

### **Vorlage zur Kenntnisnahme**

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 16.09.2021

1. Gegenstand der Vorlage: Abschlussinformation zum Ersuchen der BVV, Ds-Nr. 2488/VIII aus der 56. BVV vom 27.05.2021

Haushaltsplanaufstellung 2022-2023 - Transparent und partizipativ gestalten

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Dem Ersuchen wurde gefolgt.

Grundlage für die Erarbeitung des Doppelhaushaltes 2022/2023 ist das Rundschreiben der SenFin zur Aufstellung von Unterlagen für den Doppelhaushaltsplan 2022/2023. Ergänzt werden diese Vorgaben durch konkrete Grundsätze zur Ermittlung des Eckwertvorschlages auf der Basis der KLR und zur kameralen Planung, die die Besonderheiten im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf im bezirklichen Aufstellungsverfahren berücksichtigen.

Mit der BA-Vorlage Nr. 1239/V „Grundsätze und Terminplanung für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022/2023“ wurde dafür der inhaltliche und zeitliche Rahmen festgelegt.

Vor Übergabe der Globalsummenzuweisung der SenFin an den Bezirk und der daraus resultierenden Eckwerte zur Aufstellung des Haushaltes wurden Haushaltskonsultationen mit den Ämtern und SE durchgeführt. Hierbei wurde vor allem der kamurale Vergleich zum Haushalt 2020 und 2021 geführt und Abweichungen besprochen.

Die beigefügten Unterlagen sind Arbeitsunterlagen für die Haushaltskonsultationen und enthalten die Anmeldungen der Ämter und SE, insbesondere für die sächlichen Verwaltungsausgaben 2022 und 2023 im Vergleich zum Ist 2020 sowie zum Ansatz 2021 (Anlage 1).

Die Personalbedarfe sind in einer weiteren Übersicht ämterkonkret untersetzt (Anlage 2).

Die Produktbudgets und deren Berechnung ist einer weiteren Anlage zu entnehmen (Anlage 3).

Es ist davon auszugehen, dass noch weitere Modifizierungen am Haushaltsentwurf durch Veränderung der Zuweisungen bzw. veränderter Sachverhalte umgesetzt werden, sodass die beigefügten Unterlagen nur den derzeitigen Arbeitsstand widerspiegeln.

Dagmar Pohle  
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen  
zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023LuV/SE:  
BzBmin-Bereich (Kapitel 3300 und 3302)

