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB XII						
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	49.012.000	49.012.000	51.516.000	51.525.266,71
Hilfen an behinderte Menschen, z. B. heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Wohngemeinschaften						
67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000	4.500	—
Ersatz von Sozialversicherungsbeiträgen an private Pflegepersonen, die in ihrem privaten Umfeld Pflegen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen ausführen						
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt						
67141	285 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für Leistungen nach § 71 SGB XII, insbesondere Telefonkosten						
67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	7.000	7.000	1.000	—
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG						
67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Stationäre Krankenhilfe für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67159	281 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Teilstationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.						
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	69.600	69.600	44.000	49.779,20

Ergänzende Hilfen der ambulanten Hilfe zur Pflege unterhalb des Pflegegrades 2

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	8.350.000	8.642.000	8.700.000	7.948.613,64

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.
In diesem Titel werden die Leistungen an erwerbsunfähige/-geminderte Personen geleistet, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	429.000	444.000	564.000	505.039,62
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	850.000	880.000	752.000	784.572,36
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.
In diesem Titel werden die Leistungen an Personen geleistet, die die Altersgrenze erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	460.000	460.000	400.000	237.336,83
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Häusliche Betreuung und Pflege

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.000	1.000	1.000	2.005,51
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Barbeträge und Hilfen für Bekleidung an Personen im Maßregelvollzug

68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 III SGB XII für persönlichen Schulbedarf i. H. v. 100 € pro Jahr
Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.500	8.300	5.409,76
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	10.000	10.400	9.100	15.030,68
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	23.000	23.000	8.400	20.790,58
-------	----------	-------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Leistungen nach § 72 SGB XII

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	83.000	83.000	70.000	77.099,28

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	18.000	18.000	17.500	17.302,20
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Hilflose

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	346,96
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfangende für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfangende laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache

68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	5.700	5.700	8.000	661,01
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 IV SGB XII - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	22.500	22.500	15.500	22.312,08
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose

68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	1.000	223,07
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule

68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 VII SGB XII zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
68186	281 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	—	—	1.000	—	
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	3.000	3.000	3.800	1.886,22	

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	180.000	180.000	222.000	175.135,97
86320	283 Z	Darlehen nach dem SGB IX	45.000	45.000	40.000	62.723,25

Hier werden Darlehen des Teilhabeamtes des Amtes für Soziales nach § 140 Abs. 2 SGB IX veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Eingliederungshilfe insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	28.000	28.000	35.000	30.387,97
-------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem 4. Kapitel des SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	5.000	5.000	5.000	2.633,54
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

Gesamtausgaben	60.169.800	60.507.700	63.074.100	62.160.624,51
Prozentuale Veränderung	-4,6 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3915					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	170.300	170.300	440.900	163.005,59
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	556.000	556.000	806.000	552.015,62
	Gesamteinnahmen	726.300	726.300	1.246.900	715.021,21
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	2.000	—
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.091.800	60.429.700	62.992.100	62.064.879,75
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	78.000	78.000	80.000	95.744,76
	Gesamtausgaben	60.169.800	60.507.700	63.074.100	62.160.624,51
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-59.443.500	-59.781.400	-61.827.200	-61.445.603,30

**Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 4 -Soziale Dienste- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales - für die objektbezogenen Personal- und Sachkosten der Wohnhäuser und Freizeitstätten für Seniorinnen und Senioren. In den Wohnhäusern sind ältere, einkommensschwache Einwohnerinnen und Einwohner untergebracht, die keiner ständigen Pflege und Betreuung bedürfen. Weiterhin werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die Bereiche Kulturelle Betreuung von Seniorinnen und Senioren und das Ehrenamt nachgewiesen.

Bezeichnung und Anschrift der Einrichtungen	Anzahl der	
	Ein-Zimmer - Wohneinheiten	Zwei-Zimmer - Wohneinheiten
I Wohnhäuser		
a) Bezirkseigene Seniorenwohnhäuser (bewirtschaftet durch die Wilmersdorfer Seniorenstiftung)		
Heckerdamm 228	138	-
Pestalozzistraße 91	126	-
Roscherstraße 14/15	28	5
Schillerstraße 26a	74	-
b) Durch Generalmietvertrag gemietete Seniorenwohnhäuser (bewirtschaftet durch die Wilmersdorfer Seniorenstiftung)		
Gierkeplatz 5	38	11
Heckerdamm 222	29	6
Kaiser-Friedrich-Straße 85	65	4
Krumme Straße 85	10	36
Otto-Suhr-Allee 91a	58	3
Preußenallee 7	38	6
Schloßstraße 26/27b	246	16
Wangenheimstraße 8-10/Auguste- Viktoria-Straße 115-116	92	-
Johannisberger Straße 71/72	59	-
Herthastraße 21-25/Hubertusallee 49	85	12
Friedrichshaller Str. 34-37 /Cunostraße 3	66	14
c) Wohnhäuser, für die mit dem Vermieter ein besonderes Nutzungs- oder Belegungs- recht vereinbart wurde		
Niebuhrstraße 7/ Wielandstraße 39	47	17
II Freizeitstätten (bewirtschaftet durch die Wilmersdorfer Seniorenstiftung)		
<u>Angemietete Einrichtungen:</u>		
Wallotstr. 4	100 Plätze	
<u>Bezirkseigene Grundstücke:</u>		
Herthastraße 25 A	120 Plätze	

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppe	5079	Generationspezifische Angebote

**Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren**

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

Einnahmen

11934	235 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Rückzahlung überzahlter Heiz- und Betriebskosten bei angemieteten Wohnhäusern für Seniorinnen und Senioren durch den Vermieter

11938	235 E01	Sonstige Kostenbeiträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen sowie Teilnahmegebühren an Gruppenveranstaltungen.

11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	235 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	725,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690.

Es werden verschiedene Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebenden für soziale Zwecke erwartet.

Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000	725,00
Prozentuale Veränderung	—	—	—	

Ausgaben

41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	138.000	138.000	143.000	137.674,13
-------	-----	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Entschädigung für Sozialkommissionsmitglieder nach der Allgemeinen Anweisung über den ehrenamtlichen Dienst im sozialen Bereich.

42801	235	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	71.300	31.091,45
-------	-----	---	---	---	--------	-----------

51101	235 A09	Geschäftsbedarf	1.800	1.800	1.800	1.768,20
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone

51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	—	1.000	—
-------	------------	--	---	---	-------	---

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

54010	235 A09	Dienstleistungen	346.000	346.000	275.000	317.410,56
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Hier werden die Ausgaben für die Aufwandspauschale der Geschäftsbesorgung für die Seniorenwohnhäuser sowie die Dienstleistungspauschale für den Betrieb der Seniorenclubs Herthastr. 25 a und Wallotstr. 4 an die Wilmersdorfer Seniorenstiftung nachgewiesen.

54024	235 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	—	—	1.000	230,53
-------	------------	---	---	---	-------	--------

GEMA-Gebühren für die Nutzung von Ton- und Bildträgern in den Gemeinschaftsräumen

Hier werden auch die Ausgaben für GEMA-Gebühren nachgewiesen, die im Zusammenhang mit Maßnahmen der Altenhilfe anfallen.

**Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54053	235 A09	Veranstaltungen	30.000	30.000	27.000	27.603,97

Ausgaben für verschiedene Veranstaltungen für ehrenamtlich Tätige in der Seniorenarbeit ("Danke-Schön-Feier", Verleihung der Ehrenamtskarte etc.)

54057	011 A09	Wahlen	—	—	1.000	101.451,36
54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	146,80

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

54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.420,00 R 263,84
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

Zuwendungen zur Durchführung des „Tag des Ehrenamtes“ (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Spenden für die Durchführung des „Tag des Ehrenamtes“, die zur Verausgabung in Folgejahren für zweckidentische Verwendung im Bereich Soziales zur Verfügung stehen.

67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen, insbesondere für Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung und den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen.

68123	235 T	Ehrungen, Preise	4.000	4.000	4.000	4.000,00
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den Ehrenamtspreis

68154	235 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	8.000	8.000	8.500	—
-------	----------	---------------------------------	-------	-------	-------	---

Geschenke und Geldspenden aus Anlass von Alters- und Ehejubiläen

Gesamtausgaben	530.800	530.800	536.600	622.797,00
Prozentuale Veränderung	-1,1 %	—		

Abschluss Kapitel 3930					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	3.000	—
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	725,00
	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000	725,00
411- 462	Personalausgaben	138.000	138.000	214.300	168.765,58
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	379.800	379.800	308.800	450.031,42
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.000	13.000	13.500	4.000,00
	Gesamtausgaben	530.800	530.800	536.600	622.797,00
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-526.800	-526.800	-532.600	-622.072,00

**Kommunale Angebote der
Wohnungslosenhilfe**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 4 -Soziale Dienste- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales - für die objektbezogenen Personal- und Sachkosten der Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe, in denen vorwiegend Personen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten Unterkunft und persönliche Hilfe gewährt wird.

Anschrift	Wohn einheiten	Plätze	Durchschnittsbelegung		
			2022	2020	2019
Bezirkseigene Einrichtungen:					
Forckenbeckstraße 16		Bewirtschaftung durch die Gebewo			
Forckenbeckstraße 17		Bewirtschaftung durch die Gebewo			
Güntzelstraße 4 (Probewohnprojekt)	44	44	41	41	41
Konstanzer Str. 36 (Probewohnprojekt)	25	35	33	33	33
Herschelstraße 3 (gemietete Wohnung) Spandauer Damm	bis zu	2	1	1	1
		Bewirtschaftung durch die Gebewo			

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppe	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
	5500	Soziale Dienste und Angebote

**Kommunale Angebote der
Wohnungslosenhilfe**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11152	235 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	97.100	97.100	82.800	93.065,93
Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung von Obdachlosenheimen						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
Gesamteinnahmen			98.100	98.100	83.800	93.065,93
Prozentuale Veränderung			17,1 %	—		
Ausgaben						
42801	235	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	62.000	65.000	66.000	68.500,17
51101	235 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	1.000	3.127,51
Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Gebühren für Mobiltelefone						
51131	235 A05	Bekleidung, Wäsche	—	—	1.000	—
Zur laufenden Ergänzung des Bestandes sowie der Wäsche- und Gardinenreinigung						
51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	—	1.000	—
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten						
54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck (z. B.: Kosten für Mietwagen für Transporte, Kulturelle Betreuung der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner)						
Gesamtausgaben			66.000	69.000	70.000	71.627,68
Prozentuale Veränderung			-5,7 %	4,5 %		
Abschluss Kapitel 3940						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	98.100	98.100	83.800	93.065,93
		Gesamteinnahmen	98.100	98.100	83.800	93.065,93
411-462		Personalausgaben	62.000	65.000	66.000	68.500,17
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000	4.000	4.000	3.127,51
		Gesamtausgaben	66.000	69.000	70.000	71.627,68
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	32.100	29.100	13.800	21.438,25

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales für die kommunalen Leistungen nach dem SGB II sowie der damit in Zusammenhang stehenden Beträge für Personal- und Gemeinkosten der in der Gemeinsamen Einrichtung beschäftigten Mitarbeitenden.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5321	Sonderkostenträger

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -**

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

Einnahmen

23105	252 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	67.017.000	67.017.000	73.800.000	65.343.962,38
-------	------------	--	------------	------------	------------	---------------

Der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II wurde für das Jahr 2022 auf 68,91 % der tatsächlichen Ausgaben (Titel 68144 und 68108 und KdU-bezogene Darlehen aus Titel 86319 abzüglich der KdU-bezogenen Einnahmen bei Titel 23607 und 28120) festgelegt (BGBL 2021 Teil 1 Nr. 37).

23607	252 E04	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	614.000	614.000	946.000	613.860,55
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

In diesem Titel werden die Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit aus Tilgungen von Darlehen nach dem SGB II gebucht.

23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	3.408.000	3.544.000	3.373.000	3.251.604,40
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II.

Bei diesem Titel werden die auf das bezirkliche Personal bezogenen allgemeinen Kosten des laufenden Personalaufwands vereinnahmt.

23611	259 E04	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit für Kosten, die im Zusammenhang mit Dienstreisen entstehen

23613	259 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	57.400	59.200	82.900	63.937,50
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II.

Bei diesem Titel wird die in der Personalkostenerstattung enthaltene Beihilfepauschale vereinnahmt.

28120	252 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Bei Erstattungen von Leistungen des Sozialamtes an das Jobcenter sind regelmäßig auch kommunale Leistungen in der Berechnung enthalten. Da diese jedoch wieder dem Sozialamt zustehen, werden die betroffenen Beträge nicht dem Jobcenter überwiesen, sondern direkt diesem Titel zugebucht.

Gesamteinnahmen	71.098.400	71.236.200	78.203.900	69.273.364,83
Prozentuale Veränderung	-9,1 %	0,2 %		

Ausgaben

42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	1.493.000	1.553.000	1.420.000	1.399.939,67
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42830	259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	1.915.000	1.991.000	1.953.000	1.790.684,20
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	57.400	59.200	85.400	55.714,03
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

52501	259 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen kommunaler Beschäftigter

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
63603	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	5.860.000	6.065.000	5.793.000	5.651.255,55

Aus diesem Titel ist der kommunale Finanzierungsanteil an den Ausgaben des Jobcenters zu finanzieren.

68108	252 Z	Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II	1.000	1.000	1.000	57,16
-------	----------	--	-------	-------	-------	-------

Die Kosten der Unterkunft werden von der Kommune in voller Höhe vorgestreckt. Der Bundesanteil wird zentral durch die zuständige Senatsfachverwaltung abgerechnet und bei Titel 23105 nachgewiesen.

68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	843.000	886.000	724.000	724.679,72
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 III SGB II für persönlichen Schulbedarf i. H. v. 100 € pro Jahr - Zahlung durch das Jobcenter
Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	101.848.000	101.848.000	107.963.000	101.848.930,58
-------	----------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Die Kosten der Unterkunft werden von der Kommune in voller Höhe vorgestreckt. Der Bundesanteil wird zentral durch die zuständige Senatsfachverwaltung abgerechnet und bei Titel 23105 nachgewiesen.

68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	50.000	60.000	205.000	39.718,15
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

Die Ausgaben umfassen
- Unterkunfts- und Heizungskosten als einmalige Hilfen
- Umzugs- und Renovierungskosten
- Hilfen zur Wohnungsbeschaffung (z. B. Maklergebühren, Mietkautionen)

68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	-114,36
-------	----------	--	-------	-------	-------	---------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 IV SGB II - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km - Zahlung durch das Jobcenter

68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	400.000	400.000	470.000	316.752,83
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule - Zahlung durch das Jobcenter

68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	10.000	10.000	15.000	6.870,59
-------	----------	---	--------	--------	--------	----------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita - Zahlung durch das Jobcenter

68183	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	189.000	189.000	90.000	86.923,29
-------	----------	---	---------	---------	--------	-----------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 VII SGB II zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht - Zahlung durch das Jobcenter

68185	259 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	1.720.000	1.730.000	1.332.000	1.905.706,74
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Einmalige Beihilfen werden gewährt für
- Erstausrüstung für die Wohnung incl. Haushaltsgeräte
- Erstausrüstung für Bekleidung incl. bei Schwangerschaft und Geburt

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
68186	259 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	—	—	14.000	34,00	
86319	259 Z	Darlehen nach dem SGB II	730.000	730.000	823.000	669.731,14	

Hier werden Darlehen für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB II veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Wohnraum (Maklergebühren, Mietkautionen) und für den Ausgleich von Mietschulden gewährt werden. Die Finanzierung erfolgt aus der Gesamtzuweisung der Transferausgaben.

Gesamtausgaben	115.118.400	115.524.200	120.890.400	114.496.883,29
Prozentuale Veränderung	-4,8 %	0,4 %		

Abschluss Kapitel 3960					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	71.098.400	71.236.200	78.203.900	69.273.364,83
	Gesamteinnahmen	71.098.400	71.236.200	78.203.900	69.273.364,83
411- 462	Personalausgaben	3.465.400	3.603.200	3.458.400	3.246.337,90
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	110.922.000	111.190.000	116.608.000	110.580.814,25
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	730.000	730.000	823.000	669.731,14
	Gesamtausgaben	115.118.400	115.524.200	120.890.400	114.496.883,29
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-44.020.000	-44.288.000	-42.686.500	-45.223.518,46

Ausbildungsförderung**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 2 -Amt für Ausbildungsförderung- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales. Es besteht überregionale Zuständigkeit für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Spandau, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg.

Vom Amt für Ausbildungsförderung werden folgende Leistungen erbracht:

- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler der o. a. Berliner Bezirke
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG, sog. Meister-BAföG) für Antragsteller aus den o. a. Berliner Bezirken
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für alle Studenten der Bundesrepublik Deutschland, die in Italien, Vatikanstadt und San Marino studieren bzw. ihre Ausbildung betreiben.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4238	Ausbildungsförderung/„Meister-BAföG“

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
Einnahmen							
11201	141 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	5.800	5.800	5.000	5.333,92	
Zwangsgelder zur Durchsetzung von Einkommensauskünften Unterhaltspflichtiger, Bußgelder aus Ordnungswidrigkeitsverfahren							
11946	141 E04	Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	861.000	861.000	1.030.000	861.303,10	
Rückläufe von Leistungen nach dem BAföG aus Vorjahren							
11979	141 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—	
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund							
16210	141 E03	Zinsen	8.000	8.000	4.500	7.632,14	
Verzugszinsen bei der Rückforderung von Leistungen nach dem BAföG							
23146	141 E04	Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Bundesausbildungsförderung- gesetz	22.915.000	22.915.000	24.850.000	22.131.177,39	
Der Bund trägt die Ausgaben in voller Höhe (abzüglich der Einnahmen bei den Titeln 11946 und 28126).							
28126	141 E04	Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderung- gesetz	1.000	1.000	6.000	675,32	
Einnahmen nach §§ 37 und 47a BAföG aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen bzw. Ersatzpflichten der Eltern oder Ehegatten							
Gesamteinnahmen			23.791.800	23.791.800	25.896.500	23.006.121,87	
Prozentuale Veränderung			-8,1 %	—			
Ausgaben							
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	564.000	586.000	577.000	572.715,02	
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.290.000	1.341.000	1.298.000	996.229,97	
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	11.200	11.500	9.800	10.814,56	
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen							
68125	141 Z	Zuschüsse nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	21.880.000	21.880.000	27.860.000	21.174.185,97	
Zahlungen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung u. a. bei Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Fachoberschulen, Berufsaufbauschulen und Kollegs sowie Berufsfachschulen und Fachschulen.							
86318	141 Z	Darlehen nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	1.035.000	1.035.000	1.200.000	1.412.054,98	
Darlehen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung für alle anspruchsberechtigten Studenten der Bundesrepublik, die in Italien Ausbildungsabschnitte in Form von Studium oder Praktika absolvieren.							
Gesamtausgaben			24.780.200	24.853.500	30.944.800	24.166.000,50	
Prozentuale Veränderung			-19,9 %	0,3 %			

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3981						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	875.800	875.800	1.040.500	874.269,16
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.916.000	22.916.000	24.856.000	22.131.852,71
		Gesamteinnahmen	23.791.800	23.791.800	25.896.500	23.006.121,87
411- 462		Personalausgaben	1.865.200	1.938.500	1.884.800	1.579.759,55
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.880.000	21.880.000	27.860.000	21.174.185,97
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.035.000	1.035.000	1.200.000	1.412.054,98
		Gesamtausgaben	24.780.200	24.853.500	30.944.800	24.166.000,50
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-988.400	-1.061.700	-5.048.300	-1.159.878,63

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 1 -Materielle Hilfen im Sozialamt- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und den daraus resultierenden analogen SGB XII-Leistungen. Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind unter Einbeziehung von Ehegatten und minderjährigen Kindern, Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsbehörde
	1091	Teilhabefachdienst Soziales
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5075	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5080	Hilfe zur Pflege
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen
	5500	Soziale Dienste und Angebote
	5522	Ambulante und teilstationäre Pflege
	5542	Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5544	Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – Tagesstruktur

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11105	287 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte						
11201	287 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostensatzpflichtige						
11934	287 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	150,00
Rückflüsse von Rückkehrbeihilfen aus Vorjahren						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG	2.600	2.600	15.000	2.605,63
Rückflüsse von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren						
11979	287 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	12,00
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16212	287 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	7,19
Zinsen für Darlehen nach dem AsylbLG						
18212	287 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	4.500	4.500	3.200	4.471,74
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem AsylbLG						
23122	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	5.300	5.300	1.300	5.311,07
28112	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfangenden und Hilfempfangender, Erbinnen und Erben	18.000	18.000	3.200	17.966,57
Kostensersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfangenden (§ 103 ff. SGB XII) und durch Nachlassempfangende (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X						
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	436.000	436.000	14.000	540.238,50
Leistungen anderer Sozialleistungsträger, z. B. Arbeitsämter - Arbeitsförderung						
28116	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige	4.500	4.500	2.300	4.408,90
Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht						
28122	287 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1.000	1.000	1.000	62,00

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
28125	287 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	840,34	

Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)

28130	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgebende (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X) und AsylbLG

Gesamteinnahmen	478.900	478.900	47.000	576.073,94
Prozentuale Veränderung	918,9 %	—		

Ausgaben

63301	287 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger

63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	10.000	10.000	34.000	33.950,76
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	230.000	230.000	205.000	325.669,79
-------	----------	------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	180.000	180.000	180.000	273.616,96
-------	----------	-------------------------	---------	---------	---------	------------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	45.000	45.000	75.000	79.667,33
-------	----------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	56,16
-------	----------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63665	287 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------	-------	-------	-------	---

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

67113	287 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	2.985,00
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfangende für Transporte zu Arztpraxen, Kliniken etc.

67116	287 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	22.000	22.000	18.000	23.717,48
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67117	287 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII

67118	287 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können.

67119	287 Z	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB und AsylbLG, soweit es sich nicht um Rückkehrbeihilfen nach dem REAG / GARP-Programm handelt

67124	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.219,79
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67133	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	98.000	98.000	10.000	167.942,36
-------	----------	--	--------	--------	--------	------------

Hilfen an behinderten Menschen, z. B. heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Wohngemeinschaften

67137	287 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen bei Titel 86322 gewährt

67150	287 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	2.700	7.500	1.000	2.095,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG

67157	287 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Stationäre Krankenhilfe für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67159	287 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.900.000	4.039.000	2.719.000	3.965.501,84
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Insbesondere Unterbringungskosten in gewerblichen Unterkünften

67172	287 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	449,00
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Teilstationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.

68107	287 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	4.830.000	5.002.000	2.940.000	6.644.911,05
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Regelleistungen, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
68128	287 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	76.000	76.000	19.000	138.753,10	

Häusliche Betreuung und Pflege

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Barbeträge und Hilfen für Bekleidung an Personen im Maßregelvollzug

68130	287 Z	Rückkehrförderung	1.000	1.000	1.000	348,35
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	--------

Rückkehrbeihilfen nach dem REAG / GARP-Programm und der Berlin-Starthilfe

Hier werden die Ausgaben nachgewiesen, die im Zusammenhang mit dem REAG - Programm (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany) und dem GARP-Programm (Government Assisted Repatriation Programme) anfallen.

Diese Programme fördern die freiwillige Rückkehr und Weiterwanderung von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland und werden, bis zur Ausschöpfung der dort veranschlagten Mittel, aus Bundesmitteln (REAG) bzw. hälftig aus Bundesmitteln und Landesmitteln (GARP) finanziert.

68131	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	19.000	20.000	7.500	16.068,93
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 III SGB XII für persönlichen Schulbedarf i. H. v. 100 € pro Jahr

Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

68134	287 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	900.000	932.000	297.000	2.609.445,36
-------	----------	---	---------	---------	---------	--------------

Barbeträge ("Taschengelder")

68135	287 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	46.000	47.500	58.000	301.898,99
-------	----------	--	--------	--------	--------	------------

Leistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

68136	287 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	18.000	18.500	67.000	37.420,19
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	200.000	207.000	20.000	382.670,31
-------	----------	--	---------	---------	--------	------------

Einmalige Leistungen an Hilfeempfangende für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

68151	287 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	2.313,37
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

68159	287 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	849,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfangende laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
68162	287 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	3.388,80	

Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

68164	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 IV SGB XII - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km

68172	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	6.000	6.000	1.000	5.144,28
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule

68178	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita

68183	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	2.000	2.000	1.000	313,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 VII SGB XII zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht

68186	287 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	—	—	1.000	—
-------	----------	--	---	---	-------	---

86322	287 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	34.000	34.000	39.000	126.871,84
-------	----------	---	--------	--------	--------	------------

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

Gesamtausgaben	10.636.700	10.994.500	6.710.500	15.147.268,04
Prozentuale Veränderung	58,5 %	3,4 %		

Abschluss Kapitel 3995					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.100	12.100	23.200	7.246,56
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	466.800	466.800	23.800	568.827,38
	Gesamteinnahmen	478.900	478.900	47.000	576.073,94
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.602.700	10.960.500	6.671.500	15.020.396,20
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	34.000	34.000	39.000	126.871,84
	Gesamtausgaben	10.636.700	10.994.500	6.710.500	15.147.268,04
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.157.800	-10.515.600	-6.663.500	-14.571.194,10

Jugend**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung des Jugendamtes und des Jugendhilfeausschusses. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70, 71, 72 und 74 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Hier sind weiterhin die Ausgaben für Förderungen der freien Träger der Jugendhilfe, der Schulstationen, soweit sie über Zuwendungen gefördert werden, und die Hilfen zur fallunspezifischen Arbeit außerhalb der Hilfen zur Erziehung veranschlagt.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5441	Koordination Jugendhilfe
	5425	Jugendarbeit

Jugend

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

Einnahmen

11921	219 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	3.000	3.000	4.100	91,43
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	-------

Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungs- bzw. Fördermittel aus Vorjahren

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.800	4.466,03
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

11990	219 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	50.000	50.000	50.000	38.982,91
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890.