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Vorgabe SenFin	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Vorgabe SenFin	Vergleichswerte				Erläuterung bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	bereinigtes Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>	<b>2.497.900</b>	2.497.900	<b>0</b>	0					
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	3.522.900	2.667.900	3.560.100	2.655.100	<b>4.962.800</b>	<b>5.110.000</b>	<b>3.705.839</b>		
Personalausgaben	<b>1.431.000</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.468.200</b>	<b>1.468.200</b>	3.020.000	3.020.000	2.415.011		
davon:	3300	1.219.800	1.219.800	1.256.200	1.256.200	2.819.200	2.399.728		
	3302	211.200	211.200	212.000	212.000	200.800	200.800	15.283	
Sachmittel A01-A10	<b>142.900</b>	<b>192.900</b>	<b>142.900</b>	<b>162.900</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>65.564</b>		
davon:									
A05		<b>50.000</b>		<b>20.000</b>					
A08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0		
A09	141.500	141.500	141.500	141.500	194.400	194.400	65.564		
davon:	3300	113.000	113.000	113.000	172.600	172.600	60.749	59.085	-1.663,72€ Repräsentationen Titel 52906 ohne Unterkonten
	3302	28.500	28.500	28.500	21.800	21.800	4.815		
Z10 (Titel 68102)	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.133		
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	<b>1.948.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.948.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.894.200</b>	<b>1.221.131</b>		
davon:									
<b>Freiw. soz. Leistungen</b>	<b>1.948.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.948.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.746.000</b>	<b>1.893.200</b>	<b>1.220.765</b>		
<b>Bürgerhaushalt</b>		<b>20.000</b>		<b>0</b>					
Beauftragte/r Parterschaften/Queer 68432	20.000	20.000	20.000	20.000					
Gleich Frauenprojekte 68406/UK 200-201	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	160.440		
Migrantenselbstorganisationen 68432/UK 202	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	193.979		
MSD 68432/UK 203	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
Koord. für Demokratieentwicklung 68432/UK 200	115.000	115.000	115.000	115.000	60.000	60.000	60.000		
Flüchtlingsberatung 68432/UK 204	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Summe Int B	525.000	525.000	525.000	525.000	470.000	470.000	463.979		
Koordinierungsstelle für Inklusion 68432/UK 201	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
Bürgerhaushalt 68432/UK 205	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2.000		
diverse Einzelanträge 68432/UK 000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.600		
MH Städtepartnerschaftsverein 68406/UK 202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.400		
<b>Freiwilligenagentur 68447</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>120.000</b>	<b>215.000</b>	<b>100.000</b>		
Integrationsfonds 68432/UK 206-213	925.000	0	925.000	0	873.000	925.200	418.346	858.718	Integrationsfonds lt. ProFiskal hier IST 2020 alle Bereiche
Integrationsfonds Tarifierpassung								2.180	Integrationsfonds Tarifierpassung Soz
<b>übriger T-Teil: Mitgliedsbeiträge 68579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>366</b>		
<b>Budgetabweichung</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-3.560.100</b>	<b>-2.655.100</b>					
Managemententscheidung (Bürgerhaushalt) 68432		<b>20.000</b>		<b>0</b>					
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.560.100</b>	<b>-2.655.100</b>					

Anmeldung Inv.planung 2022	Anmeldung Inv.planung 2023
----------------------------------	----------------------------------

50.000	20.000
--------	--------

Freiwilligena. Integrationsf.	95.000 0	95.000 0	Globalzuweisung Globalzuweisung
----------------------------------	-------------	-------------	------------------------------------

Integrationsfonds IST 2020:

15.500,00 Schule  
97.500,00 Soz  
138.922,51 Ges  
188.450,00 Jug ProFiskal  
440.372,51  
418.345,71 BzBm  
858.718,22

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
BVV (Kapitel 3100)

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>	<b>1.056.700</b>	1.056.700	<b>0</b>					
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	1.056.700	1.069.700	1.058.700	1.071.700	828.500	828.500	1.003.501	
Personalausgaben	1.023.200	1.023.200	1.025.200	1.025.200	802.000	802.000	994.745	
Sachmittel A01-A10	29.500	42.500	29.500	42.500	22.500	22.500	7.961	
davon:								
A05		13.000		13.000				
A08 Raummiete f. Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	101	
A09 überwiegend BVV live	24.500	24.500	24.500	24.500	17.500	17.500	7.860	
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	795	
darunter:								
übriger T-Teil / Ehrungen, Preise Titel 68123					4.000	4.000	795	
<b>Budgetabweichung</b>	0	-13.000	-1.058.700	-1.071.700				
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung Gesamt</b>	0	-13.000	-1.058.700	-1.071.700				

Anmeldung Inv.planung 2022	Anmeldung Inv.planung 2023
13.000	13.000

**Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen  
zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023**

LuV/SE:  
Stadt

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			Erläuterung bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>		7.489.951		<b>ohne SPK</b>				
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	8.442.400	8.337.000	8.464.200	6.432.200	8.115.800	8.115.800	7.656.463	
Personalausgaben <b>ohne SPK</b>	8.186.700	8.186.300	8.287.700	8.287.700	7.877.300	7.877.300	7.408.088	81259/ 30.000 Verm 51140/ 6.000 Verm für Ausrüstungs- gegenstände
Sachmittel A01-A10	349.700	349.700	271.700	271.700	133.500	133.500	288.035	54690 Transfertitel Stadtteilkoordination Plus Marzahn Nord und Mitte
davon:								
A01								
A02								
A03								
A04								
A05	149.000	149.000	71.000	71.000	36.000	36.000	27.135	27.135 bereinigtes Ist ohne Ausgaben des beschleunigten Wohnungsbaus
A07								
A08								
A09	200.700	200.700	200.700	200.700	97.500	97.500	235.900	50.161 bereinigtes Ist ohne Ausgaben des beschleunigten Wohnungsbaus
A10							25.000	
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	105.000		105.000		105.000	105.000	23.991	2021: Finanz. 2 Stellen in den Stadtteilen Marzahn-Nordwest u. Marzahn-Mitte (hälftig durch SenStadtWohn f. 4,5 Jahre)
Z10	0	0	<b>Einnahmen insg. 2.127.200</b>	0	0	0	0	
Einnahmen E01/E02		0		0			63.651	Kooperation GL Einnahmen gleich Ausgaben
Mehreinnahmen E 03	199.000	199.000	200.200	2.127.200			566.776	
<b>Budgetabweichung</b>	-8.442.400	-847.049	-8.464.200	-6.432.200	<b>Einnahmen, Mehreinnahmen wären zu 1.927.000= 200.200</b>			68432 Zuschüsse für besondere soziale Objekte SPK
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung Gesamt</b>	-8.442.400	-847.049	-8.464.200	-6.432.200				

Einnahmen insg.  
2.126.000

Einnahmen,  
Mehreinnahmen  
wären zu  
1.927.000=199.000

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
SPK

Kapitel neu 3308

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			bereinigtes Ist 2020	Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020		
<b>Eckwert KLR-Budget</b>									
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	606.000		609.000		0	0	0		
Personalausgaben	478.000		481.000						
Sachmittel A01-A10	23.000		23.000		0	0	0		
davon:									
A01									
A02									
A03									
A04									
A05									
A07									
A08									
A09	23.000		23.000						
A10									
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	105.000		105.000		0	0	0		
Z10	0		0				0		
Einnahmen E01/E02	0		0		0	0	0		
<b>Budgetabweichung</b>	-606.000		-609.000						
Managemententscheidung									
<b>Budgetabweichung Gesamt</b>									

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
Ges

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			Erläuterung bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget; 2023 gespiegelt</b>								
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	9.054.700	9.092.700	9.114.800	9.151.700	7.710.600	7.710.600	6.455.674	
Personalausgaben	8.690.800	8.726.800	8.771.800	8.807.800	7.403.700	7.403.700	6.230.947	
Sachmittel A01-A10	363.900	365.900	343.000	343.900	306.900	306.900	234.289	
davon:								
A01								
A02								
A03								
A04								
A05	74.000	94.000	52.000	72.000	41.000	41.000	29.268	
A07								
A08								
A09	289.900	271.900	291.000	271.900	265.900	265.900	195.459	
A10 budgetwirksam					0	0	9.562	0 ohne 51490; wird nicht geplant
<b>Transfers-budgetwirksam (T-Teil)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zuschüsse Projekte 68432					0	0	0	
Z10	0		0		0	0	0	
Einnahmen E01/E02 budgetwirksam	0		0		0	0	9.562	Impfkostenrückzahlung/-abschlag 0 bei 4100/11190; wird nicht geplant
<b>Budgetabweichung Managemententscheidung</b>	<b>-9.054.700</b>	<b>-9.092.700</b>	<b>-9.114.800</b>	<b>-9.151.700</b>				
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	<b>-9.054.700</b>	<b>-9.092.700</b>	<b>-9.114.800</b>	<b>-9.151.700</b>				