Es handelt sich um Personalmittel aus der Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen.

12406	219 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken			6.000	5.472,50
-------	------------	---	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der Nachweis der Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf Dienstgrundstücken des Jugendamtes (Westfälische Str. 16/17, Rudolf-Mosse-Str. 9-11) erfolgt zukünftig bei dem Kapitel 3306.

28290	219 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Zuwendungen für den allgemeinen Jugendbereich

Gesamteinnahmen	56.000	56.000	62.900	49.012,87
Prozentuale Veränderung	-11,0 %	—		

Ausgaben

41201	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.300	2.300	3.100	2.260,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Entschädigungen entsprechend § 3 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (Mitglieder des Jugendhilfeausschusses)

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	375.000	390.000	488.000	436.058,77
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	— R 345,87
-------	-----	---	---	---	---	---------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	158.000	164.000	485.000	373.671,12
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	60.229,39
-------	-----	--	---	---	---	-----------

42821	219	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	—	1.300,00
-------	-----	---	---	---	---	----------

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
42890	219	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	50.000	50.000	50.000	38.982,91	

Die Zuwendungen sollen für die Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11990)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	25.400	26.200	15.900	24.649,07
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	6.000	6.000	8.700	5.279,19
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Büromaterial, Vordrucke, Postgebühren, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlungen des Jugendamtes
Weniger in Anpassung an das Ist

51190	219 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 7.784,62
-------	------------	---	---	---	---	------------

51803	219 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.200	1.642,64
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Fotokopiergeräte

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	28.700	15.613,73
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Fortbildungen und Supervisionen für Mitarbeitende des Jugendamtes außer Regionaler sozialpädagogischer Dienst (RSD)
Anfallende Nebenkosten (z. B. Bücher, Materialien) sind aus den dafür sachlich in Betracht kommenden Titeln zu leisten.
Weniger wegen Anpassung an das Ist

53110	219 A09	Programminformation und Werbung	4.000	4.000	7.200	7.191,17
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Außendarstellung der Dienste des Jugendamtes (z. B. Flyer), Teilnahme an der bundesweiten Offensive zur Öffentlichkeitsarbeit von Jugendämtern, Bearbeitung Internetauftritt

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	10.000	10.000	7.200	10.042,95
-------	------------	-----------------------	--------	--------	-------	-----------

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z. B. Bankgebühren für Nachforschungsaufträge, Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, Broschüren oder sonstiges Informationsmaterial sowie Veranstaltungen
Finanzierung von Gebärdendolmetschern zur aktiven Teilnahme gehörloser Jugendlicher an Veranstaltungen des Kinder- und Jugendparlaments
Mehr wegen Anpassung an das Ist

54690	219 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	R 7.822,60
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------

Die Zuwendungen sollen für alle Bereiche des Jugendamtes verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

67132	219 T	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	150.000	150.000	150.000	91.048,77
-------	----------	---	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für die Teilnahme freier Träger an Fallteamsitzungen sowie für fallunspezifische Projekte

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	136.000	136.000	130.000	138.290,61
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Schulstationen im Rahmen der schulbezogenen Jugendsozialarbeit aufgrund von Leistungsverträgen
Über die Verteilung der Fördermittel steht dem Jugendhilfeausschuss gem. §71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68199	266 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	1.055,61 R 28.681,42
68435	290 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	155.000	155.000	145.000	158.358,64

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der ergänzenden schulbezogenen bzw. mobilen Jugendsozialarbeit aufgrund von Leistungsverträgen
Über die Verteilung der Fördermittel steht dem Jugendhilfeausschuss gemäß § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu
In 2022/2023 wurden die Projekte „Outreach-Mobile Jugend(sozial)arbeit in C-W“ der outreach gGmbH und „Ergänzende schulbezogene Jugendsozialarbeit an der Mierendorff-Grundschule“ der LebensWelt gGmbH gefördert

Gesamtausgaben	1.094.700	1.116.500	1.522.000	1.365.674,57
Prozentuale Veränderung	-28,1 %	2,0 %		

Abschluss Kapitel 4000					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	55.000	55.000	61.900	49.012,87
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	56.000	56.000	62.900	49.012,87
411- 462	Personalausgaben	610.700	632.500	1.042.000	937.151,26
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	43.000	43.000	55.000	39.769,68
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	441.000	441.000	425.000	388.753,63
	Gesamtausgaben	1.094.700	1.116.500	1.522.000	1.365.674,57
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.038.700	-1.060.500	-1.459.100	-1.316.661,70

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen für Jugendarbeit gemäß §§ 11, 12, 13 und 14 SGB VIII.
Weiterhin sind hier die Ausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes und Zuschüsse für die freie Jugendarbeit über Zuwendungen und Leistungsverträge veranschlagt.

Gender Budgeting

Produkte	80965 - VT - Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 1) -Extern- 80966 - VT- Standortungebundene mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF 2) - Extern- 80968 - VT- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (Angebotsform 4) -Extern- 80969 - VT- Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 5) -Extern-
Zielgruppe	Nutzer/innen von Jugendfreizeiteinrichtungen
Zielsetzung	Gendergerechte Nutzung der Jugendfreizeiteinrichtungen
Bemerkungen	Es wird auf die Budgetierungsanalyse verzichtet, weil für die Produktstruktur im Bereich der Jugendarbeit keine Genderdaten vorliegen.

Produkt: 80963- Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft-offen standortgebunden (Angebotsform 1)	
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer von Jugendfreizeiteinrichtungen
Nutzungsanalyse	Nutzerinnen und Nutzer: Weiblich 33,4 %; Männlich 66,6 % Sollfestlegung Nutzerinnen und Nutzer: Weiblich 50%; Männlich 50%
Zielsetzung:	Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Geschlechtsidentitäten und Geschlechtsorientierungen werden von den Fachkräften in ihrer unterschiedlichen Geschlechtsidentität und -orientierung wahrgenommen und akzeptiert und finden bei Erfahrungen mit ausgeübter oder erlebter Diskriminierung Gehör und Unterstützung. Gendergerechte Nutzung der Jugendfreizeiteinrichtungen
Steuerungsmaßnahmen:	Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer, Weiterbildung der Fachkräfte, Evaluation

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Produkt: 80964- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft-offen standortgebunden (Angebotsform 1)	
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer von Jugendfreizeiteinrichtungen
Nutzungsanalyse	Nutzerinnen und Nutzer: Weiblich 41,4 %; Männlich 58,6 % Sollfestlegung Nutzerinnen und Nutzer: Weiblich 50%; Männlich 50%
Zielsetzung:	Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Geschlechtsidentitäten und Geschlechtsorientierungen werden von den Fachkräften in ihrer unterschiedlichen Geschlechtsidentität und -orientierung wahrgenommen und akzeptiert und finden bei Erfahrungen mit ausgeübter oder erlebter Diskriminierung Gehör und Unterstützung. Gendergerechte Nutzung der Jugendfreizeiteinrichtungen
Steuerungsmaßnahmen:	Austausch mit den Trägern, Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer, Weiterbildung der Fachkräfte, Evaluation

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit
	5437	Familienförderung
	5467	Jugendberufshilfe

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	30.000	30.000	30.000	4.486,00

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53104.

Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen, politischer Bildungsarbeit und Gruppenfahrten, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert

11921	261 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	25.000	25.000	20.000	59.480,35
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungs- bzw. Fördermittel aus Vorjahren

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

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.

Zuwendungen für die Jugendarbeit

Gesamteinnahmen	57.000	57.000	52.000	63.966,35
Prozentuale Veränderung	9,6 %	—		

Ausgaben

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	30.100	30.100	30.100	23.502,48
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.400	2.000	2.061,87
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars

53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	70.000	70.000	146.000	48.847,02
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) für die Teilnahme Jugendlicher an Begegnungen, Lehrgängen, Kursen der politischen Bildungsarbeit und Jugendgruppenfahrten in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahme ohne Zuschüsse Dritter

Hier werden auch die Ausgaben für das Kinder- und Jugendparlament und das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro veranschlagt.

Ausgaben über 40.000 € sind in beiden Haushaltsjahren nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 11121 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Weniger wegen Anpassung an das Ist

53110	261 A09	Programminformation und Werbung	2.000	2.000	4.500	810,16
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Werbemittel der Jugendberufsagentur

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54055	261 A09	Andere Veranstaltungen	1.000	1.000	1.800	961,81

Alle konsumtiven Sachausgaben - ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) - wie z. B. Verbrauchsmittel, Mieten für Filme, Ausschmückung von Räumen, Spiel-, Unterhaltungs- und Bastelmaterial; für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z. B. Neigungsgruppen) der Jugendförderung einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung (keine anderen „Reisemaßnahmen“), auch Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisen nach dem Bundesreisekostengesetz).

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 127,32
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------

Die Zuwendungen sind für die Jugendarbeit zu verwenden
(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

67103	262 T	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	2.718.000	2.718.000	2.117.000	2.207.953,66
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie des Landesprogramms „Jugendarbeit an Schulen“ (§ 11 SGB VIII) und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen (§ 8a SGB VIII) aufgrund von Leistungsverträgen

Über die Verteilung der Zuschüsse steht dem Jugendhilfeausschuss gem. § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu.
In 2022/2023 wurden die folgenden Projekte gefördert:

- „Jugendclub Schloss19“ (SJD-Die Falken LV Berlin)
- „JFH Plöner Straße“ (DRK Berlin Süd-West gGmbH)
- „Motor- und Fahrradwerkstatt“ (tjfbg gGmbH)
- „Manna Westend“ (Malteser Hilfsdienst e. V.)
- „Haus der Jugend Charlottenburg“ (Jugendclubring Berlin e.V. als Kooperationspartner des Jugendamtes)
- „Straks-Schüler- und Jugendclub Kamminer Straße“ (Jugendclubring Berlin e. V.)
- „Abenteuerspielplatz Holsteinische Straße“ (Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der UFA-Fabrik e. V.)
- „InSideOut“ (Deutsche Schreiberjugend, LV Berlin e. V.)
- „Offener Mädchen- und Frauentreff mit spezifischen Angeboten“ (Lisa e. V.)
- Mädchenorientiertes Freizeitgelände „Jackie“ (Lisa e. V.)
- „Spirale“ (Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der UFA-Fabrik e. V.)
- „Spielhaus Schillerstraße“ (Friedenskirche Charlottenburg)
- „3D Mädchentreff“ (Pestalozzi-Fröbel-Haus)
- „Jugendclub Halemweg“ (Stadtteilverein Tiergarten e. V.):
- „Schülerclub an der Ludwig-Cauer-Grundschule“ (tandem BTL gGmbH)
- „Schülerclub an der Schinkel-Grundschule“ (Pestalozzi-Fröbel-Haus)

Mehr wegen Tarifierpassungen

67120	261 T	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	83.000	83.000	34.500	83.349,80
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Alle konsumtiven Sachausgaben- ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) - für die von Dritten organisierten Gruppenfahrten einschließlich der Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz)

Mehr wegen Anpassung an das Ist

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	360.000	360.000	—	263.444,77
-------	----------	--	---------	---------	---	------------

Maßnahmen der Jugendsozialarbeit im Rahmen der Berufsvorbereitung
Mehr wegen Verlagerung der Erstberatung und Tarifierpassungen

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2024	2025	2023	2022
68425	261 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	141.000	141.000	176.000	140.513,90

Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für Veranstaltungen und Projekte im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Über die Verteilung der Zuwendungsmittel steht dem Jugendhilfeausschuss nach § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu
In 2022/2023 wurden die Projekte

- „Wochenendöffnung im Haus der Jugend Anne Frank“ (Jugendclubring Berlin e. V.)
 - „Wochenendöffnung im Cafe Nightflight “ (Evangelischer Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf)
 - „Mein Weg in Schule und Beruf“ (Multikulturelles Jugend Integrationszentrum e.V.)
 - „Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit des Ziegenhofs“ (Blockinitiative 128 –Ziegenhof-e. V.)
 - „Spiel-Sport-Mobil“ (outreach gGmbH)
 - „Segeln mit dem Spielhaus“ (Friedenskirche Charlottenburg)
 - „Wochenendfahrt Heidepark Soltau“ (Jugendclubring Berlin e. V.)
- gefördert.

Weniger wegen Anpassung an das Ist

71221	262 (neu)	Abriss und Neuerrichtung des Mitarbeiter-Gebäudes auf dem Gelände der "Erlebniswelt Tier und Natur" im Volkspark Jungfernhede aus der Rücklage	1.000	1.000		
-------	--------------	--	-------	-------	--	--

Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen

Gesamtausgaben	3.408.500	3.408.500	2.512.900	2.771.445,47
Prozentuale Veränderung	35,6 %	—		

Abschluss Kapitel 4010					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	56.000	56.000	51.000	63.966,35
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	57.000	57.000	52.000	63.966,35
411-462	Personalausgaben	30.100	30.100	30.100	23.502,48
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	75.400	75.400	155.300	52.680,86
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.302.000	3.302.000	2.327.500	2.695.262,13
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.000	1.000	—	—
	Gesamtausgaben	3.408.500	3.408.500	2.512.900	2.771.445,47
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.351.500	-3.351.500	-2.460.900	-2.707.479,12

Einrichtungen der Jugendarbeit**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII).

Es werden folgende Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten:

Region 1:
Jugendclub Heckerdamm 210, 13627 Berlin

Region 2:
Haus der Jugend Charlottenburg, Zillestraße 54, 10585 Berlin

Region 4:
Haus der Jugend „Anne Frank“, Mecklenburgische Straße 15, 10713 Berlin

Ferienlager:
Feriencamp Kirchvers, Kirchvers Kreis Marburg

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit
	5437	Familienförderung

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Einnahmen

11116	261 E03	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	1.000	625,80
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

Entgelte für die Nutzung der Einrichtungen

11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	42.000	42.000	22.000	11.590,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 54054
Teilnahmebeiträge für das Zeltlager Kirchvers

11978	261 E01	Abführung von Überschüssen	6.000	6.000	6.000	4.154,80
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53278
Einnahmen aus Überschüssen (insbesondere Getränkeverkauf)

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

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

Zuwendungen für die Jugendarbeit in Einrichtungen

Gesamteinnahmen	51.000	51.000	31.000	16.370,60
Prozentuale Veränderung	64,5 %	—		

Ausgaben

42701	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	63.500	63.500	78.000	62.082,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur
Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten

42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	842.000	876.000	1.163.000	958.544,52
-------	-----	--	---------	---------	-----------	------------

42811	261	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	2.400	97.165,35
-------	-----	---	---	---	-------	-----------

44100	261	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.100	—
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	---

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	261 A09	Geschäftsbedarf	1.200	1.200	1.800	610,17
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Nachweis der Ausgaben für Telefon- und Internetanschlüsse der Einrichtungen

51403	261 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	134,40
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

KFZ-Steuer für Anhänger und Kosten für die Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
53278	261 A10	Verwendung von Überschüssen	6.000	6.000	6.000	6.755,73 R 5.136,11	

Die Einnahmen aus Überschüssen (z. B. Getränkeverkauf) sind für Veranstaltungen der Jugendarbeit bestimmt (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11978).

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

53401	261 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	26.000	26.000	45.000	30.928,51
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, allgemeine Verbrauchsmittel und Spiele, Bastelmaterial, Geräte für die Jugendförderung, Materialien für die musische Jugendarbeit sowie konsumtive Sachausgaben für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der Einrichtungen einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot (keine anderen Reisemaßnahmen)

Weniger durch Anpassung an das Ist

54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	4.400	4.400	5.400	494,07
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen und –wiedergabe sowie MPLC-Lizenzen für die öffentliche Vorführung von Filmwerken auf Bildtonträgern

54054	261 A09	Zelt- und Ferienlager	70.000	70.000	62.200	54.314,98
-------	------------	-----------------------	--------	--------	--------	-----------

Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (51801) für Erholungsmaßnahmen im Zeltlager Kirchvers einschließlich der Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz) (Vgl. auch Erläuterung zu Titel 11121)

Ausgaben über 28.000 € sind in beiden Haushaltsjahren nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 11121 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). Mehr wegen Preissteigerungen

54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

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

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	268,40 R 6.772,14
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

Die Zuwendungen sollen für die Jugendarbeit in Einrichtungen verwendet werden.

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

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

Gesamtausgaben	1.017.100	1.051.100	1.367.900	1.211.298,13
Prozentuale Veränderung	-25,6 %	3,3 %		

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4011						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	50.000	50.000	30.000	16.370,60
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	51.000	51.000	31.000	16.370,60
411- 462		Personalausgaben	906.500	940.500	1.244.500	1.117.791,87
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	110.600	110.600	123.400	93.506,26
		Gesamtausgaben	1.017.100	1.051.100	1.367.900	1.211.298,13
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-966.100	-1.000.100	-1.336.900	-1.194.927,53

Leistungen für Menschen mit Behinderungen**Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Eingliederungshilfeträgers -Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB IX und XII vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG). Stellen und Personalausgaben sowie Sachmittel werden im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5567	TeilhabeFachdienst Jugend (EGH-SGB VIII/SGB IX)

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
Einnahmen							
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	—	500,00	
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—	
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	1.000	1.000	2.000	—	
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	1.000	1.000	—	196,08	
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	19.627,81	

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	5.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Tilgungsbeträge aus Darlehen

23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	1.000	1.000	—	3.425,58
23602	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	5.000	5.000	18.000	3.480,45

Ausgabenersatz an den Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe durch Sozialversicherungsträger (Krankenkassen, die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Landesversicherungsanstalten, Berufsgenossenschaften und Knappschaften) und Kindergeldkassen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 114 SGB XII, §§ 102 ff SGB X und § 16 SGB IX (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Kindergeld)

23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	-562,90
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	4.000	4.000	4.000	4.362,00
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	100.000	100.000	100.000	76.835,82
28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	12.000	12.000	28.000	11.575,36

Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete, insbesondere von Unterhaltspflichtigen ersten Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 141 SGB IX an den Träger der Eingliederungshilfe
Weniger wegen Anpassung an das Ist

28122	281 E04	Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	14.000	14.000	18.000	13.614,90
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Eingliederungsleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist
Weniger wegen Anpassung an das Ist

28132	283 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	9.000	9.000	8.000	12.649,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Ersatz von Pflegegeld durch die Träger der Pflegeversicherung

28135	283 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	55.000	55.000	38.000	71.073,40
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Gesamteinnahmen			207.000	207.000	224.000	216.777,50
Prozentuale Veränderung			-7,6 %	—		

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
51101	219 A09	Geschäftsbedarf			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	220,00
Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende						
54010 (neu)	999 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000		
Ausgaben für Dolmetscherleistungen						
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	275,00
Ausgaben für medizinische Gutachten zur Feststellung des Pflegegrades						
67116 (neu)	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000		
Stationäre Hilfen zur Pflege nach § 61 SGB XII						
67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	4.146.000	4.146.000	3.008.000	3.875.808,74
Teilhabe an Bildung, heilpädagogische Maßnahmen und soziale Teilhabe einschließlich notwendiger Beförderungsmaßnahmen						
67153	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	4.500.000	4.500.000	3.372.000	4.220.711,00
Für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen						
67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	9.000	9.000	5.000	10.768,34
Krankenhilfe im Rahmen stationärer Leistungen						
67182	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	1.646.000	1.646.000	1.700.000	1.105.062,37
Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	106.000	110.000	114.000	95.640,82
Hilfe zum Lebensunterhalt nach §119 und § 121 in Verbindung mit § 27a SGB XII						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	—	728,00
Häusliche Betreuung und Pflege nach §§61 ff SGB XII						
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	6.000	6.000	9.000	6.573,69
Barleistungen (Taschengelder) für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Leistungen zur Deckung eines Bedarfes, der gem. § 31 SGB XII nicht durch die Regelleistung gedeckt ist

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	6.000	6.000	1.000	5.800,44	
Pflegegeld an Zivilblinde nach dem Gesetz über Pflegeleistungen							
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	5.000	4.847,17	
Einmalige Leistungen an Hilfeempfänger für Bekleidung und Wäsche							
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	8.000	8.000	1.000	10.436,97	
Pflegegeld für Gehörlose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen							
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	5.000	5.000	—	4.585,78	
Gesamtausgaben			10.447.000	10.451.000	8.219.000	9.341.458,32	
Prozentuale Veränderung			27,1 %	0,0 %			

Abschluss Kapitel 4015						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.000	6.000	9.000	20.323,89
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	201.000	201.000	215.000	196.453,61
Gesamteinnahmen			207.000	207.000	224.000	216.777,50
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000	220,00
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.445.000	10.449.000	8.217.000	9.341.238,32
Gesamtausgaben			10.447.000	10.451.000	8.219.000	9.341.458,32
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-10.240.000	-10.244.000	-7.995.000	-9.124.680,82

Kindertagesbetreuung**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in den Tageseinrichtungen der Eigenbetriebe kommunaler Träger sowie freier Träger. Dazu gehören Einnahmen, die sich aus der Inanspruchnahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes ergeben. Diese werden nur nachrichtlich ausgewiesen, da die Träger die Kostenbeiträge selbst einziehen.

Weiter werden hier die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach den §§ 22 bis 25 SGB VIII nachgewiesen.

Dazu gehören auch die Einnahmen und Ausgaben im Leistungsbereich Tagespflege (§ 23 SGB VIII).

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5438	Kindertagesbetreuung in Kita
	5443	Kindertagespflege

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11112	270 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.000	—
11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	185.000	185.000	212.000	169.293,28

Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern durch Tagespflegestellen

11117	270 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	5.800	5.800	6.000	1.931,41
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Kostenbeteiligung der Eltern aufgrund des Staatsvertrages zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz
Kostenbeteiligung der Eltern, die im Bezirk wohnen, deren Kinder in Brandenburg betreut werden

11118	999 (neu) E05	Einnahmen für das Mittagessen in Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gemäß § 55 SchulG	2.200	2.200		
11157	270 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	3.301.000	3.330.000	3.270.000	3.247.806,00

Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung durch freie Träger sowie den Kita-Eigenbetrieb

23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	1.000.000	1.000.000	900.000	1.040.183,88
-------	------------	---	-----------	-----------	---------	--------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 67191.

Kostenerstattung für im Bezirk betreute Brandenburger Kinder, mehr wegen Anstieg der zu betreuenden Kinder

Gesamteinnahmen	4.495.000	4.524.000	4.389.000	4.459.214,57
Prozentuale Veränderung	2,4 %	0,6 %		

Ausgaben

42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	212.000	221.000	310.000	207.481,14
42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	303.000	315.000	537.000	410.841,08
44100	270	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.100	—
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
54079	270 A09	Verschiedene Ausgaben	1.300	1.300	1.300	1.363,48

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck, u. a. Ausgaben für Beschaffungen des Verwaltungsbereiches sowie für Veranstaltungen im Bereich der Tagespflege

63621	270 T	Beiträge an die Unfallkasse	76.000	76.000	90.000	71.259,66
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben der pro Kind pauschalierten Unfallversicherung

67101	270 (neu) T	Ersatz von Ausgaben	360.000	410.000		
-------	-------------------	---------------------	---------	---------	--	--

Ersatz von Ausgaben in Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gem. § 55 SchulG

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	161.832.000	162.898.000	152.340.000	159.041.015,90

Erstattung von Kosten für den Betrieb von Tageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern bis zur Einschulung durch freie Träger und den Kita-Eigenbetrieb

67146	270 Z	Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte	185.000	185.000	320.000	167.422,38
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Erstattung von Kosten durch den Trägerbezirk an den Kita-Eigenbetrieb

67148	270 Z	Ersatz von VBL-Sanierungsgeldern an die Kita-Eigenbetriebe			429.000	205.030,98
-------	----------	--	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67151	270 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	9.375.000	9.375.000	8.599.000	8.815.527,89
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfen zur Förderung der Entwicklung in Tagespflegestellen nach dem § 23 SGB VIII: Tagespflegegeld, Erziehungsgeld und Pflegegelder für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen. Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.

67169	270 Z	Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe	3.419.000	3.419.000	3.300.000	2.835.039,88
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Erstattung von Kosten durch den Trägerbezirk an den Kita-Eigenbetrieb für Vergütungsgruppenzulagen, Arbeitszeitguthaben und Hauptstadtzulagen als Altlast zum Zeitpunkt der Eigenbetriebsgründung

67177	270 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	250.000	250.000	250.000	230.926,23
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Kostenübernahme für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen

67191	270 Z10	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000.000	1.000.000	900.000	967.204,82 R 72.979,06
-------	------------	--	-----------	-----------	---------	---------------------------

Kostenübernahme für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen

Ausgaben sind nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23391 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). Mehr wegen Anpassung an die Einnahmeerwartung bei Titel 23391

89353	270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	10.000	10.000	1.000	7.941,16
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

Zum bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder in der Kindertagespflege werden die Bezirke weitere Zuwendungen aus Bundesmitteln für Investitionsmaßnahmen erhalten.

Gesamtausgaben			177.024.300	178.161.300	167.078.400	172.961.054,60
Prozentuale Veränderung			6,0 %	0,6 %		

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Abschluss Kapitel 4021						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.495.000	3.524.000	3.489.000	3.419.030,69
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000.000	1.000.000	900.000	1.040.183,88
		Gesamteinnahmen	4.495.000	4.524.000	4.389.000	4.459.214,57
411- 462		Personalausgaben	516.000	537.000	848.100	618.322,22
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300	1.300	1.300	1.363,48
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	176.497.000	177.613.000	166.228.000	172.333.427,74
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	10.000	1.000	7.941,16
		Gesamtausgaben	177.024.300	178.161.300	167.078.400	172.961.054,60
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-172.529.300	-173.637.300	-162.689.400	-168.501.840,03

**Förderung von Familien und
familiärer Erziehung**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält Einnahmen und Ausgaben für die Förderung der Erziehung in der Familie und sozialpädagogischen Dienste gemäß §§ 16 – 18 SGB VIII, §§ 27 – 42 SGB VIII, § 44 SGB VIII die Erziehungs- und Familienberatung gemäß § 28 SGB VIII, die Leistungen des Vormundschafts- und Beistandswesens gemäß §§ 52a – 60 SGB VIII sowie die sonstigen Dienste nach dem SGB VIII einschließlich aller Stellen und Personalausgaben des Arbeitsbereiches.

Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb des Hauses der Familie in der Region 2 und für das überregionale Familienservicebüro sowie die Einnahmen und Ausgaben für Leistungen, Angebote und Veranstaltungen der allgemeinen Familienberatung und Familienförderung gemäß §§ 16 – 18 SGB VIII und der Familien- und Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII.

Die Kosten der Leistungen der Hilfen zur Erziehung werden im Kapitel 4042 nachgewiesen.

Außenstellen:

Mierendorffstraße 24
Heerstraße 12 – 14
Nehringstraße 9 – 10

Erziehungs- und Familienberatungsstelle:

Haubachstraße 45

Haus der Familie:

Schillerstraße 26

Familienservicebüro:

Schillerstr. 26

Sigmaringer Str. 1

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit
	5431	Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
	5434	Unterstützung der Familie
	5435	Reaktiver Kinderschutz
	5436	Erziehungs- und Familienberatung
	5437	Familienförderung
	5467	Jugendberufshilfe
	4260	Ausbildung

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
Einnahmen							
11921 (neu)	263 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	5.000	5.000			
Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungs- bzw. Fördermittel aus Vorjahren							
11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	1.300	1.300	2.000	1.304,14	
Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren							
11978	219 E01	Abführung von Überschüssen	2.000	2.000	2.000	780,00	
Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53278. Einnahmen aus Überschüssen (insbesondere Getränkeverkauf)							
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	20,00	
Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u. a. Mieten für Raumnutzungen durch Dritte und Rückzahlungen nicht verbrauchter Selbstbewirtschaftungsmittel							
23302	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	1.530,00	
Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe							
23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	1.004,69	
Ausgabenersatz an den Träger der Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen im Rahmen der Jugendhilfe nach den §§ 102 ff SGB X in Verbindung mit § 95 SGB VIII							
28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	5.000	5.000	1.000	11.346,50	
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Mehr wegen Anpassung an das Ist							
28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	30.000	30.000	30.000	34.573,65	
Aufwendungsersatz, Kostenbeiträge, Kostenersatz von Hilfeempfängern und ggf. von Erben, übergeleitete Ansprüche gegen Drittverpflichtete nach den Vorschriften des SGB VIII und nach sonstigen Regelungen, betriebliche Altersrenten, Pensionen von Beamten, Schadensersatzansprüche der Leistungsverpflichteten an den Träger der Jugendhilfe							
28290	266 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—	
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.							
Zuwendungen für die Familienförderung und die Erziehungs- und Familienberatung							
Gesamteinnahmen			47.300	47.300	39.000	50.558,98	
Prozentuale Veränderung			21,3 %	—			
Ausgaben							
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.707.000	3.855.000	3.506.000	3.547.111,06	

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	90.000	90.000	75.500	87.298,30

Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe für besondere Projekte der Jugendhilfe und zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten

42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 1.123,00
-------	-----	---	---	---	---	------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.652.000	6.918.000	6.108.000	6.144.071,38
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	138.000	142.000	135.000	133.129,79
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	6.000	6.000	6.700	5.409,87
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Beschaffungen des Verwaltungsbereiches

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	16.000	16.800	29.000	11.286,50
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Fortbildung und Supervision für die regionalen, sozialpädagogischen Dienste
Weniger wegen Anpassung an das Ist

53110	999 (neu) A09	Programminformation und Werbung	4.500	4.500		
-------	---------------------	---------------------------------	-------	-------	--	--

Werbemittel für Leistungsangebote des Familienservicebüros

53112	219 A09	Pflegestellenwerbung	2.200	2.400	2.200	2.167,41
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, hierzu zählen Pflegeelterntreffen; der Druck und die Verbreitung von Plakaten, Handzetteln und Broschüren; auch für Pflegeelternpakete und Fortbildung der Pflegeeltern

53278	219 A10	Verwendung von Überschüssen	2.000	2.000	2.000	526,24 R 276,43
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------------------

Die Einnahmen aus den Überschüssen (z. B. Getränkeverkauf) sind für Veranstaltungen der Familienförderung bestimmt (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11978)

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung)

53401	219 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	14.000	14.000	5.400	11.198,41
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	-------	-----------

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Spiele, Bastelmaterial, Geräte und Materialien sowie für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot (keine anderen „Reisemaßnahmen“) und allgemeine Verbrauchsmittel
Mehr wegen Anpassung an das Ist und Eröffnung Familienservicebüro

54010	219 A09	Dienstleistungen	40.000	40.000	18.900	29.521,87
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Dolmetscherleistungen
Mehr wegen Anpassung an das Ist

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	1.000	3.566,17
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck; u. a. Ausgaben für Büromaterial, GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen und -wiedergabe, Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, hygienische Ausstattung, Testmaterial sowie Ausgaben für Veranstaltungen mit Minderjährigen und Erziehungsbeiständen und -helfern.

**Förderung von Familien und
familiärer Erziehung**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54690	263 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.698,55 R 6.548,88

Zuwendungen für die Familienförderung und die Erziehungs- und Familienberatung
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	2.504.000	2.504.000	2.070.000	2.199.169,98
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII und Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII

67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	139.000	139.000	258.000	138.800,95
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen Ausfall des betreuenden Elternteils (§ 20 SGB VIII)

67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.246.000	2.246.000	1.402.000	2.062.280,85
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausbildungs-, Betreuungs- und ggf. Unterbringungskosten (§ 13 SGB VIII)

67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	588.000	588.000	1.000	561.739,29
-------	----------	---	---------	---------	-------	------------

Ausgaben für allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), für Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII)
Nachweis von Zuschüssen an freie Träger in Form von Zuwendungen und Leistungsverträgen (§ 16 SGB VIII)
Mehr wegen Umsetzung des Familienfördergesetzes und Angebotserweiterung in der Familienarbeit

67162	263 T	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	310.000	310.000	257.000	338.324,94
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge – entgeltfinanzierte Leistungen für den begleiteten Umgang (§ 18 SGB VIII),

67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	30.000	30.000	30.000	40.475,29
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Krankenhilfen im Rahmen stationärer Leistungen für Hilfen gemäß §§ 13, 19 SGB VIII

68158	266 T	Besondere Leistungen für Amtsmündel	2.500	2.500	2.500	2.500,00
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Amtsvormünder

68432	263 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	20.000	20.000	30.000	20.000,00
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Kofinanzierung der Mehrgenerationenhäuser Herbartstr. 25 und Nehringstr. 26
Der Bund trägt die Kosten der Mehrgenerationenhäuser zu 75%, wenn die Kommune die übrigen 25% aus eigenen Mitteln kofinanziert.

Gesamtausgaben	16.515.200	16.934.200	13.941.200	15.340.276,85
Prozentuale Veränderung	18,5 %	2,5 %		

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4040						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.300	9.300	5.000	2.104,14
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	38.000	38.000	34.000	48.454,84
		Gesamteinnahmen	47.300	47.300	39.000	50.558,98
411- 462		Personalausgaben	10.587.000	11.005.000	9.824.500	9.911.610,53
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	88.700	89.700	66.200	65.375,02
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.839.500	5.839.500	4.050.500	5.363.291,30
		Gesamtausgaben	16.515.200	16.934.200	13.941.200	15.340.276,85
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.467.900	-16.886.900	-13.902.200	-15.289.717,87

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Hilfe zur Erziehung sowie Inobhutnahme, einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender, und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII.

Die Stellen und Personalausgaben sind in Kapitel 4040 aufgeführt.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5435	Reaktiver Kinderschutz
	5543	Hilfe zur Erziehung

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11201	265 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Überwiegend Zwangsgelder im Rahmen der Kostenheranziehung von Eltern für Jugendhilfemaßnahmen						
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	1.000	1.000	35.000	543,52
Rückzahlung von Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII aus Vorjahren Weniger wegen Anpassung an das Ist						
11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	400.000	400.000	550.000	369.907,26
Insbesondere Ersatz von Jugendhilfeleistungen nach §§ 89 - 89 f SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern Weniger wegen Anpassung an das Ist						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	60.000	60.000	60.000	67.726,59
Ausgabenersatz an den Träger der Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen im Rahmen der Jugendhilfe nach § 104 SGB X i. V. m. §12 SGB I und § 93 Abs.1 SGB VIII-BAB (Bundesausbildungsbeihilfe) nach dem SGB III						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	150.000	150.000	172.000	144.780,77
Es handelt sich um Einnahmen gem. §104 SGB X i. V. m. §12 SGB I und §93 Abs.1 SGB VIII-Bafög (Bundesausbildungsförderungsgesetz)						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	820.000	820.000	950.000	799.864,17
Aufwendungsersatz, Kostenbeiträge, Kostenersatz von Hilfeempfängern und ggf. von Erben übergeleitete Ansprüche gegen Drittverpflichtete nach den Vorschriften des SGB VIII und nach sonstigen Regelungen, betriebliche Altersrenten, Pensionen von Beamten, Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten an den Träger der Jugendhilfe Weniger wegen Anpassung an das Ist						
28132	265 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	—	17.193,00
Ersatz von Pflegegeld durch die Träger der Pflegeversicherung						
Gesamteinnahmen			1.434.000	1.434.000	1.769.000	1.400.015,31
Prozentuale Veränderung			-18,9 %	—		
Ausgaben						
67104	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	13.147.000	13.147.000	15.000.000	12.153.304,58
Für stationäre Hilfen nach § 27 i. V. m. § 34 SGB VIII innerhalb Berlins						
67130	265 T	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	800.000	800.000	650.000	453.804,10
Maßnahmen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII						

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.242.696,38	

Hieraus können im Rahmen der Pflegekinder- und Familienpflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze und für die Verbesserung bereits bestehender Pflegestellen sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.

67145	265 T	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	250.000	250.000	213.000	192.157,69
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Hilfe zur Erziehung nach §§ 42, 42a SGB VIII; Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Kinderschutzes

67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	5.163.000	5.163.000	4.640.000	5.151.295,99
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ambulante vorbeugende Jugendhilfe zur Vermeidung der Fremderziehung von Kindern nach § 31 SGB VIII und zur Stärkung des Erziehungsverhaltens der Eltern nach den Familienhelfervorschriften

67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.600.000	1.600.000	1.200.000	1.232.922,30
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe zur Erziehung nach § 32 SGB VIII

67158	265 T	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	700.000	700.000	600.000	520.688,51
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 bzw. Abs. 3 SGB VIII

67160	265 T	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			368.000	370.310,50
-------	----------	---	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	300.000	300.000	330.000	323.487,50
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Krankenhilfe im Rahmen stationärer Leistungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Inobhutnahmen

67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	250.000	250.000	130.000	85.534,38
-------	----------	---	---------	---------	---------	-----------

Maßnahmen zur Erziehung nach § 35 SGB VIII

67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	4.250.000	4.250.000	3.440.000	4.054.463,92
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Maßnahmen nach § 34 SGB VIII außerhalb Berlins

67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	400.000	400.000	250.000	303.097,57
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Hilfe zur Erziehung nach § 29 SGB VIII

67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.000.000	2.000.000	1.975.000	1.968.638,55
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe zur Erziehung nach § 30 SGB VIII

Gesamtausgaben			30.210.000	30.210.000	30.296.000	28.052.401,97
Prozentuale Veränderung			-0,3 %	—		

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4042						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	37.000	543,52
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.431.000	1.431.000	1.732.000	1.399.471,79
		Gesamteinnahmen	1.434.000	1.434.000	1.769.000	1.400.015,31
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.210.000	30.210.000	30.296.000	28.052.401,97
		Gesamtausgaben	30.210.000	30.210.000	30.296.000	28.052.401,97
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-28.776.000	-28.776.000	-28.527.000	-26.652.386,66

Leistungen außerhalb SGB VIII**Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), die damit zusammenhängenden Sachmittel sind im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5431	Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Leistungen außerhalb SGB VIII

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

Einnahmen

11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	535,50
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Überwiegend Buß- und Zwangsgelder zur Durchsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u. a. Erstattungen, Auslagenersatz

Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	535,50
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.031.000	1.072.000	842.000	868.817,59
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	970.000	1.009.000	880.000	915.558,70
-------	-----	--	---------	-----------	---------	------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	83.100	85.600	60.300	80.660,06
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

68435	266 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	116.000	116.000	96.000	95.742,35
-------	----------	---	---------	---------	--------	-----------

Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gesamtausgaben	2.200.100	2.282.600	1.878.300	1.960.778,70
Prozentuale Veränderung	17,1 %	3,7 %		

Abschluss Kapitel 4043

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	535,50
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	535,50
411- 462	Personalausgaben	2.084.100	2.166.600	1.782.300	1.865.036,35
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	116.000	116.000	96.000	95.742,35
	Gesamtausgaben	2.200.100	2.282.600	1.878.300	1.960.778,70
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.198.100	-2.280.600	-1.876.300	-1.960.243,20

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG außerhalb von
Einrichtungen****Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers -Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG). Stellen und Personalausgaben und Sachmittel werden im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5567	TeilhabeFachdienst Jugend (EGH-SGB VIII/SGB IX)

Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG außerhalb von
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	1.000	1.000	1.000	250,00
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	—	38,11
Zinserträge aus Darlehen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	4.000	4.000	4.000	4.197,56
Tilgungsbeträge aus Darlehen						
28112	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangerninnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	3.000	3.000	1.000	5.928,12
28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	9.000	9.000	10.000	24.373,19
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete, insbesondere von Unterhaltspflichtigen ersten Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 141 SGB IX an den Träger der Eingliederungshilfe						
Gesamteinnahmen			19.000	19.000	17.000	34.786,98
Prozentuale Veränderung			11,8 %	—		
Ausgaben						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	100.000	100.000	20.000	19.288,25
Häusliche Betreuung und Pflege nach §§ 61 ff SGB XII						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	20.000	20.000	23.000	15.177,75
Pflegegeld an Zivilblinde nach dem Gesetz über Pflegeleistungen						
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	22.000	22.000	20.000	23.206,05
Pflegegeld für Gehörlose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen						
Gesamtausgaben			142.000	142.000	63.000	57.672,05
Prozentuale Veränderung			125,4 %	—		

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG außerhalb von
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4044						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.000	7.000	6.000	4.485,67
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.000	12.000	11.000	30.301,31
		Gesamteinnahmen	19.000	19.000	17.000	34.786,98
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	142.000	142.000	63.000	57.672,05
		Gesamtausgaben	142.000	142.000	63.000	57.672,05
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-123.000	-123.000	-46.000	-22.885,07

**Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel 4045 entfällt, die Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 4015 nachgewiesen

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	—	—	—	-7.315,84
28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	—	—	—	-9.642,83
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	—	—	—	-32.000,00
		Gesamteinnahmen	—	—	—	-48.958,67
		Prozentuale Veränderung	—	—		
Abschluss Kapitel 4045						
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	-48.958,67
		Gesamteinnahmen	—	—	—	-48.958,67
		Gesamtausgaben	—	—	—	
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	-48.958,67

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsamtes, des Geschäftsbereiches Jugend und Gesundheit für den Bereich Amtsleitung, des Fachbereiches 1 / Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Therapeutische Betreuung, Zahnärztlicher Dienst), Teile des Fachbereiches 2 / Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz (Infektionsschutz und Umweltmedizin, Ordnungsbehördliche Bestattungen) und des Fachbereiches 3 / Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Erwachsene.

Im Einzelnen bestehen folgende Einrichtungen:

- Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:
Hohenzollerndamm 174/177,
Otto-Suhr-Allee 100
- Haus des Säuglings:
Otto-Suhr-Allee 100
- Therapeutischer Bereich:
Nehringstraße 8-10,
Halemweg 30,
Rudolf-Mosse-Straße 9-11
sowie in verschiedenen Sonderschulen und Ambulanzen

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
Hohenzollerndamm 174/177

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppe	5395	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1)
	5397	Gesundheitsschutz (Fachbereich 2)
	5398	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

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

Einnahmen

11105	314 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	74,18
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte

11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	50.000	50.000	128.000	49.641,54
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Vergütungen für orthopädisches Heiltunnen, Bobath - Behandlungen, psychomotorisches Training in Gruppen, logopädische Behandlungen und Beschäftigungstherapien, Gymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (Krankenkassen und Selbstzahler)

Weniger wegen Anpassung an das Ist

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	15.000	15.000	25.000	15.717,10
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Wasseruntersuchungen in öffentlich zugänglichen Schwimmbädern

Weniger wegen Anpassung an das Ist

11190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	12.000	12.000	1.000	15.835,86
-------	------------	---	--------	--------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 51490

Anteilige Impfkostenerstattung durch den Bezirk Reinickendorf gemäß Verwaltungsvereinbarung zum Abrechnungsverfahren der Impfvereinbarung mit den Krankenkassen

Mehr wegen Anpassung an das Ist

11201	314 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.320,50
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11905	314 E03	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Gesundheitsamtes bei der Ausübung von Nebentätigkeiten

11921	314 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen			42.700	62.577,04
-------	------------	-------------------------------	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	35,46
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

11990	314 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	95.000	95.000	78.000	55.899,28
-------	------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890

Einnahmen werden für das Projekt "Frühe Hilfen" erwartet.

16210	314 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	192,08
-------	------------	--------	-------	-------	-------	--------

Zinsen auf Rückforderungen von Zuwendungsempfängern

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
23111	314 E01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	1.000	1.000	1.000	—	

Erstattungen des Bundes nach § 17 Abs. 3 Bundesfreiwilligendienstgesetz

26101	314 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	8.000	23.577,51
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Einnahmen aus Erstattungen der Sen BfJ für Impfmateriale für Schutzimpfungen von minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen

Die Einnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51426.

28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	107.000	107.000	165.000	108.078,67
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Erstattungszahlungen vorrangig bestattungspflichtiger Personen (§ 16 BestG)

Weniger wegen Anpassung an das Ist

28290	314 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690.

Es werden verschiedene Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebenden für verschiedene Zwecke erwartet.

Gesamteinnahmen	287.000	287.000	454.700	332.949,22
Prozentuale Veränderung	-36,9 %			

Ausgaben

41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.800	13.800	11.400	13.793,60
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufwandsentschädigungen der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.460.000	2.559.000	2.366.000	2.636.514,64
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.300	1.300	1.300	4.979,75
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Mitarbeitende, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören, Nachweis der Kosten für Dolmetscherleistungen bei Titel 54010, für Supervisionen bei Titel 52501

42731	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Zahlung von Taschengeld und Sozialversicherung nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.166.000	6.412.000	5.759.000	4.831.003,77
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	193.845,19
-------	-----	--	---	---	---	------------

42890	314	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	95.000	95.000	78.000	58.257,26
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Hebammen im Rahmen des Projekts "Frühe Hilfen"

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11990 getätigt werden (verbindliche Erläuterung)

Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Vorjahren, die zur Verausgabung in Folgejahren für die zweckidentische Verwendung zur Verfügung stehen.

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	62.000	63.800	62.800	60.132,23
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	4.200	4.200	4.500	3.804,87
Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone und der Rufbereitschaft						
51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	1.000	943,07
Wäschereinigung und -ersatzbeschaffungen						
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.300	9.300	6.500	8.268,54
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, insbesondere Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars sowie medizinischer Einrichtungen und Geräte Mehr wegen Anpassung an den Bedarf						
51403	314 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	80,00
Ausgaben für ein Dienstfahrzeug des Fachbereichs Gesundheitsschutz						
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	11.000	11.000	13.600	104.145,57
Medikamente, Salben, Verbandsmaterial u. ä. Arzneien und ärztliches Verbrauchsmaterial, Impfstoffe zur Impfung nichtversicherter Kinder sowie Prophylaxemittel für den zahnärztlichen Dienst. (vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 26101) Ausgaben von mehr als 10.000 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 26101 geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	10.000	10.500	1.800	8.227,63
Verbrauchsmittel wie Kondome, Desinfektionsmittel, Einwegartikel u. ä. Mehr wegen Anpassung an das Ist						
51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	12.000	12.000	1.000	15.488,59 R 347,27
Impfstoffe für versicherte Kinder (Umsetzung der Impfvereinbarung zwischen dem Land Berlin und den Krankenkassen) (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190)						
Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung) Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Vorjahren, die zur Verausgabung in Folgejahren für die zweckidentische Verwendung zur Verfügung stehen. Mehr wegen Anpassung an das Ist						
51802	314 A09	Mieten für Fahrzeuge	3.000	3.000	1.500	2.578,92
Leasingraten für ein Dienstfahrzeug des Fachbereichs Gesundheitsschutz						
51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.300	1.300	1.300	1.184,65
Mietkosten für Kopiergeräte						

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	18.000	18.800	12.600	7.973,28	
Fortbildungsmaßnahmen und Supervisionen für Dienstkräfte Mehr wegen Anpassung an den Bedarf							
52610	314 A09	Gutachten	3.100	3.100	2.500	2.957,11	
Ärztliche Einstellungs-, Ergänzungs- und Nachuntersuchungen nach §§ 45 und 48 des Jugendarbeitsschutzgesetzes und fachärztliche Untersuchungen von stimm- und sprachkranken sowie hörgeschädigten Schulkindern							
53111	314 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.300	5.300	1.000	8.962,27	
Ausgaben für Stellenausschreibungen außerhalb der Amtsblätter (Fachzeitschriften)							
54010	314 A09	Dienstleistungen	35.000	35.000	18.000	924.923,13	
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere für Maßnahmen der Rattenbekämpfung in öffentlichen Gebäuden und auf öffentlichen Grundstücken, Kosten von Laboruntersuchungen sowie Kosten für Dolmetscherleistungen Mehr wegen Anpassung an den Bedarf							
54014	314 A09	Ordnungsbehördliche Bestattungen	226.000	226.000	175.000	286.003,26	
Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz inkl. Ausgaben für landeseigene Friedhöfe und Krematorien Mehr wegen Anpassung an das Ist							
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	6.300	6.300	4.400	5.827,00	
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck Z. B.: mikrobiologische Überprüfung von Sterilisatoren, für Veröffentlichungen, Broschüren und Plakate, Transaktions- und Autorisierungsgebühren bei der Nutzung von MFT-Geräten, Veranstaltungen zur gesundheitlichen Aufklärung, amtsärztliche Untersuchungen, Impfbücher, Informations- und Büromaterial, Ersatzbeschaffungen nach den Dienstkleidungsvorschriften, Betreuung von Kindern während der Schwangerschaftsnachsorge, audiovisuelle Unterstützung der gesundheitlichen Aufklärung und der Gesundheitserziehung zur Förderung gesunder Lebensweisen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gesundheitsdienstgesetz und zur Beweissicherung in Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.							
54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 2.972,90	
Die Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebenden für den Jugendgesundheitsdienst sollen für Spiel - und Bastelmaterial verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)							
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus einer Erbschaft für sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge, einer Spende für den Zahnärztlichen Dienst sowie einer Spende für den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, die zur Verausgabung in Folgejahren für zweckidentische Verwendung zur Verfügung stehen.							
68199	314 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	— R 77.809,54	
Mittelzuflüsse aus Erbschaften werden nicht erwartet. Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus einer Erbschaft aus Vorjahren, die zur Verausgabung in Folgejahren für die Unterstützung krebskranker Kinder zur Verfügung stehen.							
68406	314 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen			6.500	—	

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68432	314 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte			86.000	86.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68473	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen			5.509.000	5.810.450,11
-------	----------	---	--	--	-----------	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81279 (neu)	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	32.000	20.000		
----------------	------------	---	--------	--------	--	--

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2024

2 gynäkologische Stühle 12 T€

Ersatz von zwei gynäkologischen Stühlen, da die vorhandenen Stühle über 30 Jahre alt sind und neben entsprechender Abnutzung auch die Elektrik nicht mehr funktioniert. Die frauenärztliche Arbeit im Zentrum für sexuelle Gesundheit besteht zum überwiegenden Teil aus der Durchführung einer gynäkologischen Sprechstunde. Diese beinhaltet die Aufgaben nach Gesundheitsdienstgesetz GDG und Infektionsschutzgesetz (IfSG) für nichtversicherte Frauen und die Kostenübernahme für Verhütungsmittel nach §49 SGB XII. Dafür wird ein gynäkologischer Untersuchungsbereich (analog einer gynäkologischen Praxis) benötigt. Im Zentrum gibt es vier solcher Plätze mit gynäkologischem Untersuchungsstuhl.

3 Sehtestgeräte 20 T€

Ersatz von drei Sehtestgeräten, da die vorhandenen Sehtestgeräte über 20 Jahre alt und für die kaputten Testscheiben keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst ist sowohl für Einschulungsuntersuchungen als auch für aus dem Ausland zugezogene Schülerinnen und Schüler, welche vor Schulbeginn einen Sehtest benötigen, zuständig. Diese Untersuchungen sind nach dem Schulgesetz notwendig und vorgeschrieben.

32 T€

2025

3 Sehtestgeräte 20 T€

Ersatz von drei Sehtestgeräten, da die vorhandenen Sehtestgeräte über 20 Jahre alt und für die kaputten Testscheiben keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst ist sowohl für Einschulungsuntersuchungen als auch für aus dem Ausland zugezogene Schülerinnen und Schüler, welche vor Schulbeginn einen Sehtest benötigen, zuständig. Diese Untersuchungen sind nach dem Schulgesetz notwendig und vorgeschrieben.