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
QPK

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			bereinigtes Ist 2020	Erläuterung bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020		
<b>Eckwert KLR-Budget</b>									
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	1.485.800	1.418.539	1.481.800	1.380.200	1.539.000	1.708.700	1.589.422		
Personalausgaben	329.800	329.800	332.800	332.800	483.700	483.700	322.037		
Sachmittel A01-A10	79.000	78.400	72.000	71.400	27.300	27.300	9.328		
davon:									
A01									
A02									
A03									
A04									
A05					0	0	0		
A07									
A08									
A09	79.000	78.400	72.000	71.400	27.300	27.300	9.328		
A10									
Z10					0	0	0		
<b>Transfers - budgetwirksam (T-Teil)</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.010.339</b>	<b>1.077.000</b>	<b>976.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.197.700</b>	<b>1.258.057</b>		
davon PEP 68473	986.000	1.010.339	986.000	976.000	986.000	1.155.700	1.118.379		
Zuschüsse Projekte 68432	90.000		90.000		0	0	138.923		ohne Integrationsfonds; wird 0 bei BzBm geplant
Mitgliedsbeiträge 68579	1.000		1.000		1.000	1.000	755		
Zuschüsse Gesundheitsförd./Prä. 68462					16.000	16.000	0		
Zuschüsse Suchthilfe/Prävention 68464					25.000	25.000	0		
Einnahmen E01/E02 budgetwirksam	0		0		0	0	0		
<b>Budgetabweichung</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>-1.418.539</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.380.200</b>					
Managemententscheidung									
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>-1.418.539</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.380.200</b>					

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:

alle Angaben in Euro

Rechtsamt

Kapitel neu 3303

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>	909.200	909.200	0	0				
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	909.200	909.200	917.800	917.800	0	0	0	
Personalausgaben	859.100	859.100	867.700	867.700				
Sachmittel A01-A10	49.100	49.100	49.100	49.100	0	0	0	
davon:								
A01								
A02								
A03								
A04								
A05								
A07								
A08								
A09	49.100	49.100	49.100	49.100				
Z10 (Titel 68102)								
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	1.000	1.000	1.000	1.000				
Einnahmen E01/E02								
<b>Budgetabweichung</b>	0	0	-917.800	-917.800				
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	0	0	-917.800	-917.800				

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
StD

Kapitel neu 3301

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>	621.400	621.400	0					
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	621.400	621.400	627.700	627.700	0	0	0	
Personalausgaben	619.400	619.400	625.700	625.700				
Sachmittel A01-A10	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
davon:								
A01								
A02								
A03								
A04								
A05								
A07								
A08								
A09	2.000	2.000	2.000	2.000				
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)								
Einnahmen E01/E02								
<b>Budgetabweichung</b>	0	0	-627.700	-627.700				
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	0	0	-627.700	-627.700				

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
SE Pers

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2.020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>	0	3.336.843	0					
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	4.594.600	3.872.900	4.718.000	3.909.800	3.883.800	3.883.800	4.505.459	
Personalausgaben	3.948.600	3.583.800	4.132.700	3.621.400	3.612.600	3.612.600	4.395.964	incl. Kap. 3390
Sachmittel A01-A10	646.000	289.100	585.300	288.400	271.200	271.200	109.496	
davon:								
A01								
A02								
A03								
A04								
A05	15.000	7.800	15.000	7.800				Budgetabtretung analog 2021 - verfahrensabhängige IKT
A07								
A08								
A09	631.000	281.300	570.300	280.600	270.200	270.200	108.256	Die Erhöhung begründet sich durch eine höhere Budgetabtretung aus den Ämtern für Dienstreisen 2022: 73.000,00€ und 2023 72.300,00€(Ansatz 2021: 61.900,00€)
Z10 (Titel 68102)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.240	
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)					0	0	0	
Einnahmen E01/E02					0	0	0	
<b>Budgetabweichung</b>	-4.594.600	-536.057	-4.718.000	-3.909.800				
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	-4.594.600	-536.057	-4.718.000	-3.909.800				

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
SE Fin

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>		845.051						
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	1.017.400	1.017.400	1.029.000	1.029.000	1.010.000	1.010.000	948.240	
Personalausgaben	990.500	990.500	1.001.100	1.001.100	985.100	985.100	932.362	
Sachmittel A01-A10	26.900	26.900	27.900	27.900	24.900	24.900	15.878	
davon:								
A01								
A02								
A03								
A04								
A05								
A07								
A08								
A09	26.900	26.900	27.900	27.900	24.900	24.900	15.878	
A10								
Einnahmen E01/E02	0		0		0	0	0	
<b>Budgetabweichung</b>	-1.017.400	-172.349	-1.029.000	-1.029.000				
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	-1.017.400	-172.349	-1.029.000	-1.029.000				

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:

alle Angaben in Euro

Stab WeikultSozFM (Kapitel 3330)

	Ansatz	Konsultations- ergebnis	Ansatz	Konsultations- ergebnis	Vergleichswerte			Erläuterung
	2022	für 2022	2023	für 2023	Ansatz	Fortschreibung	Ist	
	Doppelhaushalt		Doppelhaushalt		2021	2021	2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>	<b>288.000</b>	288.000						
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	288.000	288.000	290.600	290.600	318.400	318.400	221.056	
Personalausgaben	286.000	286.000	288.600	288.600	317.400	317.400	220.056	
Sachmittel A01-A10	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
davon:								
A05								
A08								
A09 Titel 52906 Reprä.+ 54079	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
A10								
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)								
Z10								
Einnahmen E01/E02								
<b>Budgetabweichung</b>	0	0	-290.600	-290.600				
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	0	0	-290.600	-290.600				

Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen  
zur Erarbeitung des Bezirkshaftsplanes 2022/2023LuV/SE:  
Soz

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis 2023	Vergleichswerte				Erläuterung bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschreibung BA 2021	Ist 2020	bereinigtes Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>	<b>103.836.225</b>	103.836.225							
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	12.516.770	107.474.100	12.605.270	107.567.100	107.487.500	107.508.500	102.252.255		
Personalausgaben	10.031.700	10.031.700	10.113.700	10.113.700	9.935.500	9.935.500	7.848.672	7.848.130	-542,34€ ohne 42790 wurde aus E01 3930/28290 finanziert
Sachmittel A01-A10	161.000	161.000	157.500	157.500	137.500	137.500	72.666		
davon:									
A05	7.500	7.500	5.000	5.000	0	0	12.092		
A09	153.500	153.500	152.500	152.500	137.500	137.500	60.574		
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	2.324.070	97.281.400	2.334.070	97.295.900	97.414.500	97.435.500	94.330.917		
davon:									
HbL	0		0		91.899.000	91.899.000	88.743.171		Weniger Ist in 2020 durch Umsetzung zum LAGeSo in Höhe von 1.738.000
HbL Altfälle nicht normiert	0		0						
HbL gesamt	0	91.343.000	0	91.343.000	91.899.000	91.899.000	88.743.171		
Krankenhilfe	0	3.489.100	0	3.489.100	3.093.000	3.107.000	3.149.445		
Freiwillige soziale Leistungen	1.258.070	1.273.000	1.268.070	1.283.000	1.286.600	1.286.600	1.345.823		
darunter:									
Kältehilfe 68404	25.670	40.600	25.670	40.600	58.500	58.500	25.840		
Seniorenvertretung 68432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.100		
Jubiläen 68154	27.300	27.300	37.300	37.300	23.000	23.000	11.340		
sonstige Zuwendungen 68447	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	130.238		
STZ 68448	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.047.982		
Integrationsfonds 68406	0	0	0	0	0	0	99.680		- 99.680,00€ die Planung des Integrationsfonds erfolgt bei BzBm
Altenhilfe 67141	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	29.643		
BuT	0	23.300	0	23.300	23.900	23.900	-4.703	5.241	ohne Titel 68172 Rückzahlung an SenBildJugFam
übriger T-Teil (mit Insolvenz)	1.066.000	1.061.000	1.066.000	1.061.000	1.066.000	1.066.000	1.028.142		
darunter:									
Bestattungen 67150	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	111.142		
Haushaltshilfen 67117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
Ehrungen/Preise 68123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
Insolvenz 68420	930.000	925.000	930.000	925.000	930.000	930.000	917.000		
HbL Asyl	0	92.000	0	96.500	46.000	53.000	69.040		
<b>Budgetabweichung Soz</b>	<b>91.319.455</b>	<b>-3.637.875</b>	<b>-12.605.270</b>	<b>-107.567.100</b>					
<b>Managemententscheidung vom Jobcenter</b>									
<b>Budgetabweichung Soz</b>	<b>91.319.455</b>		<b>-12.605.270</b>						