Gesamtausgaben	9.178.600	9.514.700	14.127.700	15.076.344,44
Prozentuale Veränderung	-35,0 %	3,7 %		

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	177.000	177.000	279.700	201.293,04
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	110.000	110.000	175.000	131.656,18
		Gesamteinnahmen	287.000	287.000	454.700	332.949,22
411- 462		Personalausgaben	8.799.100	9.145.900	8.279.500	7.798.526,44
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	347.500	348.800	246.700	1.381.367,89
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	5.601.500	5.896.450,11
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	32.000	20.000	—	—
		Gesamtausgaben	9.178.600	9.514.700	14.127.700	15.076.344,44
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.891.600	-9.227.700	-13.673.000	-14.743.395,22

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Bereichs Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1130	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
Produktgruppen	5303	Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11921 (neu)	999 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	40.000	40.000		
11979 (neu)	999 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000		
Gesamteinnahmen			41.000	41.000		—
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201 (neu)	999	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	159.000	165.000		
42801 (neu)	999	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	297.000	309.000		
54053 (neu)	999 A09	Veranstaltungen	3.000	3.000		
Ausgaben zur Durchführung von Info-Veranstaltungen, Fachtagungen und Konferenzen (z. B. Gesundheitskonferenz, Gesundheitstag)						
54079 (neu)	999 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000		
68406 (neu)	999 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.000	7.000		
Ausgaben für das Projekt „Fit und gesund in Charlottenburg Nord“						
68411 (neu)	999 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	38.500	38.500		
Stadtteilzentrum Nehringstraße						
68432 (neu)	999 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	98.000	98.000		
Zuwendungen für das Projekt Fixpunkt (Präventionsmobil)						
68473 (neu)	999 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	5.773.000	5.773.000		
Zuwendungen an Projekte der bezirklichen psychiatrischen und psychosozialen Versorgung und den Landeskrisendienst für						
Platane 19 gGmbH KBS „Treffpunkt Charlottenburg“						
Pinel gGmbH KBS „Binger Club“						
Platane 19 gGmbH Zuverdienst (ZV) Gierkezeile 5						
Pawian gGmbH ZV „Weißer Elefant“						
Pinel gGmbH ZV Johannisberger Str.						
PBAM gGmbH Suchtberatungsstelle Holsteinische Str.						
VISTA gGmbH Suchtberatungsstelle Kaiser-Friedrich-Str. 81-82						
Landeskrisendienst						
Gesamtausgaben			6.377.500	6.395.500		—
Prozentuale Veränderung			—	0,3 %		

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4130						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	41.000	41.000	—	—
		Gesamteinnahmen	41.000	41.000	—	—
411- 462		Personalausgaben	456.000	474.000	—	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	—	—
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.916.500	5.916.500	—	—
		Gesamtausgaben	6.377.500	6.395.500	—	—
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.336.500	-6.354.500	—	—

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsamtes der Abteilung Jugend und Gesundheit für Teile des Fachbereiches 2 / Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz (Lebensmittel-personalberatung - überregionale Zuständigkeit für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg -) sowie des Fachbereiches 4 / Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (- eins von drei Zentren mit jeweils überregionaler Zuständigkeit für alle Bezirke -).

Gender Budgeting

Produkt	78724 - Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen / Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft
Zielgruppe	Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner*innen
Nutzungsanalyse	Nutzerinnen und Nutzer: Weiblich: 85,7%, Männlich: 14,3%
Zielsetzung:	Förderung der Wahrnehmung von Verantwortung von Männern für Schwangerschaftsverhütung und Schwangerschaft.
Steuerungsmaßnahmen:	Beibehaltung der erfolgreichen Maßnahmen.

Produkt	78744 - Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV
Zielgruppe	Jugendliche, Migranten, Frauen und Männer in der Prostitution, Drogenkonsumierende, sonstige Gruppen mit risikohaftem Verhalten, Multiplikatoren, allgemeine Bevölkerung
Nutzungsanalyse	Nutzerinnen und Nutzer: Weiblich: 61%, Männlich 39%,
Zielsetzung:	Jungen und Mädchen/ Männer und Frauen gleichermaßen für die eigene (sexuelle) Gesundheit – für Prävention zu interessieren.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Leistungen im Produkt müssen sich an gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen anpassen. Keine spezifischen Steuerungsmaßnahmen erforderlich.

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Produkt	80138 - Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten / HIV
Zielgruppe	Allgemeine Bevölkerung, die das Zentrum mit entsprechender Fragestellung aufsucht, insbesondere Menschen, die sozial nicht abgesichert und / oder sprachlich nicht integriert sind
Nutzungsanalyse	Nutzerinnen und Nutzer: Weiblich: 56,6%, Männlich: 43,4%
Zielsetzung:	Männer und Frauen gleichermaßen für den Themenkreis sexuelle Gesundheit zu sensibilisieren, durch Angebote für Sexarbeiter*innen leichtes Überwiegen von Frauen zu erwarten.
Steuerungsmaßnahmen:	Beibehaltung der erfolgreichen Maßnahmen. Bei der Öffentlichkeitsarbeit zur Prävention werden bewusst Männer und Frauen gleichermaßen angesprochen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppe	5396	Zentrale und regionalisierte Aufgaben

**Überregionale
Gesundheitsaufgaben**

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

Einnahmen

11105	314 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	300.000	300.000	365.000	257.888,01
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus Bescheinigungen für in Lebensmittelberufen tätige Personen und aus amtsärztlichen Untersuchungen
Weniger wegen Anpassung an das Ist

11201	314 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das
Infektionsschutzgesetz

11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	314 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	15,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 54690 in Höhe von..... 1.000 €

Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für verschiedene Zwecke

Gesamteinnahmen	304.000	304.000	369.000	257.903,01
Prozentuale Veränderung	-17,6 %	—		

Ausgaben

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	323.000	336.000	451.000	403.055,74
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	14.800	13.910,33
-------	-----	--	-------	-------	--------	-----------

Ausgaben für Mitarbeitende, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes
gehören, Kosten für Dolmetscherleistungen werden bei dem Titel 54010 nachgewiesen,
Nachweis der Ausgaben für Supervisionen bei dem Titel 52501

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.051.000	1.093.000	1.097.000	1.052.189,23
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	923,86
-------	-----	---	---	---	---	--------

42821	314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	—	650,00
-------	-----	--	---	---	---	--------

44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	10.700	11.000	2.400	10.308,36
-------	-----	----------------------------	--------	--------	-------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

**Überregionale
Gesundheitsaufgaben**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	137,43

Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone

51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	4.000	5.669,37
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	9.000	9.000	6.800	7.722,88
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Medikamente, Salben, Verbandsmaterial u. ä.

51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	5.000	5.000	4.700	3.916,02
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Desinfektionsmittel, Einwegartikel u. ä.

52501 (neu)	314 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Fortbildungsmaßnahmen und Supervisionen für Dienstkräfte

54010	314 A09	Dienstleistungen	29.000	29.000	10.700	15.532,42
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere Kosten von Laboruntersuchungen, die nicht vom Landeslabor Berlin-Brandenburg angeboten werden. Hier werden auch Ausgaben für die Dienstleistungspauschale "Gesunde-Städte-Netzwerk" sowie für Dolmetscherleistungen nachgewiesen

54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	2.700	1.368,90
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z. B. Wäschereinigung, mikrobiologische Überprüfung von Sterilisatoren, Veranstaltungen zur gesundheitlichen Aufklärung, Transaktions- und Autorisierungsgebühren bei der Nutzung von MFT-Geräten
Hier wird auch der Beitrag zum "Gesundheit Berlin e. V." nachgewiesen. Der Bezirk ist neben anderen Bezirken und dem Land Berlin Gründungsmitglied.

54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 69,29
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------

Die Zuwendungen sollen für verschiedene Zwecke verwendet werden.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)
Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Spenden aus Vorjahren für Sachmittel für das Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung, die zur Verausgabung in Folgejahren für zweckidentische Verwendung zur Verfügung stehen.

Gesamtausgaben	1.440.700	1.496.000	1.596.100	1.515.384,54
Prozentuale Veränderung	-9,7 %	3,8 %		

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4181						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	303.000	303.000	368.000	257.888,01
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	15,00
		Gesamteinnahmen	304.000	304.000	369.000	257.903,01
411- 462		Personalausgaben	1.385.700	1.441.000	1.565.200	1.481.037,52
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	55.000	55.000	30.900	34.347,02
		Gesamtausgaben	1.440.700	1.496.000	1.596.100	1.515.384,54
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.136.700	-1.192.000	-1.227.100	-1.257.481,53

**Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Stadtentwicklung und Quartiersmanagement. Das Aufgabengebiet der Stadtplanung umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung einschließlich Wettbewerben sowie Beauftragung, Betreuung und Bewertung von Gutachten, die Bereichsentwicklungsplanung, städtebauliche Konzepte sowie Untersuchungen, die Standortplanung, Durchführung der verbindlichen Bauleitplanung, den Bodenverkehr sowie die bodenordnenden Maßnahmen und Enteignungen sowie Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	882	Stadtplanung
Produktgruppe	4249	Stadterneuerung
	4280	Konzeptionelle Planung
	4281	Verbindliche Planung
	4282	Planungsdurchführung
Produktbereich	120	Denkmalschutz
Produktgruppe	3549	Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzvornahmen gem. § 8 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln)						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	220,00
Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung wie z. B. für die Erstattung von Kopierkosten in Zusammenhang mit denkmalschutzrechtlichen Anfragen						
11148	422 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	24.500	24.000	20.000	24.655,00
Gebühren nach der Baugebührenordnung für Ausstellen von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen von Vorkaufsrechten.						
11201	422 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für Bußgelder bei Verstößen gegen das Denkmalschutzgesetz						
11979	422 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Z. B. für Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren						
Gesamteinnahmen			28.500	28.000	24.000	24.875,00
Prozentuale Veränderung			18,8 %	-1,8 %		
Ausgaben						
42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamten und Beamten	471.000	490.000	320.000	386.009,65
42701	422	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	16.400	16.400	16.400	—
Honorare für Unterstützungstätigkeiten insbesondere im Bereich Stadtplanung und Denkmalschutz						
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.974.000	3.093.000	2.818.000	2.570.976,73
42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	4.271,91
44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	9.900	10.200	3.200	9.547,82
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	2.700	2.700	2.700	2.473,66
Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften						
51803	422 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.500	1.800	1.800	1.383,81
Miete für ein Fotokopiergerät						
52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	2.700	3.000	2.700	4.350,73
Fortbildungsmaßnahmen insbesondere für Dienstkräfte im Bereich Stadtplanung. Mehr aufgrund der erwarteten Neueinstellungen.						

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
52610	422 A09	Gutachten	5.700	6.000	8.100	5.178,58

Gutachten für die Bereichsentwicklungsplanung sowie für städtebauliche Planungen

53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	20.000	20.000	45.000	3.142,49
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 BauGB vorgesehenen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Bauleitplanung sowie im Rahmen der Bereichsentwicklungsplanung sowie für die Erstellung von Informationsmaterial und Veranstaltungen vor Ort.

54010	422 A09	Dienstleistungen	250.000	250.000	387.000	132.242,69
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen: Strukturuntersuchungen, Blockkonzepte, Bebauungsplanung, Mieterberatung in vorgesehenen Milieuschutzgebieten. Weniger in Anpassung an die Ausgaben der Vorjahre.

54012	422 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Ersatzvornahmen gem. § 8 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln)

54079	422 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	1.800	6.222,84
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Materialien in Zusammenhang mit der Beteiligung an der Bauleitplanung und im Denkmalschutz

68448	290 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte	1.000	1.000	—	25.000,00
-------	----------	--------------------------------------	-------	-------	---	-----------

68579	422 T	Mitgliedsbeiträge	10.000	11.000	9.000	10.000,00
-------	----------	-------------------	--------	--------	-------	-----------

Beitrag an das Kommunale Nachbarschaftsforum Berlin und Brandenburg e. V.

89339	423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	80.000	80.000	50.000	50.000,00
-------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches.

Gesamtausgaben	3.847.400	3.987.600	3.666.700	3.210.800,91
Prozentuale Veränderung	4,9 %	3,6 %		

Abschluss Kapitel 4200					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	28.500	28.000	24.000	24.875,00
	Gesamteinnahmen	28.500	28.000	24.000	24.875,00
411-462	Personalausgaben	3.471.300	3.609.600	3.157.600	2.970.806,11
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	285.100	286.000	450.100	154.994,80
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.000	12.000	9.000	35.000,00
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	80.000	80.000	50.000	50.000,00
	Gesamtausgaben	3.847.400	3.987.600	3.666.700	3.210.800,91
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.818.900	-3.959.600	-3.642.700	-3.185.925,91

Bau- und Wohnungsaufsicht**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1129	Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht
Produktgruppe	5302	Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht
	5298	Wohnungsaufsicht
	5301	Bauaufsichtliche Auskünfte
	5299	Überwachung Bauaufsicht
	5300	Genehmigung Bauaufsicht

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022

Einnahmen

11102	043 E03	Ersatzvornahmen	27.000	27.000	1.000	114,24
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	--------

Ersatz von Aufwendungen im Rahmen des sofortigen Vollzuges nach § 15 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin bzw. nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes aufgrund bauordnungsrechtlicher und wohnungsaufsichtlicher Bestimmungen.

11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	4.670.000	4.649.000	5.300.000	4.667.595,47
-------	------------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Gebühren für baurechtliche Befreiungen und bauaufsichtliche Genehmigungen sowie Baugebühren im bauaufsichtlichen Verfahren nach der Baugebührenordnung.

11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	30.400	15.900	40.000	10.731,63
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aufgrund der bautechnischen Prüfungsverordnung vom 31.03.2006. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	10.000	10.000	4.400	5.500,00
-------	------------	---	--------	--------	-------	----------

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.

11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	362,75
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Z. B. für Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren

11990	043 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	2.000	2.000	65.500	148.500,00
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	--------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 3800 Titel 52190 und Kapitel 3810 Titel 52190.

Ablösebeiträge für Fahrradstell- und Spielplätze

Gesamteinnahmen	4.740.400	4.704.900	5.411.900	4.832.804,09
Prozentuale Veränderung	-12,4 %	-0,7 %		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.443.000	1.501.000	1.228.000	1.517.530,17
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	913.000	950.000	548.000	720.652,85
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42821	043	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	—	2.600,00
-------	-----	---	---	---	---	----------

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	110.000	114.000	91.600	106.528,65
-------	-----	----------------------------	---------	---------	--------	------------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.600	6.218,67
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffungen von Büromaterialien und Büchern sowie Loseblattsammlungen und Zeitschriften

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	1.000	24.915,20
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	2.000	2.000	2.200	1.731,52	

Anmietung eines Fahrzeugs

51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.700	1.226,64
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für ein Fotokopiergerät

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	2.700	2.700	2.700	3.331,05
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte.

52610 (neu)	043 A09	Gutachten	3.000	3.000		
----------------	------------	-----------	-------	-------	--	--

Gutachten für die Bauaufsicht

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	27.500	27.500	2.700	114,24
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	--------

Sofortiger Vollzug nach § 15 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin bzw. nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 9 und 10 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes aufgrund bauordnungsrechtlicher und wohnungsaufsichtlicher Bestimmungen.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.200	377,35
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Z. B. für Schutzkleidung, Kosten für den Betrieb des Dienstwagens

81279 (neu)	043 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	13.000	—		
----------------	------------	---	--------	---	--	--

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2024

Neuanschaffung eines Großscanners für die Digitalisierung der Baulastenpläne 13T€

Gesamtausgaben	2.521.400	2.607.400	1.884.700	2.385.226,34
Prozentuale Veränderung	33,8 %	3,4 %		

Abschluss Kapitel 4201					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.740.400	4.704.900	5.411.900	4.832.804,09
	Gesamteinnahmen	4.740.400	4.704.900	5.411.900	4.832.804,09
411- 462	Personalausgaben	2.466.000	2.565.000	1.867.600	2.347.311,67
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	42.400	42.400	17.100	37.914,67
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	13.000	—	—	—
	Gesamtausgaben	2.521.400	2.607.400	1.884.700	2.385.226,34
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	2.219.000	2.097.500	3.527.200	2.447.577,75

Vermessung**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Vermessung.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1153	Vermessungswesen
Produktgruppe	5375	Wertermittlung
	5376	Vermessungsaufgaben
	5377	Liegenschaftskataster
	5282	Landesvermessung

Vermessung

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

Einnahmen

11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	55.000	55.000	65.000	45.606,05
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Gebühren des Fachbereichs Vermessung einschließlich Mahngebühren. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einmalige Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

Gesamteinnahmen	56.000	56.000	66.000	45.606,05
Prozentuale Veränderung	-15,2 %	—		

Ausgaben

42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	944.000	982.000	819.000	829.888,41
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	879.000	914.000	762.000	868.581,55
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42821	421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	—	1.300,00
-------	-----	---	---	---	---	----------

44100	421	Beihilfen für Dienstkkräfte	10.500	10.800	6.200	10.178,95
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	-------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	421 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.700	1.931,94
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Zeichenmaterial u. -papier, Lichtpausmaterial, Markierungsmaterial sowie Beschaffung gesetzlicher Vorschriften, Kommentare und Fachliteratur

51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	3.600	3.600	100.550,26
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------

Beschaffung und Unterhaltung der Maschinen, Geräte und vermessungstechnischen Instrumente

51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	1.800	1.472,26
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Haltung von Messkraftwagen

51803	421 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.500	972,12
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Miete für Fotokopiergeräte

54079	421 A09	Verschiedene Ausgaben	2.800	2.800	3.200	2.790,60
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzkleidung für die vermessungstechnischen Bediensteten; Erstattung von Teilnahmegebühren für Seminare, Fortbildungskurse und andere berufliche Veranstaltungen. Kosten für den Druck amtlicher Kartenwerke in größeren Auflagen, Vervielfältigungen von Bebauungsplänen und sonstigen Plänen sowie Restaurierung von Originalplänen, Sicherungsverfilmung von amtlichen Unterlagen

81179	421 A05	Fahrzeuge	—	—	35.000	—
-------	------------	-----------	---	---	--------	---

81279	421 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	15.000	15.000	—	37.050,53
-------	------------	---	--------	--------	---	-----------

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2024
Neubeschaffung eines Multifunktionsgerätes/Plotter 15 T€

2025
Ersatzbeschaffung eines Digital-Nivelliers 15 T€

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
		Gesamtausgaben	1.859.700	1.933.000	1.635.000	1.854.716,62
		Prozentuale Veränderung	13,7 %	3,9 %		
Abschluss Kapitel 4202						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	56.000	56.000	66.000	45.606,05
		Gesamteinnahmen	56.000	56.000	66.000	45.606,05
411- 462		Personalausgaben	1.833.500	1.906.800	1.587.200	1.709.948,91
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.200	11.200	12.800	107.717,18
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.000	15.000	35.000	37.050,53
		Gesamtausgaben	1.859.700	1.933.000	1.635.000	1.854.716,62
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.803.700	-1.877.000	-1.569.000	-1.809.110,57

Umwelt- und Naturschutz**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes mit den Aufgabenstellungen Umweltplanung, -beratung und -information, Umweltordnungsaufgaben, Landschafts- Freiraum- und Spielplatzplanung sowie Natur- und Artenschutz.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1194	Umweltordnungsaufgaben, Naturschutz und Landschaftsplanung
	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	123	Naturschutz und Landschaftsplanung
	3561	Umweltordnungsaufgaben

Umwelt- und Naturschutz

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

Einnahmen

11102	331 E03	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	1.000	3.000,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Erstattungen für vorgenommene Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr

11105	331 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	12,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte

11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	100.000	100.000	90.000	101.390,55
-------	------------	---	---------	---------	--------	------------

Gebühren nach dem Immissions-, Abfall-, Bodenschutz-, Naturschutz- und Wasserrecht, dem UIG, IFG und der Umweltschutz-Gebührenordnung. Mehr in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	50.000	50.000	50.000	184.148,43
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der zu entrichtenden Ausgleichsabgaben. Die Einnahmen sind für Maßnahmen, die den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft fördern, zu verwenden.

11201	331 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	15.000	15.000	15.000	13.942,20
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Zwangsgelder nach § 11 Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit insbesondere dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, dem Bundes-Bodenschutzgesetz, dem Naturschutzgesetz Berlin, der Baumschutzverordnung, dem Berliner Wassergesetz, der Indirekteinleiter-Verordnung und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe.

Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.

11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	125,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

U. a. Gebühren im Rahmen von Widerspruchsverfahren

23190	332 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	100.000	5.973,29
-------	------------	--	-------	-------	---------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 53191.

Projektmittel vom Bund für Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	1.000	91.939,31
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690 und 42890.

Einnahmen werden von Zuwendungsgebern für verschiedene Aufgaben und Projekte erwartet.

Gesamteinnahmen	173.000	173.000	259.000	400.530,78
Prozentuale Veränderung	-33,2 %	—		

Ausgaben

42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	439.000	457.000	352.000	495.809,83
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.072.000	2.155.000	1.824.000	1.859.086,55
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
42890	331	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	—	
						R 27.451,66	

Personalausgaben im Rahmen von Projektförderungen

44100	331	Beihilfen für Dienstkräfte	30.300	31.200	32.100	29.381,19
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	331 A09	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.500	900,03
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51140	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.400	5.400	8.500	16.875,18
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Inspektion, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Strom-, Wartungs- und sonstige Kosten des Dienstfahrzeuges

52190	331 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	50.000	50.000	50.000	172.751,69 R 867.617,02
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11193. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Schutzes, der Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft nach § 6 Absatz 1 und 9 der Baumschutzverordnung (Ausgleichsabgabe) sowie Ausgaben aus der Ersatzzahlung nach § 15 Abs. 6 BNatSchG bzw. § 17 Abs. 3 NatSchG Bln.

53191	332 A10	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	31.000	31.000	130.000	7.468,87 R 110.198,81
-------	------------	---	--------	--------	---------	--------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 3400 Titel 12290 und Kapitel 4300 Titel 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Bezirkliche Maßnahmen zur Umsetzung des dualen Systems
2. Konzepte zur Umsetzung eines abfallmindernden bezirklichen Beschaffungswesens
3. Die Umsetzung von Konzepten zur Förderung der Eigenkompostierung
4. Die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksverwaltungen, speziell auf dem Sektor umweltfreundlicher Abfallwirtschaft (Vermeiden, Verwerten)
5. Umweltmaßnahmen des Bezirks, die der Einsparung von Energie und Wasser, der Abfallvermeidung und -verwertung, der Flächeneinsparung und der Verminderung von Emissionen auch in privaten Unternehmen dienen
6. Bezirkliche Maßnahmen der Umweltberatung (siehe 4)
7. Die Bereinigung örtlich auftretender Probleme
8. Projekte zur Förderung des Umweltschutzes

Ferner werden aus diesem Titel vom Bund unterstützte Projekte des Umweltamtes finanziert.

54010	331 A09	Dienstleistungen	137.000	137.000	304.000	301.176,81
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Insbesondere für Maßnahmen zum Klimaschutz und Senkung von Treibhausgasemissionen sowie Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und Nutzung erneuerbarer Energien, vorwiegend in Quartieren. Untersuchungen zum Immissionsschutz, Untersuchungen der Gewässer zweiter Ordnung sowie entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität.

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	20.100	20.100	26.300	23.579,85	

Ausgaben im Zusammenhang mit der Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altlastenverdachtsflächen, Boden- und Grundwasserverunreinigungen.

54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	4.800	4.800	4.000	3.380,65
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Maßnahmen im Rahmen der Aus- und Fortbildung, Leasing eines Dienstfahrzeuges

54690	331 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	19,56 R 94.730,78
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

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

Zuwendungen für Naturschutz- und umweltfördernde Maßnahmen

81279 (neu)	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen		22.000		
----------------	------------	---	--	--------	--	--

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:
2025

Beschaffung eines neuen Schallpegelmessgerätes 22 T€
Für die Durchführung der Überwachungsaufgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes nach § 52 i. V. m. § 22 BimSchG, dem LImSchG und entsprechenden Rechtsverordnungen wird ein neues Schallpegelmessgerät benötigt. Das vorhandene Schallpegelmessgerät ist 20 Jahre alt, die herstellerseitig kalkulierte Nutzungsdauer liegt bei 10 Jahren. Es ist mit zunehmenden Reparaturen und ggf. dem Totalausfall des Gerätes zu rechnen, die notwendige Aktualisierung der Software ist ferner nur noch erschwert möglich.

Gesamtausgaben	2.793.700	2.917.600	2.734.400	2.910.430,21
Prozentuale Veränderung	2,2 %	4,4 %		

Abschluss Kapitel 4300					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	170.000	170.000	158.000	302.618,18
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	101.000	97.912,60
	Gesamteinnahmen	173.000	173.000	259.000	400.530,78
411- 462	Personalausgaben	2.542.300	2.644.200	2.208.100	2.384.277,57
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	251.400	251.400	526.300	526.152,64
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	22.000	—	—
	Gesamtausgaben	2.793.700	2.917.600	2.734.400	2.910.430,21
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.620.700	-2.744.600	-2.475.400	-2.509.899,43

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 Finanzaufweisungen (Globalsummen), deren Berechnungen auf Vorjahresergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung (Budgetierung) beruhen.

Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt nach Zuweisungen für Ausgaben (konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben) und Zuweisungen für Investitionen (gezielte und pauschale Investitionsausgaben).

Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die kalkulatorischen Verrechnungsbeträge, die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahmen und Ausgaben sowie die Bewilligungsmittel des Bezirks nachgewiesen.

Im Rahmen allgemeiner Finanzangelegenheiten werden keine Produkte erstellt.