gerundet	gerundet
Globalsumme	Globalsumme
2022	2023

A02 44.775 Betrag muß zu 3306 FM wird hier bewirtschaftet

T	91.343.000	91.343.000
T	3.489.100	3.489.100

T	40.600	40.600
---	--------	--------

T	23.300	23.300
---	--------	--------

T	925.000	925.000
---	---------	---------

T	92.000	96.500
---	--------	--------

SE Fin  
**Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen  
zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023**

LuV/SE:  
Jobcenter

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			Erläuterung
					Ansatz	Fortschreibung 2021	Ist 2021	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>	<b>7.421.514</b>	7.421.514						
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	7.113.300	7.276.000	7.183.600	7.374.000	8.355.600	8.355.600	6.908.988	
Personalausgaben fremdfinanziert	7.113.300	7.113.300	7.183.600	7.183.600	7.392.600	7.392.600	6.675.024	
Sachmittel A01-A10	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.551	
davon:								
A09		2.000		2.000	2.000	2.000	1.551	
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	0	7.416.000	0	7.525.000	8.502.600	8.502.600	7.206.514	
davon:								
KFA 3960/Titel 63603 (T-Teil lt. SenFin)		6.647.000		6.756.000	7.708.000	7.708.000	6.955.990	HHJ 2021 7.169.590 € die Vorgabe der SenFin für KFA wurde später mit PMA umgesetzt
BuT		769.000		769.000	794.600	794.600	250.525	
Einnahmen	0	7.255.300	0	7.336.600	7.541.600	7.541.600	6.974.101	
E01 (einschl. 2% für Pers.verw.) 23608, 23612, 23613		7.255.300		7.336.600	7.539.600	7.539.600	6.972.550	
E04 hier Titel 23611		0		0	2.000	2.000	1.551	
<b>Budgetabweichung Jobcenter Managemententscheidung vom Jobcenter für Soz Personal</b>	308.214	145.514	-7.183.600	-7.374.000				
<b>Budgetabweichung Jobcenter</b>	308.214	145.514	-7.183.600	-7.374.000				

Globalsumme 2022	Globalsumme 2023
---------------------	---------------------

6.647.000	6.756.000
769.000	769.000

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
WeiKult

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte				Erläuterung bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	bereinigtes Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>		<b>10.383.233</b>							
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	11.633.800	<b>11.398.000</b>	11.810.100	<b>11.745.300</b>	10.063.200	10.506.600	9.127.398		
Personalausgaben	8.191.900	<b>8.190.900</b>	8.284.000	<b>8.283.000</b>	7.195.300	7.638.700	7.572.588	6.801.716	770.872 € Honorare aus zweckgebundenen
Sachmittel A01-A10 davon:	3.188.600	<b>3.121.800</b>	3.272.800	<b>3.209.000</b>	2.616.600	2.616.600	2.429.069		
A01	2.000	<b>2.000</b>	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	970		
A02	397.900	<b>301.100</b>	399.900	<b>306.100</b>	362.900	362.900	298.541		
A05	138.000	<b>168.000</b>	140.000	<b>170.000</b>	202.500	202.500	155.107		
A08	1.325.000	<b>1.325.000</b>	1.375.000	<b>1.375.000</b>	1.146.000	1.146.000	1.075.625		
A09	1.320.700	<b>1.320.700</b>	1.350.900	<b>1.350.900</b>	897.200	897.200	793.021		
A10	5.000	<b>5.000</b>	5.000	<b>5.000</b>	6.000	6.000	105.805	12.353	93.452 € Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
Transfers - budgetwirksam (T-Teil) darunter:	275.000	<b>275.000</b>	275.000	<b>275.000</b>	275.000	275.000	275.000		
Freiwillige soziale Leistungen	275.000	<b>275.000</b>	275.000	<b>275.000</b>	275.000	275.000	275.000		
Einnahmen E00/E01/E02 <b>Mehreinnahmen E03</b>	21.700	<b>21.700</b> <b>168.000</b>	21.700	<b>21.700</b> <b>0</b>	23.700	23.700	1.149.259	12.942	1.136.317 € zweckgebunden Einnahmen für Honorare und A10
<b>Budgetabweichung</b>	-11.633.800	<b>-1.014.767</b>	-11.810.100	<b>-11.745.300</b>					
Managemententscheidung <b>Budgetabweichung gesamt</b>	-11.633.800	<b>-1.014.767</b>	-11.810.100	<b>-11.745.300</b>					