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

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

Einnahmen

13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	124.000	124.000	155.000	309.858,06
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) gemäß konkreter Vorgabe der Beträge in der Zuweisung

13510	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	123.000	123.000	51.000	26.219,03
-------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) gemäß konkreter Vorgabe der Beträge in der Zuweisung

29899	012 E01	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Bei diesem Titel werden Einnahmen aus Erbschaften für den Bezirk nachgewiesen; als haushaltstechnischer Ausgleich wird ein Ansatz in gleicher Höhe bei Titel 54690 veranschlagt.

35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	2.872.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-----------	---

Haushaltstechnischer Ansatz zum Ausgleich der bei Titel 91903 veranschlagten Zuführung.

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	1.000	456.712,90
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

Entnahme aus der ggfs. zum Ende des Vorjahres gebildeten Rücklage aus Mitteln der Pauschalen Zuweisung zur Ausfinanzierung begonnener Baumaßnahmen der Pauschalen Zuweisung; die Höhe der hierfür erforderlichen Entnahmen ist zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht bekannt, daher wird ein Merkansatz gebildet. Als haushaltstechnischer Ausgleich wird ein Ansatz bei 91909 gebildet.

35910	850 E00	Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen	5.000	5.000	—	3.213,00
-------	------------	---	-------	-------	---	----------

Haushaltstechnischer Ansatz zum Ausgleich der bei den Buchungsstellen 3810-71221 bis 71223, 4010-71221 und 4500-91910 veranschlagten Zuführung.

35911	850 E00	Entnahme aus der Ergebnistrücklage	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

Haushaltstechnischer Ansatz zum Ausgleich der bei 91911 veranschlagten Zuführung an die Ergebnistrücklage.

36020	870 E00	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	—	—	9.832.000	10.132.280,16
-------	------------	---	---	---	-----------	---------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

36030	870 E00	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	—	—	—	9.832.118,72
-------	------------	--	---	---	---	--------------

37101	880 E03	Pauschale Mehreinnahmen	876.000	—	2.134.000	—
-------	------------	-------------------------	---------	---	-----------	---

38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	21.884.000	27.592.000	21.801.000	17.956.735,00
-------	------------	-------------------------------	------------	------------	------------	---------------

Zweckbestimmte Zuweisung für Investitionsausgaben (gezielte und pauschale Baumaßnahmen sowie investive Zuschüsse aus Titeln der Titelgruppe 893)

38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	602.505.000	608.533.000	553.829.000	576.438.417,00
-------	------------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Zweckbestimmte Zuweisung für konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben

Gesamteinnahmen	625.521.000	636.381.000	590.677.000	615.155.553,87
Prozentuale Veränderung	5,9 %	1,7 %		

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

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

Ausgaben

46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	-2.769.000	—
53201	812 A09	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	1.000	1.000	1.000	194,12

Zahlung von Negativzinsen für Sichteinlagen der Bezirkskasse an die Bundesbank (Regelung eingeführt 2014)

54077	012 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Merkansatz für Umsatzsteuerzahlungen des Bezirks (gem. Vorgabe für 2024/2025)

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 61.304,98
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------

Haushaltstechnischer Ausgleich des bei Titel 29899 veranschlagten Merkansatzes; Erbschaften werden ihrem Zweck entsprechend bei einem zweckgebundenen Titel der zuständigen Fachabteilung verausgabt.

71903	880	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen des Hochbaus	-2.600.000	-1.168.000	-12.250.000	—
-------	-----	--	------------	------------	-------------	---

Veranschlagung zum Ausgleich der Ansatzüberschreitung bei der Hauptgruppe 7 (Stand: SenFin Revision zum Investitionsprogramm 2023 - 2027)

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

Haushaltstechnischer Ausgleich für die bei Titel 35903 veranschlagten Entnahmen

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	1.000	603.542,61
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

Haushaltstechnischer Ausgleich für die bei Titel 35909 veranschlagten Entnahmen in Höhe von jeweils 1.000 €; Die Höhe der darüber hinaus erforderlichen Zuführung aus verbliebenen Mitteln bei begonnenen Maßnahmen der Pauschalen Zuweisung ist zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht bekannt.

91910	850 A10	Zuführung an die Rücklage für Sonderinvestitionen	1.000	1.000	—	600.000,00
-------	------------	---	-------	-------	---	------------

Haushaltstechnischer Ausgleich für die bei Titel 35910 veranschlagten Einnahmen.

91911	850 A10	Zuführung an die Ergebnismrücklage	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

96010	870 A10	Überschuss des Vorjahres	—	—	—	9.832.118,72
-------	------------	--------------------------	---	---	---	--------------

96020	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	4.678.000	1.000	—	—
-------	------------	---	-----------	-------	---	---

Dieser Titel ist im zweiten aufzustellenden Haushaltsjahr als Merkansatz zu veranschlagen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung das Jahresergebnis des vorletzten Haushaltsjahres noch nicht bekannt ist. Veranschlagung 2024 in Höhe des Jahresergebnisses 2022

97110	880 A09	Verstärkungsmittel	1.100.000	1.100.000	2.005.000	—
-------	------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	---

Verstärkungsmittel dürfen nur im Fall eines dringlichen Bedürfnisses (nicht steuerbare Mehrausgaben, die den Gesamtbezirk betreffen) für höhere Ausgaben in Anspruch genommen werden. U. a. soll durch die Ansatzbildung das Risiko für die Wartung und Instandhaltung des Kassensystems zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Kassensbetriebs abgesichert werden.

Der Ansatz enthält in beiden Jahren 270.000 € für Angebote gemäß Jugendfördergesetz, 300.000 € für Mobiliar, 167.000 € zur Umsetzung des Landesgleichberechtigungsgesetzes („Berlin inklusiv“) und 213.000 € für Marketingmaßnahmen zur Personalakquise.

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

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

97120	880 A09	Verfüungsmittel	19.400	18.300	21.200	—
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	---

Der Ansatz darf nur im Fall eines dringlichen Bedürfnisses für neue Ausgaben in Anspruch genommen werden.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-7.900.000	-2.992.000	-7.635.000	—
-------	------------	--------------------------	------------	------------	------------	---

Veranschlagung Pauschaler Minderausgaben in Höhe von höchstens 1% der veranschlagten Ausgaben bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 9 (ohne kalkulatorische Verrechnungskosten). Die in 2024 und 2025 veranschlagten Minderausgaben sind mit der jeweiligen Fortschreibung bzw. im Rahmen der Haushaltswirtschaft aufzulösen.

98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	25.494.000	25.494.000	29.186.000	29.185.617,00
98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	133.000	133.000	152.000	151.834,00
98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	10.357.000	10.357.000	10.008.000	10.007.108,00
Gesamtausgaben			31.288.400	32.950.300	18.724.200	50.380.414,45
Prozentuale Veränderung			67,1 %	5,3 %		

Abschluss Kapitel 4500						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	247.000	247.000	206.000	336.077,09	
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—	
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	625.273.000	636.133.000	590.470.000	614.819.476,78	
Gesamteinnahmen		625.521.000	636.381.000	590.677.000	615.155.553,87	
411-462	Personalausgaben	—	—	-2.769.000	—	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	3.000	194,12	
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	-2.600.000	-1.168.000	-12.250.000	—	
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	33.885.400	34.115.300	33.740.200	50.380.220,33	
Gesamtausgaben		31.288.400	32.950.300	18.724.200	50.380.414,45	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		594.232.600	603.430.700	571.952.800	564.775.139,42	

Verwaltung von Finanzvermögen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für die vorübergehende Verwaltung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens, soweit sie vom Fachbereich Immobilienwirtschaft der Serviceeinheit Facility Management verwaltet werden.

Übersicht über die Entwicklung des Grundstücksbestands sowie des Bestands der Miet- und Pachteinheiten (Finanzvermögen):

Stand am 31. Dezember	Grundstücke		Miet- Wohnungen	und Sonstige*	Miet-/ Pachteinheiten insgesamt
	bebaut	unbebaut			
2001	46	135	2	368	370
2002	45	130	1	407	408
2004	32	112	-	406	406
2006	32	114	-	508	508
2008	34	94	-	509	509
2010	33	91	-	500	500
2012	15	45	-	267	267
2014	13	35	-	248	248
2016	13	32	-	248	248
2018	11	28	-	98	98
2020	11	27	-	99	99
2021	11	25	-	97	97
2022	11	25	-	97	97

* u. a. Gewerbemieter

Übersicht über den Grundstücksbestand sowie den Bestand der Miet- und Pachteinheiten des vom Sachgebiet Liegenschaften verwalteten Fachvermögens:

Stand am 31. Dezember	Grundstücke		Miet- Wohnungen	und Sonstige	Miet-/ Pachteinheiten insgesamt
	bebaut	unbebaut			
2000	-	13	-	10	10
2001	-	5	-	5	5
2002	-	5	-	5	5
2004	-	1	-	1	1
2006	-	2	-	2	2
2008	2	5	-	7	7
2010	2	5	-	7	7
2012	16	14	-	103	103
2014	15	6	-	105	105
2016	15	6	-	104	104
2018	16	7	-	241	241
2020	16	7	-	238	238
2021	16	7	-	238	238
2022	16	7	-	238	238

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement

Verwaltung von Finanzvermögen

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

Einnahmen

11944	811 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1.000	1.000	1.000	775,00
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Wertausgleich für die Bestellung oder Löschung von Dienstbarkeiten zugunsten des Landes Berlin

11979	811 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	484,79
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Z. B. für die Erstattung von Kosten für Fahrzeugumsetzungen, Zinsen für rückständige Mieten

12401	811 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	529.000	529.000	780.000	771.059,93
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Miet- und Pachteinnahmen aus landeseigenen Grundstücken. Der Ansatz enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme und Warmwasser. Weniger aufgrund des Verkaufes der Dillenburger Str. 53.

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthalten die nachstehenden Aufstellungen nur Daten, aus denen keine Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind.

Lage des Grundstücks	Fläche in m²
Ballenstedter Str. 8	211,00
Ballenstedter Str. 12	136,00
Ballenstedter Str. 16	82,00
Breitscheidplatz	328,00
Clayallee 1	307,00
Delbrückstr. 6 c	302,00
Erbacher Str. 1-3	740,00
Forckenbeckstr. 14	606,00
Helmholtzstr.19	478,29
Hohenzollerndamm 41/42	480,00
Kaiserin-Augusta-Allee 32 A	52,00
Koenigsallee 35 C / D	1.337,00
Koenigsallee 75 A	1.300,00
Lise-Meitner-Str. 50	7.155,00
Mannheimer Str. 6	68,00
Mecklenburgische Str. 76	4.763,00
Münstersche Str. 11	97,00
Münstersche Str. 12	40,00
Nonnendamm 21,23-25,27,29,31	2.604,00
Ruhrstr. 8	154,00
Ruhrstr. 12 A	258,00
Saatwinkler Damm 22	573,75
Saatwinkler Damm 25/26	1.098,00
Schlangenbader Str. 10	121,00
Spandauer Damm 170	31,00
Sulzaer Str. vor Nr. 9	79,00

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
12404	811 E01	Erbbauszinsen	64.000	64.000	64.000	63.588,96	

Einnahmen aus Erbbauverträgen

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthalten die nachstehenden Aufstellungen nur Daten, aus denen keine Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind.

Lage des Grundstücks	Fläche in m ²
Haubachstr. 41	2.168,00

Bei Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau, und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauszinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen bzw. der angemessene Erbbauszinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaues auch unter Einschluss einer zusätzlichen Nutzung im steuerbegünstigten, freifinanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauszinsgleitklausel verzichtet bzw. die Obergrenze der Erbbauszinserhöhung festgelegt werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauszinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn im Zeitpunkt der möglichen Anpassung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorhaben liegt.

13111	811 E03	Abgeltung von Ansprüchen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus einem verhandelten Wertvorteil eines Nachbargrundstückes für z. B. schuldrechtliche Vereinbarungen an Grundstücken des Finanz- und Verwaltungsvermögens

13112	811 E03	Wertersatz für Nutzungsrechte an bebauten Grundstücken des Verwaltungsvermögens	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Wertersatz für die Wertminderung eines bezirklichen Grundstücks durch schuldrechtliche Vereinbarungen zugunsten Dritter

28103	811 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	7.500	7.500	7.000	4.328,54
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Von Mietern zu ersetzende Ausgaben für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Immissionsmessgebühren, Wärme u. a., die vom Grundstückseigentümer zu leisten sind.

Gesamteinnahmen	604.500	604.500	855.000	840.237,22
Prozentuale Veränderung	-29,3 %	—		

Ausgaben

42201	811	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	120.000	125.000	221.000	200.636,77
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	811	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	189.000	197.000	106.000	70.530,61
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

44100	811	Beihilfen für Dienstkräfte	14.900	15.300	8.600	14.373,16
-------	-----	----------------------------	--------	--------	-------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	811 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	393,58
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ersatz von Arbeitsmaterialien, Ersatz von Fachliteratur, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren für Notrufleinrichtung

51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	90.000	90.000	120.000	118.428,58
-------	------------	--------------------------	--------	--------	---------	------------

Fernheizung für die Grundstücke Dillenburger Str. 53 und Piazza Breitscheidplatz, Schnee- und Eisglättebeseitigung durch Dienstleistende, Haus- und Heizungsstrom für Wohn- und Gewerbeobjekte, Frischwasser, Niederschlagswasser und Schmutzwasser, Straßenreinigungsgebühren, Müllabfuhr, Material für Hausreinigung und Reinigung und Unratabfuhr durch Dienstleistende, Feuerversicherung und Grundsteuer, Schornsteinfegerleistungen, Ungezieferbekämpfung

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	75.000	20.177,69	

Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Immobilien einschließlich der Wartungskosten für eingebaute Geräte und technische Anlagen

51903	811 A04	Unterhaltung der Gartenanlagen	2.500	2.500	5.000	1.570,80
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	----------

Grünflächenreinigung, Gartenpflege sowie dafür benötigte Materialien

54079	811 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Z. B. für die Ausstattung der Hausmeisterwerkstatt und Dienstleistungen von Kreditinstituten, insbesondere Rücklastschriftgebühren

68318	811	Entschädigungen an den Zoologischen Garten	—	—	384.000	—
-------	-----	--	---	---	---------	---

Für die Überlassung einer etwa 57.900 m² großen Teilfläche des Zoo-Geländes gemäß Vertrag vom 31. Mai 1955. Nach dem Vertrag sind Besitz und Nutzungen auf das Land Berlin übergegangen. Der Aktien-Verein erhält als Gegenleistung jährlich 383.468,88 €.

Gesamtausgaben	478.400	491.800	921.600	426.111,19
Prozentuale Veränderung	-48,1 %	2,8 %		

Abschluss Kapitel 4510					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	597.000	597.000	848.000	835.908,68
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.500	7.500	7.000	4.328,54
	Gesamteinnahmen	604.500	604.500	855.000	840.237,22
411-462	Personalausgaben	323.900	337.300	335.600	285.540,54
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	154.500	154.500	202.000	140.570,65
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	384.000	—
	Gesamtausgaben	478.400	491.800	921.600	426.111,19
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	126.100	112.700	-66.600	414.126,03

Stiftungen (ohne Heime)**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Stiftungen:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Kurz'sche Nachlassstiftung | 11. Gertrud-Lahl-Stiftung |
| 2. Nachlassstiftung Wüstenhagen | 12. Weiher'sches Vermächtnis |
| 3. Dr. Habbena-Stiftung | 13. Stiftung für allgem. Unterstützungen |
| 4. Schmidt-Reimer-Stiftung | 14. Zeidler-Haesel-Stiftung |
| 5. Leon-Jessel-Stiftung | 15. Ludwig-von-Cuny-Stiftung |
| 6. Maria-Knütgen-Stiftung | 16. Christ-Stiftung |
| 7. Käthe-Stoot-Stiftung | 17. Stiftung für Jugendunterstützungen |
| 8. Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung | 18. Freund-Stiftung |
| 9. Paula-Müller-Stiftung u. a. | 19. Lucie-Signus-Stiftung |
| 10. Gertrud-Hoffmann-Stiftung | 20. Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung |

Das Kapitel wird in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen aufgestellt, da Ausgaben aus den jeweiligen Stiftungen nur geleistet werden dürfen, wenn entsprechende Erträge vorhanden sind oder Mittel aus den Geldbeständen der einzelnen Stiftungen entnommen werden können. Daher können Defizite nicht entstehen.

Überschüsse fließen nicht in den Bezirkshaushalt, sondern werden zum Jahresabschluss den einzelnen Stiftungsvermögen wieder zugeführt, da es sich bei den Stiftungsmitteln nicht um Haushaltsmittel handelt.

Die jeweiligen Stiftungszwecke sind in den Satzungen definiert.

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11961	813	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	1.000	—
11979	813	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	1.000	—
12401	813	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	221.000	221.000	220.000	220.326,95

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthält die nachstehende Aufstellung nur Daten für die Grundstücke, bei denen nicht ohne Weiteres Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind (also keine Einzelnutzungsverhältnisse), es sei denn, es handelt sich um Gebietskörperschaften oder vergleichbare Institutionen.

Grundstücksbezeichnung	Größe
Johannisberger Str. 41	314 qm Wohnfläche
Johannisberger Str. 41a	304 qm Wohnfläche
Johannisberger Str. 42	295 qm Wohnfläche
Prinzregentenstr. 72	1.919 qm
(Kurz'sche Nachlassstiftung)	Villa (Musikschule): 496 qm BGF

13379	813	Verkauf von Wertpapieren	—	—	4.208.000	—
16201	813	Erträge des Geldbestands	1.000	1.000	1.000	0,48

Zinserträge aus dem Geldbestand (Festgelder) der Stiftungen

16204	813	Andere Erträge des Kapitalvermögens	65.000	65.000	60.000	63.010,34
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Zinserträge aus Wertpapieren der Stiftungen

28103	813	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Erstattung von Bewirtschaftungsausgaben, die nicht über bestehende Mietverhältnisse vereinnahmt werden können

29802	813	Zuflüsse aus Stiftungen	27.000	27.000	50.000	329,44
-------	-----	-------------------------	--------	--------	--------	--------

Zuflüsse aus der Verwertung von Werken aus der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung (Lizenzverträge);
Zuflüsse an die Leon-Jessel-Stiftung - insbesondere GEMA und Bloch-Erben – werden nicht mehr erwartet, da die Verwertung der Werke 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten nicht mehr kostenpflichtig ist.

35902	850	Entnahme aus dem Geldbestand	35.000	35.000	35.000	48.340,72
-------	-----	------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entnahmen aus den Geldbeständen der einzelnen Stiftungen zur Ausschüttung an die jeweils zuständigen Fachabteilungen bzw. zur satzungsgemäßen Verwendung innerhalb des Stiftungskapitels;
(siehe auch Erläuterungen zu Titel 91902)

35990	850	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	40.000	40.000	77.000	31.517,70
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 54690 in Höhe von	5.000 €
Titel 68590 in Höhe von	35.000 €
	40.000 €

38190	890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	10.000	10.000	10.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 83190.

Zugang des Vermögens neuer Stiftungen sowie Erstkauf von Wertpapieren bei bestehenden Stiftungen

Gesamteinnahmen	402.500	402.500	4.664.000	363.525,63
Prozentuale Veränderung	-91,4 %	—		

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
51101	813	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.500	986,81
Insbesondere für Gebühren (Kabelanschlüsse) der Stiftungsgebäude						
51701	813	Bewirtschaftungsausgaben	21.500	21.500	20.000	20.585,69
Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke des Stiftungsvermögens Prinzregentenstr. 72 sowie Johannisberger Str. 41, 41 a und 42						
51900	813	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	23.132,98
Instandhaltung und Ausführung von Reparaturen an den Wohnhäusern Johannisberger Straße 41, 41a und 42 und an der gewerblich genutzten Immobilie Prinzregentenstraße 72						
51903	813	Unterhaltung der Gartenanlagen	1.100	1.100	1.000	1.001,98
Pflege und Instandhaltung der Grünflächen der Stiftungsgrundstücke						
52610	813	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
54038	813	Dienstleistungen von Kreditinstituten	7.400	7.400	5.500	5.540,22
Depotgebühren für Wertpapiere der Stiftungen; mehr nach Erhöhung der Gebühren durch die Bankinstitute						
54077	813	Steuern, Abgaben	40.000	40.000	33.000	42.732,28
Körperschaftssteuer für Stiftungen, die nicht steuerbefreit sind						
54079	813	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für IuK-Technik werden weiterhin dezentral im Stiftungskapitel nachgewiesen, da sie aus den Stiftungserträgen zu finanzieren sind. Nachweis erfolgt bei diesem Titel, weil die einzelnen Beträge unter der Mindestansatzhöhe von 1.000 € liegen						
54690	813	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	5.000	5.000	7.000	898,00
Aufwendungen für die satzungsgemäße Grabpflege folgender Stiftungen: Stiftung Wüstenhagen Ludwig-von-Cuny-Stiftung Zeidler-Haesel-Stiftung Freund-Stiftung Alexander-Burgh-Stiftung						
(Vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
68590	813	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	35.000	35.000	70.000	30.132,40

Ausschüttungen aus dem Geldbestand der Heinrich Wüstenhagen-Stiftung zur Förderung von Auszubildenden des Bauhauptgewerbes insbesondere über die Fachgemeinschaft Bau e. V. bzw. über das Berufsförderungswerk der Fachgemeinschaft (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
83179	813	Kauf festverzinslicher Wertpapiere			4.208.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben für den Kauf von festverzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (Wiederanlage fällig gewordener Wertpapiere des Stiftungsvermögens)

83190	812	Kauf von Wertpapieren aus zweckgebundenen Einnahmen	10.000	10.000	10.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Ausgaben für den Kauf von festverzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (Erstmaliger Kauf von Wertpapieren, z. B. bei Neuzugang einer Stiftung)

91902	850	Zuführung an den Geldbestand	254.000	254.000	281.000	238.515,27
-------	-----	------------------------------	---------	---------	---------	------------

Zuführung von Erträgen der Stiftungen an den Geldbestand zum Ausgleich der einzelnen Stiftungen.

Die Ansatzbildung bei diesem Titel ist lediglich eine rechnerische Größe und erfolgt unabhängig von den nachfolgend genannten Ausschüttungen, da diese direkt aus den im Kapitel 9734 nachgewiesenen Geldbeständen der Stiftungen an die Einnahmetitel der Fachabteilungen verrechnet werden.

Aus den Geldbeständen der einzelnen Stiftungen sollen die nachfolgend aufgeführten Kapitel voraussichtlich folgende Einnahmen erhalten:

	2024	2025
3350-35990		
Kurz'sche Nachlassstiftung	200.000 €	200.000 €
Leon-Jessel-Stiftung	35.000 €	35.000 €
Maria-Knütgen-Stiftung	3.000 €	3.000 €
Käthe-Stoot-Stiftung	3.000 €	3.000 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung	10.000 €	10.000 €
Paula-Müller-Stiftung	5.000 €	5.000 €
	256.000 €	256.000 €

3360 – 35990		
Kurz'sche Nachlassstiftung	45.000 €	45.000 €
Leon-Jessel-Stiftung	30.000 €	30.000 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung	10.000 €	10.000 €
Paula-Müller-Stiftung	5.000 €	5.000 €
Gertrud-Lahl-Stiftung	3.000 €	3.000 €
Lucie-Signus-Stiftung	3.000 €	3.000 €
Alexander-Burgh-Stiftung	10.000 €	10.000 €
	106.000 €	106.000 €

3640 – 35990		
Alexander-Burgh-Stiftung	20.000 €	20.000 €

3700 – 35990		
Leon-Jessel-Stiftung	15.000 €	15.000 €

3704 – 35990		
Dr. Habbena-Stiftung	0 €	0 €
Schmidt-Reimer-Stiftung	1.500 €	1.500 €
	1.500 €	1.500 €

4520-35990		
Wüstenhagen	40.000 €	40.000 €

Gesamtausgaben	402.500	402.500	4.664.000	363.525,63
Prozentuale Veränderung	-91,4 %	—		

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4520						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	289.500	289.500	4.491.000	283.337,77
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.000	28.000	51.000	329,44
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	85.000	85.000	122.000	79.858,42
		Gesamteinnahmen	402.500	402.500	4.664.000	363.525,63
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	103.500	103.500	95.000	94.877,96
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.000	35.000	70.000	30.132,40
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	10.000	4.218.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	254.000	254.000	281.000	238.515,27
		Gesamtausgaben	402.500	402.500	4.664.000	363.525,63
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	

Anlagenübersicht

- Anlage 1 Wirtschaftspläne
- Anlage 2 Stellenplan
- Anlage 3 Stellenübersicht
- Anlage 4 Gruppierungsübersicht
- Anlage 5 Funktionenübersicht

Charlottenburg-Wilmersdorf

2024
2025

Wirtschaftspläne

Charlottenburg-Wilmersdorf

**2024
2025**

Wirtschaftsplan 2024/2025

Parkraumüberwachung

Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf

1	Einnahmen Kapitel 9550 Titel 10001 Unterkonto 100	Ansatz 2024 ¹⁾ €	Ansatz 2025 ²⁾ €	Ansatz 2023 ³⁾ €	Ist 2022 €
1.1	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (PSA) ⁴⁾	10.000.000	11.000.000	7.718.800	4.545.559,25
1.2	Einnahmen aus dem Handyparken ⁴⁾	5.555.000	6.100.000	2.625.000	2.556.992,28
1.3	Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung	5.400.000	5.700.000	2.500.000	3.056.126,43
1.4	Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Entnahme aus der Rücklage	101.000	530.000	1.000.000	0
1.5.1	Entnahme aus der Rücklage für Erweiterungsinvestitionen ⁵⁾	1.000	430.000	1.000.000	0
1.5.2	Entnahme aus der Rücklage für Ersatzinvestitionen	100.000	100.000	0	0
	Einnahmen Gesamt	21.056.000	23.330.000	13.843.800	10.158.677,96

- 1) In 2024 Erweiterung um 7.161 Stellplätze, entspricht Plus von rund 30% gegenüber 2023.
- 2) In 2025 Erweiterung um 3.976 Stellplätze, entspricht Plus von rund 13% gegenüber 2024.
- 3) Bis 2023 sind rund 23.000 Stellplätze bewirtschaftet.
- 4) Der Einfluss der Parkgebührenerhöhung in 2023 auf die künftigen Gesamteinnahmen ist zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht abschließend bezifferbar.
- 5) Investitionskosten gemäß Planung im Gutachten, Finanzierung aus SIWA.

Stand 15.09.2023

2	Ausgaben Kapitel 9550, Titel 10001, Unterkonto -	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2023 €	Ist 2022 €
2.1	Personalkosten - 110	12.028.000	13.179.000	8.281.000	3.471.840,29
2.2	Regiekosten	1.000.000	1.000.000	886.000	663.323
2.3	Sachkosten	879.000	1.163.000	1.135.000	
2.3.1	laufender Geschäftsbedarf - 120 /130	75.000	100.000	159.000	64.665,61
2.3.2	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	0	0	0	0
2.3.3	Dienstkleidung - 160	110.000	155.000	150.000	21.954,97
2.3.4	Fortbildung / Gesundheitsvorsorge - 110	15.000	20.000	13.000	0
2.3.5	Fahrzeugkosten - 140	16.000	18.000	11.400	15.987,66
2.3.6	Gutachterkosten (Machbarkeitsstudien)	0	0	100.000	0
2.3.7	Bewirtschaftungskosten PSA - 170	663.000	870.000	700.000	565.935,86
2.4	Investitionen	101.000	530.000	900.000	0
2.4.1	Beschaffung PSA (+ Ersatz)	101.000	530.000	900.000	0
2.5	Zuführung an die Rücklage (nachrichtlich Summe aus 2.5.1 und 2.5.2)	530.000	940.000	1.100.000	1.799.686,95
2.5.1	Zuführung an die Rücklage für Erweiterungs- investitionen	430.000	840.000	1.000.000	0
2.5.2	Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvesti- tionen	100.000	100.000	100.000	0
2.6	Gewinnabführung an den Bezirksaushalt	6.518.000	6.518.000	1.541.000	3.610.000,00
	Ausgaben Gesamt	21.056.000	23.330.000	13.843.000	10.213.707

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 bzw. Handyparken 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. Es handelt sich bis einschließlich 2023 um folgende Gebiete: Parkzonen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 120 und 121. In ihnen befinden sich insgesamt rund 23.000 Stellplätze. Für die Jahre 2024 und 2025 sind zusätzliche Zonen mit 7.161 bzw. 3.976 Stellplätzen geplant.

Um die erforderliche Überwachung zu gewährleisten, ist die Anzahl der Überwachungskräfte in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 auf 159 bzw. 172 aufzustocken (Einsatz im Zwei-Schicht-System).

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 Erläuterungen zu den Einnahmen

- 1.1 Einnahmen aus Parkscheinautomaten in den bewirtschafteten Zonen, Stand 2023:
Zone 4 = 121 PSA / Zone 5 = 128 / PSA / Zone 6 = 129 PSA / Zone 7 = 86 PSA / Zone 8 = 95 PSA
Zone 9 = 65 PSA / Zone 16 = 74 PSA / Zone 17 = 21 PSA / Zone 19 = 118 PSA / Zone 120 = 26
PSA / Zone 121 = 81 PSA.
- 1.2 Einnahmen aus dem Handyparken
Siehe Erläuterung zu 1.1
- 1.3 Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung (50%)
- 1.4 Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt
- 1.5 Entnahme aus der Rücklage

2 Erläuterungen zu den Ausgaben

2.1 Personalaufwand 2024

1 Stelle	Besoldungsgruppe A13S	1 x 75.670 € =	37.835 € – anteilig 50%
1 Stelle	Besoldungsgruppe A12	1 x 68.760 € =	34.380 € – anteilig 50%
1 Stelle	Besoldungsgruppe A10	1 x 55.870 € =	55.870 €
1 Stelle	Entgeltgruppe E11	1 x 83.210 € =	83.210 €
15 Stellen	Entgeltgr. E9b	15 x 69.240 € =	1.038.600 €
2 Stellen	Entgeltgruppe E9b	2 x 69.240 € =	138.480 €
9 Stellen	Entgeltgruppe E9a	9 x 65.540 € =	589.860 €
21 Stellen	Entgeltgr. E6	21 x 60.310 € =	1.266.510 €

3 Stellen	Entgeltgruppe E6	3 x 60.310 € =	180.930 €
1 Stelle	Entgeltgruppe E5	1 x 55.160 € =	55.160 €
159 Stellen	Entgeltgruppe E4	159 x 53.750 € =	<u>8.546.250 €</u>
Gesamt:			12.027.235 €, gerundet 12.028.000 €

2.1 Personalaufwand 2025

1 Stelle	Besoldungsgruppe A13S	1 x 77.940 € =	38.970 € – anteilig 50%
1 Stelle	Besoldungsgruppe A12	1 x 70.820 € =	35.410 € – anteilig 50%
1 Stelle	Besoldungsgruppe A10	1 x 57.550 € =	57.550 €
1 Stelle	Entgeltgruppe E11	1 x 85.710 € =	85.710 €
16 Stellen	Entgeltgr. E9b	16 x 71.320 € =	1.141.120 €
2 Stellen	Entgeltgruppe E9b	2 x 71.320 € =	142.640 €
9 Stellen	Entgeltgruppe E9a	9 x 67.510 € =	607.590 €
21 Stellen	Entgeltgr. E6	21 x 62.120 € =	1.304.520 €
3 Stellen	Entgeltgruppe E6	3 x 62.120 € =	186.360 €
1 Stelle	Entgeltgruppe E5	1 x 56.810 € =	56.810 €
172 Stellen	Entgeltgruppe E4	172 x 55.360 € =	<u>9.521.920 €</u>
Gesamt:			13.178.600 €, gerundet 13.179.000 €

Bezeichnung		Entgeltgruppe	Stellenbeschreibung		
			2024	2025	Plan 23
Beamtin	Fachbereichsleitung	A13S	½	½	½
Beamter	Gruppenleitung Koordination	A12	½	½	½
Beamter	Parkraumbewirtschaftung	A10	1	1	0
Tarifbeschäftigte*r	Betriebsingenieur	E11	1	1	0
Tarifbeschäftigte*r	Koordination	E9B	15	16	10
Tarifbeschäftigte*r	Mitarbeit Fachbereichsleitung und Parkraumbewirtschaftung	E9B	2	2	0
Tarifbeschäftigte*r	Betriebsvignetten, Beschwerdemanagement, Straßenverkehrsbehörde	E9A	9	9	1
Tarifbeschäftigte*r	Verkehrsüberwachung	E6	21	21	0
Tarifbeschäftigte*r	Geschäftsstelle	E6	3	3	2

Stand 15.09.2023

Tarifbeschäftigte*r	Betriebsvignetten	E5	1	1	0
Tarifbeschäftigte*r	Parkraumkontrolle	E4	159	172	159
Gesamt			213	227	173

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. Aufgrund der Erhöhung der Stellenanteile im Zuge der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung wird mit höheren Umlagekosten gerechnet. Die Einnahmen werden bei 3400 / 26101 nachgewiesen.

Abführung an den Haushalt	2024	2025	2023	2022
Verrechnungskosten	0	0	0	0
Umlage Infrastrukturkostenträger	149.000	149.000	100.000	97.065
Umlage Amts-/Referatskosten	850.000	850.000	785.000	565.776
Umlage nachgeordnete. Einrichtungen KoL	1.000	1.000	1.000	482

2.3 Sachaufwendungen

2.3.1 Geschäftsbedarf (bspw. Stempel, Papier, Verträge Diensthandys, Büromöbel, Post-Fernsprechgebühren)

	2024	2025	2023	Ist 2022
Geschäftsbedarf	75.000	100.000	159.000	64.665,61

2.3.2 Geschäftsbedarf IKT

	2024	2025	2023	Ist 2022
Geschäftsbedarf IKT	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Dienstkleidung

	2024	2025	2023	Ist 2022
Dienstkleidung	110.000	155.000	150.000	21.954,97

2.3.4 Fortbildungen

Stand 15.09.2023

	2024	2025	2023	Ist 2022
Fortbildung / Gesundheitsvorsorge	15.000	20.000	13.000	0,00

2.3.5 Fahrzeugkosten

	2024	2025	2023	Ist 2022
Fahrzeugkosten	16.000	18.000	11.400	15.987,66

2.3.6 Gutachterkosten (Parkraumkonzept)

	2024	2025	2023	IST 2022
Gutachterkosten	0,00	0,00	100.000	0,00

2.3.7 Bewirtschaftungskosten PSA

	2024	2025	2023	Ist 2022
Bewirtschaftungskosten PSA	663.000	870.000	700.000	565.935,86

2.4.1 Beschaffung PSA

	2024	2025
Ersatzbeschaffungen 2024 und 2025, 2024 Neubeschaffung bei Einführung neuer Parkzonen unter Verwendung von SIWA-Mitteln	101.000	530.000

2.5. Zuführung an die 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

	2024	2025	2023	Ist 2022
Erweiterungsinvestitionen	430.000	840.000	1.000.000	1.699.686,95

2.5.2 Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvestitionen

	2024	2025	2023	Ist 2022
Ersatzinvestitionen	100.000	100.000	100.000	100.000

2.6 Gewinnabführung an den Bezirkshaushalt

Aufgrund der Ausweitung der Bewirtschaftungszonen und der Parkgebührenerhöhung in 2023 wird mit einer steigenden Gewinnabführung gerechnet. Die Einnahmen werden bei 3400 / 12109 nachgewiesen.

Charlottenburg-Wilmersdorf

2024
2025

Wirtschaftsplan 2024
(liegt nicht vor)

Kindertagesstätten Nordwest

Eigenbetrieb von Berlin

Stellenplan

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtdamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		0,333	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Bibliotheksamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		8,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		21,333	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Magistratsrätin/-rat	A13	0,333		0,333		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,333		1,333		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,333		22,333		21,333	
Summe:		22,333		22,333		21,333	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,144	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		24,000		24,000		24,144	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	

2024/2025

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,950		0,950		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,144		0,144		0,000	
Zwischensumme:		4,094		4,094		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		28,094		28,094		24,144	
Summe:		28,094		28,094		24,144	

Stellenvermerke2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Steuerungsdiens

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,823	
Zwischensumme:		6,000		6,000		7,823	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,823	
Summe:		6,000		6,000		7,823	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Teilsomme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,500	
Summe:		1,500		1,500		1,500	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Erzieher/in	S8B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	1,000		1,000		1,000	
Erzieher/in	S8B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

Rechtsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
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 A

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		4,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	4,000		4,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		10,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		19,000		19,000		26,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Stadtmamfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		8,000	
Hochbau							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)
Bauamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		33,000		33,000		40,000	
Summe:		33,000		33,000		40,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

2024/2025

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,600		8,600		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		2,000	
Schulhausmeister/in	E5	49,000	21,000 (2128)	49,000	21,000 (2128)	50,000	21,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000	1,000 (2128)	6,000	1,000 (2128)	6,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	1,000		1,000		0,000	
Hausmeister/in	E4-E5	6,000		6,000		6,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Pförtner/in	E3	8,000		8,000		8,086	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E3	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E2	6,000	2,000 (2128)	6,000	2,000 (2128)	6,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in)	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		103,600		103,600		100,086	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E8	0,302		0,302		0,000	
Schulhausmeister/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Pförtner/in	E3	0,086		0,086		0,000	
Zwischensumme:		16,388		16,388		0,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,552	
Zwischensumme:		7,000		7,000		16,552	
Hochbau							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	24,000		24,000		28,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9B	1,901		1,901		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		34,901		34,901		39,000	
Teilsumme (Teilplan A):		164,889		164,889		158,638	
Summe:		164,889		164,889		158,638	

Stellenvermerke

2024/2025

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

noch Titel 428012128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.***42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A****Hochbau**

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	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	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	12,000		12,000		12,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	20,000		20,000		25,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		13,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		61,000		61,000		69,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000	1,000 (0132)	3,000	1,000 (0132)	0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		0,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	2,000	2,000 (0132)
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin							
Stadtinspektor/in	A9	30,000		30,000		30,000	
Stadtsekretär/in	A6	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		35,000		35,000		30,000	
Teilsomme (Teilplan A):		103,000		103,000		101,000	
Summe:		103,000		103,000		101,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Lebensmittelkontroll- sekretäranwärter/in	V06	6,000		6,000		2,000	
Stadtsekretäranwärter/in	V06	12,000		12,000		10,000	

2024/2025

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42221, Teilplan A							
Zwischensumme:		18,000		18,000		12,000	
Teilsomme (Teilplan A):		18,000		18,000		12,000	
Summe:		18,000		18,000		12,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		15,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000	3,000 (0132)	3,000	3,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		3,000	3,000 (0132)
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		23,000		23,000		18,000	
Summe:		23,000		23,000		18,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi zur/zum Veranstaltungs- kauffrau/-mann	AUSBEG-1- AUSBEG-4	2,000		4,000		0,000	
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-3	8,000		8,000		6,000	
Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	42,000		42,000		42,000	
Azubi Gesundheitsaufseher/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	2,000		2,000		0,000	
Azubi Medizinische/r Fachangestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	4,000		4,000		2,000	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42821, Teilplan A							
Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	5,000		5,000		4,000	
Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	80,000		80,000		62,000	
Azubi Bauingenieurwesen	STUDENT	8,000		8,000		6,000	
Azubi Gesundheitsmanagement	STUDENT	2,000		2,000		1,000	
Azubi Informatik	STUDENT	1,000		1,000		1,000	
Azubi Landschaftsbau und Grünflächenmanagement	STUDENT	5,000		5,000		1,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	20,000		20,000		10,000	
Azubi Soziale Arbeit B. A.	STUDENT	10,000		10,000		9,000	
Azubi Verwaltungsinformatik	STUDENT	7,000		7,000		6,000	
Azubi Wirtschaftsinformatik	STUDENT	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		198,000		200,000		153,000	
Teilsumme (Teilplan A):		198,000		200,000		153,000	
Summe:		198,000		200,000		153,000	

42861 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000	4,000 (0001)	4,000	4,000 (0001)	5,000	5,000 (0001)
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

Sozialraumorientierte Planungscoordination (SPK)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadtdamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtdamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		4,000	
Summe:		6,000		6,000		4,000	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Stadtkamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		3,000	
Summe:		1,000		1,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		1,000	
Summe:		3,000		3,000		1,000	

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	0,000		0,000		1,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		11,000	
Summe:		10,000		10,000		11,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,500	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,500	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,500	
Summe:		6,000		6,000		6,500	

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,321	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,220	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		14,541	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtoberinspektor/in	A10	1,130		1,130		0,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,084		1,084		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		4,214		4,214		0,000	

Teilsumme (Teilplan A):		14,214		14,214		14,541	
Summe:		14,214		14,214		14,541	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,500	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	

Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,500		6,500	
Summe:		6,500		6,500		6,500	

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000	1,000 (0407)	1,000	1,000 (0407)	1,000	1,000 (0407)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		9,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		12,000		12,000		9,000	
Summe:		12,000		12,000		9,000	

Stellenvermerke

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,750		0,750		0,000	
Zwischensumme:		0,750		0,750		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,750		2,750		2,000	
Summe:		2,750		2,750		2,000	

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	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	5,000		5,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		12,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		12,000	
Summe:		14,000		14,000		12,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,032		1,032		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		10,032		10,032		12,250	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,250		0,250		0,000	
Zwischensumme:		0,250		0,250		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,282		10,282		12,250	
Summe:		10,282		10,282		12,250	

Geschäftsbereich Jugendamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		0,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Sozialrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadтамtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		11,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadтамtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb

Kindertagesstätten -

Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	2,000	2,000 (0001)
Stadtobersekretär/in	A7	2,000	2,000 (0001)	2,000	2,000 (0001)	2,000	2,000 (0001)
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		12,000		12,000		15,000	
Summe:		12,000		12,000		15,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		2,900	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		4,000	

2024/2025

Geschäftsbereich Jugendamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		9,900	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		9,900	
Summe:		7,000		7,000		9,900	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E3-E5	0,750		0,750		0,750	
Altenpfleger/in	KR7	0,000		0,000		0,750	
Zwischensumme:		2,750		2,750		4,500	
Teilsumme (Teilplan A):		2,750		2,750		4,500	
Summe:		2,750		2,750		4,500	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Veterinärärztin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	17,750		17,750		18,750	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	9,000		9,000		10,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		51,750		51,750		55,750	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		54,750		54,750		55,750	
Summe:		54,750		54,750		55,750	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tierärztin/Tierarzt	E14	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	14,000		14,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	7,750		7,750		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	72,000		72,000		77,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9A	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E6	0,000		0,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,687	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	

2024/2025

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Zwischensumme:		102,500		102,500		136,437	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		114,500		114,500		136,437	
Summe:		114,500		114,500		136,437	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Märkte

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
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

Tarifbeschäftigte/r	E4	6,000	2,000 (2128)	6,000	2,000 (2128)	6,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		14,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		14,000		14,000		14,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	36,580		36,580		31,038	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		44,580		44,580		40,038	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,038		0,038		0,000	
Zwischensumme:		1,038		1,038		0,000	

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	20,250		20,250		20,250	
Zwischensumme:		22,250		22,250		22,250	
Teilsumme (Teilplan A):		67,868		67,868		62,288	
Summe:		67,868		67,868		62,288	

Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadтамf frau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	12,500		12,500		14,500	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		21,500		21,500		23,500	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		23,500		23,500		23,500	
Summe:		23,500		23,500		23,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,500		2,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	10,000	9,000 (2128)	10,000	9,000 (2128)	11,000	9,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		0,500	0,500 (2128)
Zwischensumme:		19,500		19,500		20,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		20,000		20,000	
Summe:		20,000		20,000		20,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmfrou/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Stadtobersekretär/in	A7	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	E10	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	17,500		17,500		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,582		0,582		0,500	
Zwischensumme:		33,082		33,082		24,500	
Teilsumme (Teilplan A):		33,082		33,082		24,500	
Summe:		33,082		33,082		24,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		4,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		4,500	
Summe:		0,000		0,000		4,500	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschuloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschulrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (Volkshochschuldozent/in)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,620		0,620		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		7,910	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		13,370		13,370		14,660	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,380		0,380		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,910		1,910		0,000	
Zwischensumme:		2,290		2,290		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,660		15,660		14,660	
Summe:		15,660		15,660		14,660	

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Stadtspektor/in	A9	0,000		0,000		0,367	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,367	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,367	
Summe:		1,000		1,000		1,367	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E11	10,675		10,675		9,925	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,850		0,850		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Musikschullehrer/in	E9B-E10	23,310		23,310		23,560	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		3,203	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,674		3,674		2,674	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		47,509		47,509		45,362	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Musikschullehrer/in	E9B-E10	0,050		0,050		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,051		0,051		0,000	
Zwischensumme:		0,101		0,101		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		47,610		47,610		45,362	
Summe:		47,610		47,610		45,362	

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,913		4,913		5,895	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,496		2,496		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,500	1,500 (2128)	1,500	1,500 (2128)	1,500	1,500 (2128)
Zwischensumme:		11,409		11,409		11,395	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,750		3,750		0,000	
Zwischensumme:		3,750		3,750		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,159		15,159		11,395	
Summe:		15,159		15,159		11,395	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Bibliotheksoberrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		5,000	
Bibliotheksoberspektor/in	A10	1,000		1,000		4,000	
Bibliotheksinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		15,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		0,000	
Bibliotheksoberspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		12,000		12,000		15,000	
Summe:		12,000		12,000		15,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekarin)	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekarin)	E10	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	10,037		10,037		11,037	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	0,000		0,000		1,973	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	25,023	2,000 (2115)	25,023	2,000 (2115)	23,050	2,000 (2115)
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E4	2,888		2,888		0,888	
Zwischensumme:		45,948		45,948		44,948	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

2024/2025

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	0,086		0,086		0,000	
Zwischensumme:		4,086		4,086		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		50,034		50,034		44,948	
Summe:		50,034		50,034		44,948	

Stellenvermerke

2115 Stelleninhaber/in erhält E 8.

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		14,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		14,000	
Summe:		11,000		11,000		14,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		2,000	
Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,639		1,639		1,639	
Erzieher/in	S8B	2,000		2,000		2,660	
Zwischensumme:		12,639		12,639		14,299	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	0,660		0,660		0,000	
Zwischensumme:		2,660		2,660		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,299		15,299		14,299	
Summe:		15,299		15,299		14,299	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Gartenarbeiter/in	E3	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	

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtdamf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Maschinenmeister/in	E9A	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		3,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	5,000	5,000 (2121)	5,000	5,000 (2121)	6,000	6,000 (2121)
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	26,000	7,440 (2103)	26,000	7,440 (2103)	26,000	7,440 (2103)
Eishobelfahrer/in	E4	4,000		4,000		5,000	
Zwischensumme:		44,000		44,000		46,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	1,000	1,000 (2121)	1,000	1,000 (2121)	0,000	
Eishobelfahrer/in	E4	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		46,000		46,000		46,000	
Summe:		46,000		46,000		46,000	

Stellenvermerke

2103 Pauschalentgelt v 1. April b 30. September jeden Jahres (6 Monate, 45 WoStd.).

2121 Stelleninhaber/in, der/die aufgrund handwerklicher Qualifikation in den Sommermonaten mit besonders schwierigen Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an hochempfindlichen oder komplizierten Geräten beschäftigt wird, darf für den Zeitraum der überwiegenden Ausübung dieser Tätigkeiten die E 7 gewährt werden.

2024/2025

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	3,000		3,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,500		0,500		2,500	
Zwischensumme:		3,500		3,500		6,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,500		2,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		9,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Bauhauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		30,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		32,000		32,000		30,000	
Summe:		32,000		32,000		30,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		6,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	6,000		6,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	7,000		7,000		6,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	0,000		0,000		2,000	
Baustellen-/Baufseher/in	E6	0,000		0,000		4,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,750		3,750		3,750	

2024/2025

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E3	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		41,750		41,750		41,750	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		46,750		46,750		41,750	
Summe:		46,750		46,750		41,750	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Gartenbauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Gartenbauhauptsekretär/in	A8	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 A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		9,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9A	10,000		10,000		10,704	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	10,000		10,000		11,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	14,000		14,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	2,000		2,000		4,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	10,000	6,000 (2128)	10,000	6,000 (2128)	10,000	6,000 (2128)
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	32,000		32,000		33,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		2,000	1,000 (2128)

2024/2025

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Gartenarbeiter/in	E3	19,500		19,500		24,500	
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E3	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		122,500		122,500		136,204	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Gartenbautechnische/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Gartenbautechnische/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	4,000		4,000		0,000	
Gartenarbeiter/in	E3	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		138,500		138,500		136,204	
Summe:		138,500		138,500		136,204	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Friedhöfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauhauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		0,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000	
Summe:		3,000		3,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	3,000		3,000		4,000	
Führer/in von Baugeräten und Erdbewegungsmaschinen	E5	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	5,000		5,000		5,000	
Gartenarbeiter/in	E3	19,000		19,000		21,000	
Zwischensumme:		36,000		36,000		39,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Gartenarbeiter/in	E3	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		39,000		39,000		39,000	
Summe:		39,000		39,000		39,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Gärtnereien und Baumschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gartenbautechnische/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	2,000		2,000		2,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		9,000	
Summe:		7,000		7,000		9,000	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		7,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	18,000		18,000		19,500	
Sozialoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		16,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	38,000		38,000		38,500	
Stadtinspektor/in	A9	11,000		11,000		14,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	5,000		5,000		6,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		106,000		106,000		117,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		0,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		116,000		116,000		117,000	
Summe:		116,000		116,000		117,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	46,718		46,718		48,137	
Fremdsprachenassistent/in	E9A	1,103		1,103		0,920	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,750		2,750		5,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	2,000		2,000		0,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	5,887		5,887		5,887	

2024/2025

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	10,500		10,500		10,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	1,750		1,750		5,000	
Zwischensumme:		80,708		80,708		85,194	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,340		3,340		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	3,500		3,500		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		11,840		11,840		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		92,548		92,548		85,194	
Summe:		92,548		92,548		85,194	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Altenpfleger/in	KR7	0,000		0,000		1,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,500	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Altenpfleger/in	KR7	1,500		1,500		0,000	
Zwischensumme:		1,500		1,500		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,500	
Summe:		1,500		1,500		1,500	

Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9A	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	

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Sozialdirektor/in	A15	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	0,000	
Obersozialrätin/rat	A14	0,000		0,000		1,000	1,000 (0704)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Stadtamtfrau/-mann	A11	6,500	6,500 (0704)	6,500	6,500 (0704)	6,500	6,500 (0704)
Stadtoberinspektor/in	A10	27,805	27,805 (0704)	27,805	27,805 (0704)	27,805	27,805 (0704)
Stadtinspektor/in	A9	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Zwischensumme:		42,305		42,305		42,305	
Teilsumme (Teilplan A):		42,305		42,305		42,305	
Summe:		42,305		42,305		42,305	

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	34,750	34,750 (0704)	34,750	34,750 (0704)	34,750	34,750 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9A	7,000	7,000 (0704)	7,000	7,000 (0704)	7,000	7,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,903	0,750 (0704)	0,903	0,750 (0704)	0,903	0,750 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,831	8,831 (0704)	8,831	8,831 (0704)	8,831	8,831 (0704)
Zwischensumme:		51,484		51,484		51,484	
Teilsumme (Teilplan A):		51,484		51,484		51,484	
Summe:		51,484		51,484		51,484	