A05 zuzüglich 30,0 T€  
invest. Beschaffungen  
(Anmeldung Invest.  
2021-2025)

A05 zuzüglich 30,0 T€  
invest. Beschaffungen  
(Anmeldung Invest.  
2021-2025)  
A02 zuzüglich 5,0 T€  
Bürgerhaushalt

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

SE:  
FV

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			bereinigtes Ist 2020	Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020		
<b>Eckwert KLR-Budget</b>									
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	1.100.400	<b>1.100.400</b>	1.195.600	<b>1.195.600</b>	1.330.400	1.330.400	688.181		
Personalausgaben	1.136.400	<b>1.136.400</b>	1.147.600	<b>1.147.600</b>	1.056.100	1.056.100	1.058.356		
Sachmittel A01-A10	997.000	<b>997.000</b>	1.081.000	<b>1.081.000</b>	1.498.300	1.498.300	826.363		
davon:									
A02	322.000	<b>322.000</b>	402.000	<b>402.000</b>	602.000	602.000	51.810		
A04	17.000	<b>17.000</b>	17.000	<b>17.000</b>	10.000	10.000	8.744		
A05	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0		
A08	647.000	<b>647.000</b>	651.000	<b>651.000</b>	877.000	877.000	761.972		
A09	11.000	<b>11.000</b>	11.000	<b>11.000</b>	9.300	9.300	3.837		
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	1.000	<b>1.000</b>	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	0		
davon:									
übriger T-Teil	1.000	<b>1.000</b>	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	0		
Einnahmen E01/E02	1.034.000	<b>1.034.000</b>	1.034.000	<b>1.034.000</b>	1.225.000	1.225.000	1.196.538		
<b>Budgetabweichung</b>	-1.100.400	<b>-1.100.400</b>	-1.195.600	<b>-1.195.600</b>					
Managemententscheidung									
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	-1.100.400	<b>-1.100.400</b>	-1.195.600	<b>-1.195.600</b>					

SE Fin  
**Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen  
zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023**