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

Ausbildungsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtdamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		13,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		13,000	
Summe:		12,000		12,000		13,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,500		3,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	16,000		16,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		2,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		20,500		20,500		23,500	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,571		1,571		0,000	
Zwischensumme:		3,571		3,571		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		24,071		24,071		23,500	
Summe:		24,071		24,071		23,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		8,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		8,000	
Summe:		8,000		8,000		8,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	0,000		0,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	0,188		0,188		1,188	
Zwischensumme:		2,188		2,188		8,188	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		0,000	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		8,188		8,188		8,188	
Summe:		8,188		8,188		8,188	
42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	0,627		0,627		0,627	
Zwischensumme:		0,627		0,627		0,627	
Teilsumme (Teilplan A):		0,627		0,627		0,627	
Summe:		0,627		0,627		0,627	

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	0,953		0,953		0,953	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		2,000	
Erzieher/in	S8B	10,500		10,500		12,000	
Erzieher/in	S8A	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		12,453		12,453		15,453	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	2,500		2,500		0,000	
Zwischensumme:		3,500		3,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,953		15,953		15,453	
Summe:		15,953		15,953		15,453	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,170	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,610	
Leiter/in einer Kindertagesstätte	S18	0,000		0,000		0,180	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,000		0,000		0,400	
Erzieher/in	S8A	0,000		0,000		2,130	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern	S4	0,000		0,000		1,670	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,160	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E5	0,170		0,170		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,610		1,610		0,000	
Leiter/in einer Kindertagesstätte	S18	0,180		0,180		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,400		0,400		0,000	
Erzieher/in	S8A	2,130		2,130		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern	S4	1,670		1,670		0,000	
Zwischensumme:		6,160		6,160		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,160		6,160		6,160	

2024/2025

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42811							
Summe:		6,160		6,160		6,160	

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E6	5,590		5,590		8,499	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		5,590		5,590		9,499	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E6	2,909		2,909		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,909		3,909		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,499		9,499		9,499	
Summe:		9,499		9,499		9,499	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		3,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		7,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	24,000		24,000		25,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	18,750		18,750		19,500	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		65,750		65,750		70,500	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,750		0,750		0,000	
Zwischensumme:		3,750		3,750		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		69,500		69,500		70,500	
Summe:		69,500		69,500		70,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E15	1,000		1,000		1,000	
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in	E14	3,630		3,630		3,630	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	3,889	2,380 (2128)	3,889	2,380 (2128)	3,000	2,380 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,208	
Tarifbeschäftigte/r	E5	7,000		7,000		6,310	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		2,000	2,000 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	3,000		3,000		4,950	

2024/2025

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	6,000		6,000		7,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	43,691		43,691		44,241	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	12,250		12,250		10,250	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		8,000	
Erzieher/in	S8B	2,565		2,565		4,725	
Zwischensumme:		93,025		93,025		107,314	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,208		0,208		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,839		0,839		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	0,550		0,550		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		12,597		12,597		0,000	
Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	3,500		3,500		3,500	
Zwischensumme:		3,500		3,500		3,500	
Teilsumme (Teilplan A):		109,122		109,122		110,814	
Summe:		109,122		109,122		110,814	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		0,711	
Stadtoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		12,220	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		5,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		19,931	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtamtfrau/-mann	A11	0,711		0,711		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,149		0,149		0,000	
Zwischensumme:		0,860		0,860		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,860		20,860		19,931	
Summe:		20,860		20,860		19,931	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9B	9,000		9,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,688		5,688		5,688	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,688		15,688		16,688	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,688		16,688		16,688	
Summe:		16,688		16,688		16,688	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	5,000		5,000		5,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	1,500		1,500		5,260	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	11,000		11,000		13,000	
Stadtsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		39,500		39,500		45,260	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Obermedizinalrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		41,500		41,500		45,260	
Summe:		41,500		41,500		45,260	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	16,650		16,650		17,650	
Zahnärztin/Zahnarzt	E15	0,000		0,000		1,000	
Ärztin/Arzt	E14	1,000		1,000		0,000	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Physiotherapeut/in	E9B	1,000		1,000		1,000	

2024/2025

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Ergotherapeut/in	E9A	4,899		4,899		5,079	
Fremdsprachenassistent/in	E9A	0,000		0,000		0,183	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	9,000		9,000		8,000	
Logopädin/Logopäde	E9A	3,350		3,350		3,200	
Physiotherapeut/in	E9A	7,110		7,110		8,480	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,900		3,900		3,900	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	8,500		8,500		8,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	12,484		12,484		13,524	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	3,750		3,750		5,720	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	1,500		1,500		1,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	0,434		0,434		0,377	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	2,500		2,500		2,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	8,656		8,656		2,750	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,500		0,500		7,906	
Zwischensumme:		92,233		92,233		96,269	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		0,000	
Zahnärztin/Zahnarzt	E15	1,000		1,000		0,000	
Logopädin/Logopäde	E9A	0,500		0,500		0,000	
Physiotherapeut/in	E9A	0,900		0,900		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,750		0,750		0,000	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	1,970		1,970		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	0,750		0,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		10,370		10,370		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		102,603		102,603		96,269	
Summe:		102,603		102,603		96,269	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	0,373		0,373		0,373	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		1,873		1,873		1,873	
Teilsomme (Teilplan A):		1,873		1,873		1,873	
Summe:		1,873		1,873		1,873	

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		0,000	
Summe:		3,000		3,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		0,000	
Summe:		4,000		4,000		0,000	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000		1,000		1,000	
Fremdsprachenassistent/in	E9A	0,816		0,816		0,816	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	5,000		5,000		5,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,816		15,816		16,816	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,816		16,816		16,816	
Summe:		16,816		16,816		16,816	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		6,000	
Summe:		7,000		7,000		6,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,000	0,500 (2128)	8,000	0,500 (2128)	7,000	0,500 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,500		0,500		0,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	14,800		14,800		15,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	8,250		8,250		8,250	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,800		0,800		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,750	
Zwischensumme:		37,350		37,350		38,500	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,800		0,800		0,000	
Zwischensumme:		2,800		2,800		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		40,150		40,150		38,500	
Summe:		40,150		40,150		38,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		6,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		9,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		4,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Bauamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		26,000	
Teilsumme (Teilplan A):		24,000		24,000		26,000	
Summe:		24,000		24,000		26,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,825		0,825		0,825	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,308		4,308		4,581	
Zwischensumme:		15,133		15,133		13,406	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,640		0,640		0,000	
Zwischensumme:		0,640		0,640		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,773		15,773		13,406	
Summe:		15,773		15,773		13,406	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Obervermessungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		8,000	
Vermessungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		16,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Vermessungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		16,000	
Summe:		16,000		16,000		16,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	3,000		3,000		3,000	
Vermessungstechniker/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E6	5,000		5,000		6,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		13,000	

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		14,000		14,000		14,000	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Stadtdamf frau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,910		2,910		2,910	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,369	1,000 (2128)	4,369	1,000 (2128)	4,369	1,000 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	8,094		8,094		7,094	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		25,873		25,873		24,873	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,550		0,550		0,550	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,550		1,550		1,550	
Teilsomme (Teilplan A):		29,423		29,423		26,423	
Summe:		29,423		29,423		26,423	

Stellenvermerke

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

noch Titel 42801

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		3,000	
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	3,000		3,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		1,000	
Summe:		3,000		3,000		1,000	

Stellenübersicht

Charlottenburg-Wilmersdorf

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	B2	Teilsumme
Einzelplan 31	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2025	1,000	1,000	4,000	1,000	7,000
	2024	1,000	1,000	4,000	1,000	7,000
	2023	1,000	1,000	4,000	1,000	7,000
Einzelplan 34	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2025	-	-	-	1,000	1,000
	2024	-	-	-	1,000	1,000
	2023	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 41	2025	-	-	-	1,000	1,000
	2024	-	-	-	1,000	1,000
	2023	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 42	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Summe	2025	1,000	1,000	4,000	3,000	9,000
	2024	1,000	1,000	4,000	3,000	9,000
	2023	1,000	1,000	4,000	3,000	9,000

**Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Beamt/innen						Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A							
A16	A15	A14	A13	A13Z			
-	-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	-	2023	
2,000	2,000	7,000	2,333	1,000	-	2025	Einzelplan 33
2,000	2,000	7,000	2,333	1,000	-	2024	
2,000	4,000	6,000	2,333	1,000	-	2023	
2,000	1,000	2,000	2,000	-	-	2025	Einzelplan 34
2,000	1,000	2,000	2,000	-	-	2024	
2,000	1,000	2,000	2,000	-	-	2023	
-	1,000	-	-	-	-	2025	Einzelplan 35
-	1,000	-	-	-	-	2024	
-	1,000	-	-	-	-	2023	
-	2,000	2,000	2,000	-	-	2025	Einzelplan 36
-	2,000	2,000	2,000	-	-	2024	
-	2,000	2,000	2,000	-	-	2023	
-	1,000	-	-	-	-	2025	Einzelplan 37
-	1,000	-	-	-	-	2024	
-	1,000	-	-	-	-	2023	
1,000	-	1,000	2,000	-	-	2025	Einzelplan 38
1,000	-	1,000	2,000	-	-	2024	
1,000	-	1,000	-	-	-	2023	
1,000	-	1,000	-	-	-	2025	Einzelplan 39
1,000	-	1,000	-	-	-	2024	
1,000	-	1,000	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 40
-	-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	-	2023	
-	8,000	2,500	2,000	-	-	2025	Einzelplan 41
-	8,000	2,500	2,000	-	-	2024	
-	7,000	5,260	-	-	-	2023	
1,000	-	2,000	-	-	-	2025	Einzelplan 42
1,000	-	2,000	-	-	-	2024	
1,000	-	2,000	-	-	-	2023	
-	1,000	-	-	-	-	2025	Einzelplan 43
-	1,000	-	-	-	-	2024	
-	1,000	-	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	-	2023	
7,000	16,000	17,500	10,333	1,000	-	2025	Summe
7,000	16,000	17,500	10,333	1,000	-	2024	
7,000	17,000	19,260	6,333	1,000	-	2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13S	A12	A11	A10	A9
Einzelplan 31	2025	-	-	1,000	-	-
	2024	-	-	1,000	-	-
	2023	-	-	1,000	-	-
Einzelplan 33	2025	18,000	35,000	55,000	36,130	32,084
	2024	18,000	35,000	55,000	36,130	32,084
	2023	17,000	36,000	57,000	43,321	33,220
Einzelplan 34	2025	3,000	2,000	5,000	19,750	2,000
	2024	3,000	2,000	5,000	19,750	2,000
	2023	3,000	1,000	6,000	18,750	2,000
Einzelplan 35	2025	1,000	2,000	11,000	18,500	-
	2024	1,000	2,000	11,000	18,500	-
	2023	1,000	2,000	11,000	18,500	-
Einzelplan 36	2025	1,000	1,000	6,000	2,000	-
	2024	1,000	1,000	6,000	2,000	-
	2023	1,000	2,000	5,000	4,000	1,367
Einzelplan 37	2025	2,000	3,000	3,000	3,000	-
	2024	2,000	3,000	3,000	3,000	-
	2023	2,000	3,000	3,000	4,000	-
Einzelplan 38	2025	4,000	1,000	10,000	11,000	-
	2024	4,000	1,000	10,000	11,000	-
	2023	4,000	-	10,000	11,000	-
Einzelplan 39	2025	3,000	9,000	22,000	62,000	16,000
	2024	3,000	9,000	22,000	62,000	16,000
	2023	3,000	10,000	23,500	58,500	18,000
Einzelplan 40	2025	7,000	8,000	16,711	57,649	-
	2024	7,000	8,000	16,711	57,649	-
	2023	7,000	9,000	15,711	57,720	-
Einzelplan 41	2025	1,000	4,000	8,000	14,000	1,000
	2024	1,000	4,000	8,000	14,000	1,000
	2023	1,000	4,000	7,000	16,000	1,000
Einzelplan 42	2025	2,000	13,000	19,000	7,000	-
	2024	2,000	13,000	19,000	7,000	-
	2023	2,000	13,000	19,000	8,000	-
Einzelplan 43	2025	-	-	5,000	1,000	-
	2024	-	-	5,000	1,000	-
	2023	-	-	5,000	1,000	-
Einzelplan 45	2025	-	1,000	-	1,000	-
	2024	-	1,000	-	1,000	-
	2023	-	-	1,000	3,000	-
Summe	2025	42,000	79,000	161,711	233,029	51,084
	2024	42,000	79,000	161,711	233,029	51,084
	2023	41,000	80,000	164,211	243,791	55,587

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Beamt/innen					Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9Z	A9S	A8	A7	A6		
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
4,000	2,000	17,000	6,000	6,000	2025	Einzelplan 33
4,000	2,000	17,000	6,000	6,000	2024	
4,000	4,000	16,000	5,000	-	2023	
-	2,000	14,000	2,000	-	2025	Einzelplan 34
-	2,000	14,000	2,000	-	2024	
-	2,000	16,000	2,000	-	2023	
-	-	11,000	2,000	-	2025	Einzelplan 35
-	-	11,000	2,000	-	2024	
-	-	11,000	2,000	-	2023	
-	-	-	2,000	1,000	2025	Einzelplan 36
-	-	-	2,000	1,000	2024	
-	-	-	3,000	-	2023	
-	2,000	-	1,000	-	2025	Einzelplan 37
-	2,000	-	1,000	-	2024	
-	2,000	-	1,000	2,000	2023	
-	2,000	6,000	2,000	-	2025	Einzelplan 38
-	2,000	6,000	2,000	-	2024	
-	2,000	7,000	1,000	2,000	2023	
-	3,000	5,000	5,000	1,000	2025	Einzelplan 39
-	3,000	5,000	5,000	1,000	2024	
-	3,000	5,000	6,000	1,000	2023	
-	1,000	7,000	6,000	-	2025	Einzelplan 40
-	1,000	7,000	6,000	-	2024	
-	1,000	7,000	6,000	-	2023	
1,000	1,000	4,000	2,000	-	2025	Einzelplan 41
1,000	1,000	4,000	2,000	-	2024	
1,000	1,000	4,000	3,000	-	2023	
-	2,000	1,000	-	-	2025	Einzelplan 42
-	2,000	1,000	-	-	2024	
-	1,000	2,000	-	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
5,000	15,000	65,000	28,000	8,000	2025	Summe
5,000	15,000	65,000	28,000	8,000	2024	
5,000	16,000	68,000	29,000	5,000	2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A			
		Teilsomme			
Einzelplan 31	2025	1,000			
	2024	1,000			
	2023	1,000			
Einzelplan 33	2025	225,547			
	2024	225,547			
	2023	230,874			
Einzelplan 34	2025	56,750			
	2024	56,750			
	2023	57,750			
Einzelplan 35	2025	46,500			
	2024	46,500			
	2023	46,500			
Einzelplan 36	2025	19,000			
	2024	19,000			
	2023	22,367			
Einzelplan 37	2025	15,000			
	2024	15,000			
	2023	18,000			
Einzelplan 38	2025	40,000			
	2024	40,000			
	2023	39,000			
Einzelplan 39	2025	128,000			
	2024	128,000			
	2023	130,000			
Einzelplan 40	2025	103,360			
	2024	103,360			
	2023	103,431			
Einzelplan 41	2025	48,500			
	2024	48,500			
	2023	50,260			
Einzelplan 42	2025	47,000			
	2024	47,000			
	2023	48,000			
Einzelplan 43	2025	7,000			
	2024	7,000			
	2023	7,000			
Einzelplan 45	2025	2,000			
	2024	2,000			
	2023	4,000			
Summe	2025	739,657			
	2024	739,657			
	2023	758,182			

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
E15	E14	E13	E12	E11		
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	9,500	9,000	63,750	2025	Einzelplan 33
-	-	9,500	9,000	63,750	2024	
-	1,000	10,900	11,500	55,000	2023	
-	0,750	-	-	2,000	2025	Einzelplan 34
-	0,750	-	-	2,000	2024	
-	0,750	-	-	1,000	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 35
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
1,000	1,000	5,000	-	13,525	2025	Einzelplan 36
1,000	1,000	5,000	-	13,525	2024	
1,000	1,000	5,000	-	11,925	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 37
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	1,000	-	3,000	20,000	2025	Einzelplan 38
-	1,000	-	3,000	20,000	2024	
-	1,000	1,000	3,000	15,000	2023	
-	-	-	1,000	5,000	2025	Einzelplan 39
-	-	-	1,000	5,000	2024	
-	-	-	1,000	5,000	2023	
1,000	5,630	4,889	-	-	2025	Einzelplan 40
1,000	5,630	4,889	-	-	2024	
1,000	5,630	4,000	-	-	2023	
21,650	3,000	5,000	-	2,000	2025	Einzelplan 41
21,650	3,000	5,000	-	2,000	2024	
21,650	1,000	2,000	-	-	2023	
-	3,000	8,000	18,940	11,250	2025	Einzelplan 42
-	3,000	8,000	18,940	11,250	2024	
-	1,000	10,000	16,500	11,250	2023	
-	2,910	4,369	2,000	14,644	2025	Einzelplan 43
-	2,910	4,369	2,000	14,644	2024	
-	2,910	4,369	2,000	11,644	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
23,650	17,290	36,758	33,940	132,169	2025	Summe
23,650	17,290	36,758	33,940	132,169	2024	
23,650	14,290	37,269	34,000	110,819	2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9B	E9A	E8	E7
Einzelplan 31	2025	-	-	-	3,000	-
	2024	-	-	-	3,000	-
	2023	-	-	-	2,000	-
Einzelplan 33	2025	4,000	36,783	11,000	21,752	-
	2024	4,000	36,783	11,000	21,752	-
	2023	3,000	29,500	10,000	20,052	-
Einzelplan 34	2025	-	16,000	89,750	-	-
	2024	-	16,000	89,750	-	-
	2023	-	15,000	92,000	-	-
Einzelplan 35	2025	10,000	7,500	21,500	56,868	-
	2024	10,000	7,500	21,500	56,868	-
	2023	10,000	7,500	13,000	51,288	-
Einzelplan 36	2025	6,000	48,111	3,000	3,000	-
	2024	6,000	48,111	3,000	3,000	-
	2023	3,000	46,695	3,000	2,973	-
Einzelplan 37	2025	-	5,000	9,000	-	-
	2024	-	5,000	9,000	-	-
	2023	-	4,000	9,000	-	-
Einzelplan 38	2025	4,000	3,000	30,000	-	16,000
	2024	4,000	3,000	30,000	-	16,000
	2023	5,000	4,000	23,704	2,000	16,000
Einzelplan 39	2025	2,000	53,558	21,853	1,000	-
	2024	2,000	53,558	21,853	1,000	-
	2023	1,000	50,637	24,670	1,000	-
Einzelplan 40	2025	-	18,000	10,688	-	-
	2024	-	18,000	10,688	-	-
	2023	-	17,000	10,688	-	-
Einzelplan 41	2025	-	1,000	27,575	4,900	-
	2024	-	1,000	27,575	4,900	-
	2023	-	1,000	27,758	3,900	-
Einzelplan 42	2025	6,600	1,000	6,825	1,000	-
	2024	6,600	1,000	6,825	1,000	-
	2023	6,000	-	7,825	-	-
Einzelplan 43	2025	3,000	-	1,500	-	-
	2024	3,000	-	1,500	-	-
	2023	3,000	-	1,500	-	-
Einzelplan 45	2025	-	3,000	-	-	-
	2024	-	3,000	-	-	-
	2023	-	1,000	-	-	-
Summe	2025	35,600	192,952	232,691	91,520	16,000
	2024	35,600	192,952	232,691	91,520	16,000
	2023	31,000	176,332	223,145	83,213	16,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Tarifbeschäftigte						Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
Stellen nach Entgeltgruppen							
E6	E5	E4	E3	E2			
-	-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	-	2023	
14,644	63,500	11,000	18,836	7,000	-	2025	Einzelplan 33
14,644	63,500	11,000	18,836	7,000	-	2024	
17,217	62,000	11,000	18,836	9,000	-	2023	
5,000	-	7,000	-	-	-	2025	Einzelplan 34
5,000	-	7,000	-	-	-	2024	
25,000	1,687	7,000	-	-	-	2023	
10,000	14,582	-	0,500	-	-	2025	Einzelplan 35
10,000	14,582	-	0,500	-	-	2024	
9,000	15,500	-	0,500	-	-	2023	
39,189	3,750	3,388	1,500	-	-	2025	Einzelplan 36
39,189	3,750	3,388	1,500	-	-	2024	
33,634	5,250	1,388	1,500	-	-	2023	
7,000	4,000	32,000	1,639	-	-	2025	Einzelplan 37
7,000	4,000	32,000	1,639	-	-	2024	
7,000	4,000	32,000	1,639	-	-	2023	
35,000	63,750	2,000	53,500	-	-	2025	Einzelplan 38
35,000	63,750	2,000	53,500	-	-	2024	
39,000	60,750	4,000	51,500	-	-	2023	
1,000	3,000	-	1,571	2,000	-	2025	Einzelplan 39
1,000	3,000	-	1,571	2,000	-	2024	
1,000	2,000	-	2,000	-	-	2023	
9,707	9,839	-	-	-	-	2025	Einzelplan 40
9,707	9,839	-	-	-	-	2024	
9,707	8,310	-	2,000	-	-	2023	
4,000	32,454	-	-	-	-	2025	Einzelplan 41
4,000	32,454	-	-	-	-	2024	
1,000	32,744	-	-	-	-	2023	
9,000	4,308	-	-	-	-	2025	Einzelplan 42
9,000	4,308	-	-	-	-	2024	
8,750	4,581	-	-	-	-	2023	
-	1,000	-	-	-	-	2025	Einzelplan 43
-	1,000	-	-	-	-	2024	
-	1,000	-	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	-	2023	
134,540	200,183	55,388	77,546	9,000	-	2025	Summe
134,540	200,183	55,388	77,546	9,000	-	2024	
151,308	197,822	55,388	77,975	9,000	-	2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		Teilsumme	KR7	Teilsumme	S17	S15
Einzelplan 31	2025	3,000	-	-	-	-
	2024	3,000	-	-	-	-
	2023	2,000	-	-	-	-
Einzelplan 33	2025	270,765	-	-	-	-
	2024	270,765	-	-	-	-
	2023	259,005	0,750	0,750	-	-
Einzelplan 34	2025	120,500	-	-	-	-
	2024	120,500	-	-	-	-
	2023	142,437	-	-	-	-
Einzelplan 35	2025	120,950	-	-	-	-
	2024	120,950	-	-	-	-
	2023	106,788	-	-	-	-
Einzelplan 36	2025	128,463	-	-	-	-
	2024	128,463	-	-	-	-
	2023	116,365	-	-	-	-
Einzelplan 37	2025	58,639	-	-	-	-
	2024	58,639	-	-	-	-
	2023	57,639	-	-	-	-
Einzelplan 38	2025	231,250	-	-	-	-
	2024	231,250	-	-	-	-
	2023	225,954	-	-	-	-
Einzelplan 39	2025	91,982	7,387	7,387	-	-
	2024	91,982	7,387	7,387	-	-
	2023	88,307	7,387	7,387	-	-
Einzelplan 40	2025	59,753	-	-	6,953	9,188
	2024	59,753	-	-	6,953	9,188
	2023	58,335	-	-	7,903	9,188
Einzelplan 41	2025	101,579	1,500	1,500	-	0,434
	2024	101,579	1,500	1,500	-	0,434
	2023	91,052	1,500	1,500	-	0,377
Einzelplan 42	2025	69,923	-	-	-	-
	2024	69,923	-	-	-	-
	2023	65,906	-	-	-	-
Einzelplan 43	2025	29,423	-	-	-	-
	2024	29,423	-	-	-	-
	2023	26,423	-	-	-	-
Einzelplan 45	2025	3,000	-	-	-	-
	2024	3,000	-	-	-	-
	2023	1,000	-	-	-	-
Summe	2025	1.289,227	8,887	8,887	6,953	9,622
	2024	1.289,227	8,887	8,887	6,953	9,622
	2023	1.241,211	9,637	9,637	7,903	9,565

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
S14	S12	S11B	S8B	S8A		
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 33
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 34
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 35
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 36
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	-	2,660	-	2025	Einzelplan 37
-	-	-	2,660	-	2024	
-	-	-	2,660	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 38
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	14,000	5,750	-	-	2025	Einzelplan 39
-	14,000	5,750	-	-	2024	
-	10,500	5,000	-	-	2023	
47,741	15,250	5,000	15,565	-	2025	Einzelplan 40
47,741	15,250	5,000	15,565	-	2024	
47,741	12,250	8,000	16,725	0,500	2023	
2,500	15,406	0,500	1,500	-	2025	Einzelplan 41
2,500	15,406	0,500	1,500	-	2024	
2,500	8,750	7,906	1,000	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 42
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
50,241	44,656	11,250	19,725	-	2025	Summe
50,241	44,656	11,250	19,725	-	2024	
50,241	31,500	20,906	20,385	0,500	2023	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025**

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen			
		Teilsumme			
Einzelplan 31	2025	-			
	2024	-			
	2023	-			
Einzelplan 33	2025	-			
	2024	-			
	2023	-			
Einzelplan 34	2025	-			
	2024	-			
	2023	-			
Einzelplan 35	2025	-			
	2024	-			
	2023	-			
Einzelplan 36	2025	-			
	2024	-			
	2023	-			
Einzelplan 37	2025	2,660			
	2024	2,660			
	2023	2,660			
Einzelplan 38	2025	-			
	2024	-			
	2023	-			
Einzelplan 39	2025	19,750			
	2024	19,750			
	2023	15,500			
Einzelplan 40	2025	99,697			
	2024	99,697			
	2023	102,307			
Einzelplan 41	2025	20,340			
	2024	20,340			
	2023	20,533			
Einzelplan 42	2025	-			
	2024	-			
	2023	-			
Einzelplan 43	2025	-			
	2024	-			
	2023	-			
Einzelplan 45	2025	-			
	2024	-			
	2023	-			
Summe	2025	142,447			
	2024	142,447			
	2023	141,000			

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbeschäftigte	Insgesamt			Haus-halts-jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
1,000	3,000	4,000			2025	Einzelplan 31
1,000	3,000	4,000			2024	
1,000	2,000	3,000			2023	
232,547	270,765	503,312			2025	Einzelplan 33
232,547	270,765	503,312			2024	
237,874	259,755	497,629			2023	
56,750	120,500	177,250			2025	Einzelplan 34
56,750	120,500	177,250			2024	
57,750	142,437	200,187			2023	
46,500	120,950	167,450			2025	Einzelplan 35
46,500	120,950	167,450			2024	
46,500	106,788	153,288			2023	
19,000	128,463	147,463			2025	Einzelplan 36
19,000	128,463	147,463			2024	
22,367	116,365	138,732			2023	
15,000	61,299	76,299			2025	Einzelplan 37
15,000	61,299	76,299			2024	
18,000	60,299	78,299			2023	
40,000	231,250	271,250			2025	Einzelplan 38
40,000	231,250	271,250			2024	
39,000	225,954	264,954			2023	
128,000	119,119	247,119			2025	Einzelplan 39
128,000	119,119	247,119			2024	
130,000	111,194	241,194			2023	
104,360	159,450	263,810			2025	Einzelplan 40
104,360	159,450	263,810			2024	
104,431	160,642	265,073			2023	
49,500	123,419	172,919			2025	Einzelplan 41
49,500	123,419	172,919			2024	
51,260	113,085	164,345			2023	
47,000	69,923	116,923			2025	Einzelplan 42
47,000	69,923	116,923			2024	
48,000	65,906	113,906			2023	
7,000	29,423	36,423			2025	Einzelplan 43
7,000	29,423	36,423			2024	
7,000	26,423	33,423			2023	
2,000	3,000	5,000			2025	Einzelplan 45
2,000	3,000	5,000			2024	
4,000	1,000	5,000			2023	
748,657	1.440,561	2.189,218			2025	Summe
748,657	1.440,561	2.189,218			2024	
767,182	1.391,848	2.159,030			2023	

Charlottenburg-Wilmersdorf

2024
2025

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	--	--	--
01	Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage	--	--	--
011	Lohnsteuer	--	--	--
012	Veranlagte Einkommensteuer	--	--	--
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer ...)	--	--	--
014	Körperschaftsteuer	--	--	--
015	Umsatzsteuer	--	--	--
016	Einfuhrumsatzsteuer	--	--	--
017	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
03-04	Bundessteuern	--	--	--
031	Energiesteuer	--	--	--
032	Tabaksteuer	--	--	--
033	Alkoholsteuer	--	--	--
034	Schaumweinsteuer	--	--	--
035	Kaffeesteuer	--	--	--
036	Versicherungssteuer	--	--	--
037	Stromsteuer	--	--	--
038	Kraftfahrzeugsteuer	--	--	--
039	Luftverkehrsteuer	--	--	--
041	Kernbrennstoffsteuer	--	--	--
044	Solidaritätszuschlag	--	--	--
049	Sonstige Bundessteuern	--	--	--
05-06	Landessteuern	--	--	--
051	Vermögensteuer	--	--	--
052	Erbschaftsteuer	--	--	--
053	Grunderwerbsteuer	--	--	--
054	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
055	Totalisatorsteuer	--	--	--
056	Andere Rennwettsteuern	--	--	--
057	Lotteriesteuer	--	--	--
058	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz	--	--	--
059	Feuerschutzsteuer	--	--	--
061	Biersteuer	--	--	--
062	Online-Casinospielsteuer	--	--	--
069	Sonstige Landessteuern	--	--	--
07-08	Gemeindesteuern	--	--	--
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	--	--	--
072	Grundsteuer A	--	--	--
073	Grundsteuer B	--	--	--
074	Grundsteuer C	--	--	--
075	Gewerbesteuer	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	--	--
077	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
079	GewSteu im länderangrenz. Küstengewäss. od Festlandsockel 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.	48.690.400,0	48.813.400,0	46.117.700,0
11	Verwaltungseinnahmen	36.965.100,0	37.040.100,0	34.960.700,0
111	Gebühren, sonstige Entgelte	31.152.100,0	31.229.100,0	29.428.000,0
112	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)	3.327.800,0	3.327.800,0	2.569.400,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.485.200,0	2.483.200,0	2.963.300,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	11.058.100,0	11.106.100,0	6.086.300,0
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	6.518.000,0	6.518.000,0	1.541.000,0
122	Konzessionsabgaben	32.000,0	32.000,0	32.000,0
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	--	--	--
124	Mieten und Pachten	4.429.300,0	4.477.300,0	4.450.300,0
125	Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	78.800,0	78.800,0	63.000,0
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	--	--	--
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus Vermögen (ohne Zinsen)	--	--	--
13	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Gegenständen, Beteiligungen, Kapitalrückzahl.	251.000,0	251.000,0	4.417.000,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbewegl. Sachen, soweit nicht Gruppe 135	127.000,0	127.000,0	157.000,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	--	--	4.208.000,0
134	Kapitalrückzahlungen	--	--	--
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	123.000,0	123.000,0	51.000,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	11.000,0	11.000,0	25.000,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	11.000,0	11.000,0	25.000,0
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
151	Zinseinnahmen vom Bund	--	--	--
152	Zinseinnahmen von Ländern	--	--	--
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	--	--	--
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	--	--	--
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	87.400,0	87.400,0	76.500,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	87.400,0	87.400,0	76.500,0
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	317.800,0	317.800,0	552.200,0
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	317.800,0	317.800,0	552.200,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	196.726.100,0	201.454.900,0	195.958.800,0
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	--	--	--
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	--	--	--
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	--	--	--
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	--	--	--
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	190.224.700,0	194.960.500,0	189.326.200,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	183.510.300,0	188.108.300,0	182.291.300,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.405.000,0	1.405.000,0	1.454.000,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	5.309.400,0	5.447.200,0	5.580.900,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
26	Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen	1.186.100,0	1.186.100,0	1.581.000,0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.186.100,0	1.186.100,0	1.581.000,0
266	Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU)	--	--	--
27	Zuschüsse von der EU	--	--	--
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	--	--	--
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	5.287.300,0	5.280.300,0	5.000.600,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	4.239.300,0	4.232.300,0	4.435.500,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.048.000,0	1.048.000,0	565.100,0
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	28.000,0	28.000,0	51.000,0
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
298	Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit nicht Invest.zuschüsse	28.000,0	28.000,0	51.000,0
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
3	Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna.	625.938.500,0	636.798.500,0	591.148.000,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen, ...	--	--	--
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	--	--	--
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	--	--	--
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	--	--	--
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	--	--	--
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	--	--	--
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der BA	--	--	--
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	--	--	--
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	--	--	--
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	1.000,0	1.000,0	1.000,0
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.000,0	1.000,0	1.000,0
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	--	--	1.000,0
341	Beiträge	--	--	1.000,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	--	--	--
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	--	--	--
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	496.500,0	496.500,0	3.403.000,0
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--	--	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	--	--	--
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	496.500,0	496.500,0	3.403.000,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	--	--	9.832.000,0
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	--	--	9.832.000,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	876.000,0	--	2.134.000,0
371	Globale Mehreinnahmen	876.000,0	--	2.134.000,0
372	Globale Mindereinnahmen	--	--	--
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	624.565.000,0	636.301.000,0	575.777.000,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	176.000,0	176.000,0	147.000,0
382	Durchlaufende Posten	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
384-386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 384-386	624.389.000,0	636.125.000,0	575.630.000,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	871.355.000,0	887.066.800,0	833.224.500,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	136.189.900,0	141.654.700,0	122.878.000,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.025.000,0	1.025.000,0	998.600,0
411	Aufwendungen für Abgeordnete	--	--	--
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.025.000,0	1.025.000,0	998.600,0
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	132.971.000,0	138.028.000,0	122.185.400,0
421	Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger	--	--	--
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	39.903.000,0	41.556.000,0	37.517.800,0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
427	Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige	8.224.000,0	8.254.000,0	7.393.800,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.844.000,0	88.218.000,0	77.273.800,0
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	--	--	--
43	Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
431	Versorgungsbezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträger/-innen	--	--	--
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
435	Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten	--	--	--
436	Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter	--	--	--
437	Versorgungsbezüge nach G 131	--	--	--
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	--
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	2.173.200,0	2.221.000,0	2.098.200,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.659.900,0	1.707.700,0	1.656.200,0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	513.300,0	513.300,0	442.000,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	20.700,0	380.700,0	364.800,0
452	Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44)	1.000,0	1.000,0	1.000,0
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	18.700,0	18.700,0	3.800,0
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.000,0	361.000,0	360.000,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	-2.769.000,0
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	--	--	--
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	-2.769.000,0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst	83.066.400,0	82.027.500,0	80.535.100,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	83.066.400,0	82.027.500,0	80.535.100,0
511	Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., ...	2.106.500,0	2.082.900,0	1.939.300,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.311.600,0	10.293.400,0	10.396.600,0
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	--	--	--
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	22.036.500,0	20.964.500,0	19.658.100,0
518	Mieten und Pachten	2.278.500,0	2.305.000,0	2.046.700,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.619.600,0	22.619.600,0	22.670.000,0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.112.000,0	14.234.000,0	13.261.500,0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	478.500,0	471.500,0	493.500,0
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	4.032.700,0	3.835.600,0	4.102.700,0
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	171.900,0	172.200,0	183.600,0
527	Dienstreisen	67.300,0	86.000,0	91.200,0
529	Verfüungsmittel	28.700,0	31.100,0	50.100,0
531-546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 531-546	4.822.600,0	4.931.700,0	5.641.800,0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
561	Zinsausgaben an Bund	--	--	--
562	Zinsausgaben an Länder	--	--	--
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
576	Zinsausgaben an Ausland	--	--	--
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
581	Tilgungsausgaben an Bund	--	--	--
582	Tilgungsausgaben an Länder	--	--	--
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
596	Tilgungsausgaben an Ausland	--	--	--
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	592.287.300,0	597.430.300,0	565.491.200,0
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	--	--	--
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	--	--	--
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	--	--	--
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	--	--	--
621	Schuldendiensthilfen an Bund	--	--	--
622	Schuldendiensthilfen an Länder	--	--	--
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	--	--	--
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	--	--	--
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	17.094.600,0	17.300.800,0	17.507.500,0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	88.300,0	89.500,0	128.000,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,0	4.000,0	4.000,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	17.002.300,0	17.207.300,0	17.375.500,0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	--	--	--
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	--	--	--
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	--	--	--
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	--	--	--
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	293.769.000,0	295.048.800,0	283.217.400,0
671	Erstattungen an Inland	293.769.000,0	295.048.800,0	283.217.400,0
676	Erstattungen an Ausland	--	--	--
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	281.423.700,0	285.080.700,0	264.766.300,0
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	271.581.700,0	275.237.700,0	255.338.800,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
682	Zuschüsse für laufd. Zwecke an öffentl. Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	--	--	--
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	--	--	384.000,0
684	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.)	9.476.000,0	9.476.000,0	8.848.500,0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	332.000,0	333.000,0	161.000,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	34.000,0	34.000,0	34.000,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 689	--	--	--
689	Sonstige Ausgaben an die EU	--	--	--
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	--	--	--
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investit.zuschüsse	--	--	--
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
7	Baumaßnahmen	21.778.000,0	27.486.000,0	21.730.000,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	20.522.000,0	26.421.000,0	20.795.000,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau	20.519.000,0	24.730.000,0	29.725.000,0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	538.000,0	563.000,0	1.000.000,0
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.065.000,0	2.296.000,0	2.320.000,0
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	-2.600.000,0	-1.168.000,0	-12.250.000,0
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	1.256.000,0	1.065.000,0	935.000,0
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen (Neubau)	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	--	--	--
726	Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)	--	--	--
728	Wasserbau (Ersatzbau)	--	--	--
729	Eisenbahnbau (Ersatzbau)	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
730-732	Straßen in Altsiedlungsgebieten	--	--	--
733-735	Industriestraßen	--	--	--
736-737	Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten	--	--	--
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	1.256.000,0	1.065.000,0	935.000,0
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.839.000,0	4.044.000,0	8.516.000,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	630.000,0	784.000,0	862.000,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	55.000,0	262.000,0	355.000,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	575.000,0	522.000,0	507.000,0
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	--	--	--
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	--	--	--
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	--	--	--
823	Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat vorfinanziert. unbew. Sachen	--	--	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	10.000,0	10.000,0	4.218.000,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	10.000,0	10.000,0	4.218.000,0
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	--	--	--
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	--	--	--
851	Darlehen an Bund	--	--	--
852	Darlehen an Länder	--	--	--
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
854	Darlehen an Sondervermögen	--	--	--
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
857	Darlehen an Zweckverbände	--	--	--
86	Darlehen an sonstige Bereiche	3.079.000,0	3.130.000,0	3.365.000,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige im Inland	3.079.000,0	3.130.000,0	3.365.000,0
866	Darlehen an Ausland	--	--	--
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	--	--	--
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland	--	--	--
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	--	--	--
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	--	--	--
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
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	120.000,0	120.000,0	71.000,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	120.000,0	120.000,0	71.000,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	34.194.400,0	34.424.300,0	34.074.200,0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	273.000,0	273.000,0	297.000,0
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--	--	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--	--	--
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	273.000,0	273.000,0	297.000,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.678.000,0	1.000,0	--
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.678.000,0	1.000,0	--
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-6.780.600,0	-1.873.700,0	-5.608.800,0
971	Globale Mehrausgaben	1.119.400,0	1.118.300,0	2.026.200,0
972	Globale Minderausgaben	-7.900.000,0	-2.992.000,0	-7.635.000,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.024.000,0	36.024.000,0	39.386.000,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	40.000,0	40.000,0	40.000,0
982	Durchlaufende Posten	--	--	--
984-986	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 984-986	35.984.000,0	35.984.000,0	39.346.000,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamtausgaben	871.355.000,0	887.066.800,0	833.224.500,0

Funktionenübersicht

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	23.405.800,0	23.406.300,0	19.123.900,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	3.239.000,0	3.275.000,0	3.320.600,0
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	3.239.000,0	3.275.000,0	3.320.600,0
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	20.092.700,0	20.057.200,0	15.777.700,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	20.092.700,0	20.057.200,0	15.777.700,0
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	74.100,0	74.100,0	25.600,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	74.100,0	74.100,0	25.600,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	29.574.800,0	29.605.800,0	31.400.500,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	168.000,0	168.000,0	301.000,0
111	Unterrichtsverwaltung	5.000,0	5.000,0	136.000,0
112	Öffentliche Grundschulen	159.000,0	159.000,0	161.000,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	86.068.900,0	92.806.700,0	79.420.000,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	68.495.300,0	74.654.100,0	63.098.200,0
011	Politische Führung	1.000,0	1.000,0	1.000,0
012	Innere Verwaltung	68.494.300,0	74.653.100,0	63.097.200,0
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	17.569.900,0	18.148.900,0	16.319.100,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	17.569.900,0	18.148.900,0	16.319.100,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	3.700,0	3.700,0	2.700,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	3.700,0	3.700,0	2.700,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	94.752.500,0	93.226.400,0	109.700.700,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	26.371.600,0	24.430.100,0	35.103.600,0
111	Unterrichtsverwaltung	3.158.800,0	3.212.800,0	3.597.900,0
112	Öffentliche Grundschulen	11.924.300,0	10.973.300,0	17.621.500,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	4.000,0	4.000,0	4.000,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	564.000,0	568.000,0	930.000,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	2.000,0	2.000,0	1.000,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	562.000,0	566.000,0	929.000,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	23.791.800,0	23.791.800,0	25.896.500,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	23.791.800,0	23.791.800,0	25.896.500,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	1.876.000,0	1.906.000,0	1.668.000,0
152	Volkshochschulen	1.876.000,0	1.906.000,0	1.668.000,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	30.800,0	31.500,0	35.000,0
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	11.144.500,0	10.098.500,0	13.720.500,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	113.200,0	114.000,0	128.700,0
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	26.724.500,0	26.724.500,0	28.376.900,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	1.253.000,0	1.253.000,0	2.969.000,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	2.000,0	2.000,0	2.000,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	25.469.500,0	25.469.500,0	25.405.900,0
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.	24.320.000,0	24.335.000,0	30.582.000,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	22.915.000,0	22.915.000,0	29.060.000,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	1.405.000,0	1.420.000,0	1.522.000,0
15	Sonstiges Bildungswesen	4.163.400,0	4.238.500,0	3.426.800,0
152	Volkshochschulen	4.163.400,0	4.238.500,0	3.426.800,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	3.175.000,0	3.172.000,0	2.605.000,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	2.946.000,0	2.943.000,0	2.345.000,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	186.000,0	186.000,0	196.000,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	43.000,0	43.000,0	64.000,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	175.179.100,0	179.943.900,0	172.917.900,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	73.000,0	73.000,0	78.900,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	73.000,0	73.000,0	78.900,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	6.354.100,0	6.354.100,0	2.076.000,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	6.251.000,0	6.251.000,0	1.976.000,0
235	Soziale Einrichtungen	102.100,0	102.100,0	87.800,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.000,0	1.000,0	12.200,0
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	71.098.400,0	71.236.200,0	78.203.900,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	67.632.000,0	67.632.000,0	74.747.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	13.173.000,0	13.498.300,0	12.211.400,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	8.320.900,0	8.455.900,0	7.511.800,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	3.752.900,0	3.884.600,0	3.502.100,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.099.200,0	1.157.800,0	1.197.500,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	593.851.400,0	600.257.600,0	559.500.200,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	27.058.600,0	28.095.200,0	25.136.600,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	27.058.600,0	28.095.200,0	25.136.600,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000,0	2.000,0	8.200,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	2.000,0	2.000,0	8.200,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	14.965.800,0	14.973.800,0	6.132.600,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	12.756.000,0	12.761.000,0	4.127.000,0
235	Soziale Einrichtungen	734.800,0	737.800,0	788.600,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.475.000,0	1.475.000,0	1.217.000,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	115.433.400,0	115.839.200,0	121.255.400,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	5.860.000,0	6.065.000,0	5.793.000,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	101.849.000,0	101.849.000,0	107.964.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	181.000,0	181.000,0	223.000,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	3.466.400,0	3.604.200,0	3.456.900,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1.695.300,0	1.695.300,0	1.995.000,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	108.000,0	108.000,0	83.000,0
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	43.300,0	43.300,0	35.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	1.543.000,0	1.543.000,0	1.876.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	1.000,0	1.000,0	1.000,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.494.700,0	4.523.700,0	4.392.000,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.494.700,0	4.523.700,0	4.392.000,0
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.Asylbewerberleistungsg,EGH f.behin.M.n. SGB IX	91.452.500,0	96.050.500,0	86.160.100,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	130.000,0	130.000,0	139.000,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	87.234.000,0	91.832.000,0	81.501.000,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	64.000,0	64.000,0	46.000,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	264.000,0	264.000,0	510.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	3.281.600,0	3.281.600,0	3.917.100,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	478.900,0	478.900,0	47.000,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.100,0	9.100,0	10.000,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.100,0	9.100,0	10.000,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	3.681.300,0	3.684.300,0	3.921.000,0
31	Gesundheitswesen	621.000,0	621.000,0	853.700,0
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	621.000,0	621.000,0	853.700,0
32	Sport und Erholung	2.729.300,0	2.732.300,0	2.648.300,0
321	Park- und Gartenanlagen	1.760.000,0	1.760.000,0	1.609.000,0
322	Sport	969.300,0	972.300,0	1.039.300,0
33	Umwelt- und Naturschutz	331.000,0	331.000,0	419.000,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	19.000,0	19.000,0	17.000,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	312.000,0	312.000,0	402.000,0
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	7.543.400,0	7.744.200,0	7.275.400,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	46.851.600,0	46.885.600,0	43.499.200,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1.315.100,0	1.349.100,0	1.731.700,0
262	Jugendsozialarbeit	5.461.000,0	5.461.000,0	3.649.000,0
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	3.592.000,0	3.592.000,0	2.647.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	36.365.000,0	36.365.000,0	35.373.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	118.500,0	118.500,0	98.500,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	177.024.300,0	178.161.300,0	167.078.400,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	177.024.300,0	178.161.300,0	167.078.400,0
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX	209.709.700,0	213.491.500,0	193.732.000,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	6.365.000,0	6.590.000,0	5.583.500,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	91.022.000,0	94.217.000,0	81.027.000,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	53.205.700,0	53.205.700,0	54.566.000,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	35.850.000,0	35.850.000,0	32.718.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	12.631.300,0	12.635.300,0	13.128.000,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.635.700,0	10.993.500,0	6.709.500,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.806.000,0	2.809.000,0	2.657.800,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.806.000,0	2.809.000,0	2.657.800,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	24.820.400,0	26.348.400,0	30.326.600,0
31	Gesundheitswesen	10.619.300,0	11.010.700,0	15.723.800,0
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	10.619.300,0	11.010.700,0	15.723.800,0
32	Sport und Erholung	11.208.400,0	12.343.100,0	11.569.400,0
321	Park- und Gartenanlagen	7.558.800,0	8.703.800,0	7.668.300,0
322	Sport	3.649.600,0	3.639.300,0	3.901.100,0
33	Umwelt- und Naturschutz	2.992.700,0	2.994.600,0	3.033.400,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2.741.600,0	2.843.500,0	2.577.100,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	251.100,0	151.100,0	456.300,0
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3.401.300,0	3.453.800,0	2.834.200,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	677.500,0	677.500,0	438.500,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	465.000,0	465.000,0	266.000,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	212.500,0	212.500,0	172.500,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	115.500,0	115.000,0	102.000,0
421	Geoinformation	56.000,0	56.000,0	66.000,0
422	Raumordnung und Landesplanung	59.500,0	59.000,0	36.000,0
423	Städtebauförderung	--	--	--
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.608.300,0	2.661.300,0	2.293.700,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.608.300,0	2.661.300,0	2.293.700,0
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	2.000,0	2.000,0	2.000,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	--	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	--	--
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	19.294.200,0	20.027.300,0	17.346.300,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	2.596.400,0	2.700.500,0	1.856.800,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	2.596.400,0	2.700.500,0	1.856.800,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	12.885.500,0	13.385.400,0	11.782.400,0
421	Geoinformation	1.859.700,0	1.933.000,0	1.635.000,0
422	Raumordnung und Landesplanung	10.945.800,0	11.372.400,0	10.097.400,0
423	Städtebauförderung	80.000,0	80.000,0	50.000,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	3.812.300,0	3.941.400,0	3.707.100,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	3.812.300,0	3.941.400,0	3.707.100,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	398.000,0	409.000,0	425.600,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	298.000,0	309.000,0	325.600,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	298.000,0	309.000,0	325.600,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	100.000,0	100.000,0	100.000,0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	100.000,0	100.000,0	100.000,0
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	8.961.000,0	8.961.000,0	6.276.000,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	8.656.000,0	8.656.000,0	5.872.000,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	8.656.000,0	8.656.000,0	5.872.000,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	305.000,0	305.000,0	404.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	305.000,0	305.000,0	404.000,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	13.041.300,0	12.800.800,0	11.714.900,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	4.320.300,0	4.574.800,0	3.635.900,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	4.320.300,0	4.574.800,0	3.635.900,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	8.721.000,0	8.226.000,0	8.079.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	8.721.000,0	8.226.000,0	8.079.000,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
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	627.104.500,0	637.964.500,0	596.749.000,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.169.000,0	1.169.000,0	5.603.000,0
811	Grundvermögen	851.500,0	851.500,0	1.061.000,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	317.500,0	317.500,0	4.542.000,0
82	Steuern und Finanzaufwendungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzaufwendungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	494.500,0	494.500,0	3.403.000,0
850	Rücklagen	494.500,0	494.500,0	3.403.000,0
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	--	--	9.832.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	--	--	9.832.000,0
88	Globalposten	876.000,0	--	2.134.000,0
880	Globalposten	876.000,0	--	2.134.000,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	624.565.000,0	636.301.000,0	575.777.000,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	624.565.000,0	636.301.000,0	575.777.000,0
999	Ersatzfunktion	45.200,0	45.200,0	--
	Gesamteinnahmen	871.309.800,0	887.021.600,0	833.224.500,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2024	2025	2023
1	2	3	4	5
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	32.398.300,0	34.051.600,0	24.790.200,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	627.900,0	641.300,0	5.306.600,0
811	Grundvermögen	478.400,0	491.800,0	921.600,0
812	Kapitalvermögen	11.000,0	11.000,0	12.000,0
813	Sondervermögen	138.500,0	138.500,0	4.373.000,0
82	Steuern und Finanzausweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzausweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	271.000,0	271.000,0	297.000,0
850	Rücklagen	271.000,0	271.000,0	297.000,0
86	Sonstiges	178.000,0	156.000,0	428.400,0
860	Sonstiges	178.000,0	156.000,0	428.400,0
87	Abwicklung der Vorjahre	4.678.000,0	1.000,0	--
870	Abwicklung der Vorjahre	4.678.000,0	1.000,0	--
88	Globalposten	-9.380.600,0	-3.041.700,0	-20.627.800,0
880	Globalposten	-9.380.600,0	-3.041.700,0	-20.627.800,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.024.000,0	36.024.000,0	39.386.000,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.024.000,0	36.024.000,0	39.386.000,0
999	Ersatzfunktion	6.730.000,0	7.139.000,0	--
	Gesamtausgaben	864.625.000,0	879.927.800,0	833.224.500,0