SE:  
FM

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			bereinigtes Ist 2020	Erläuterung bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020		
<b>Eckwert KLR-Budget</b>									
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	14.985.300	<b>14.907.800</b>	15.135.400	<b>15.080.900</b>	14.879.400	14.879.400	12.628.522		
Personalausgaben	6.771.600	<b>6.871.600</b>	6.846.800	<b>6.946.800</b>	7.356.300	7.356.300	5.751.132		
Sachmittel A01-A10	8.387.700	<b>8.732.200</b>	8.462.600	<b>8.807.100</b>	7.654.100	7.654.100	7.134.749		
davon:									
A02	680.500	<b>526.000</b>	680.500	<b>526.000</b>	680.500	680.500	825.025		
A05	488.200	<b>488.200</b>	458.100	<b>458.100</b>	632.400	632.400	529.038		
A08	5.625.000	<b>5.625.000</b>	5.756.100	<b>5.756.100</b>	4.841.000	4.841.000	4.368.736		
A09	1.593.000	<b>1.593.000</b>	1.566.900	<b>1.566.900</b>	1.499.200	1.499.200	1.374.419		
A10 (54040 Bauvorbereitungsmittel 22/23)	1.000	<b>500.000</b>	1.000	<b>500.000</b>	1.000	1.000	37.531		Bauvorbereitungsmittel
Transfers - budgetwirksam	37.000	<b>37.000</b>	37.000	<b>37.000</b>	30.000	30.000	36.277		
davon:									
übriger T-Teil Unfallkasse	37.000	<b>37.000</b>	37.000	<b>37.000</b>	30.000	30.000	36.277		
Einnahmen E01/E02 (26109 mit 500.000 €)	211.000	<b>733.000</b>	211.000	<b>710.000</b>	161.000	161.000	293.636	292.665	971 € Erstattungen von Bauvorbereitungsmittel
<b>Budgetabweichung</b>	-14.985.300		-15.135.400						
Managemententscheidung									
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	<b>-14.985.300</b>		<b>-15.135.400</b>						

SE Fin  
**Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen  
zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023**

SE:  
FM und FV

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			Erläuterung bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>		<b>14.091.521</b>						
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	16.085.700	<b>16.008.200</b>	16.331.000	<b>16.276.500</b>	16.209.800	16.481.500	13.195.666,14	
Personalausgaben	7.908.000	<b>8.008.000</b>	7.994.400	<b>8.094.400</b>	8.412.400	8.412.400	6.809.488	
Sachmittel A01-A10	9.384.700	<b>9.729.200</b>	9.543.600	<b>9.888.100</b>	9.152.400	9.152.400	7.961.112	
davon:								
A02	1.002.500	<b>848.000</b>	1.082.500	<b>928.000</b>	1.282.500	1.282.500	876.835	
A04	17.000	<b>17.000</b>	17.000	<b>17.000</b>	10.000	10.000	8.744	
A05	488.200	<b>488.200</b>	458.100	<b>458.100</b>	632.400	632.400	529.038	
A08	6.272.000	<b>6.272.000</b>	6.407.100	<b>6.407.100</b>	5.718.000	5.718.000	5.130.708	
A09	1.604.000	<b>1.604.000</b>	1.577.900	<b>1.577.900</b>	1.508.500	1.508.500	1.378.256	
A10 (54040 Bauvorbereitungsmittel)	1.000	<b>500.000</b>	1.000	<b>500.000</b>	1.000	1.000	37.531	Bauvorbereitungsmittel
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	38.000	<b>38.000</b>	38.000	<b>38.000</b>	31.000	31.000	36.277	
davon:								
übriger T-Teil FV u. Unfallkasse FM	38.000	<b>38.000</b>	38.000	<b>38.000</b>	31.000	31.000	36.277	
Einnahmen E01/E02 (26109 mit 500.000 €)	1.245.000	<b>1.767.000</b>	1.245.000	<b>1.744.000</b>	1.386.000	1.386.000	1.490.174	971 € Erstattungen von Bauvorbereitungsmittel
<b>Budgetabweichung</b>	-16.085.700	<b>-1.916.679</b>	-16.331.000	<b>-16.276.500</b>				
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	-16.085.700	<b>-1.916.679</b>	-16.331.000	<b>-16.276.500</b>				

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
Stab WirtSG

Kapitel 3340

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>	508.500	508.500						
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	371.500	502.100	375.400	502.100	500.100	500.100	403.319	
Personalausgaben	371.500	371.500	375.400	375.400	363.100	363.100	351.525	
Sachmittel A01-A10	0	128.000	0	128.000	127.000	127.000	51.794	
davon:								
A01								
A02								
A03								
A04								
A05								
A07								
A08								
A09		128.000		128.000	127.000	127.000	51.794	
A10					0	0	0	
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)		10.000		10.000	10.000	10.000	0	
darunter:								
Freiwillige soziale Leistungen								
Z10								
Einnahmen E01/E02								
<b>Budgetabweichung</b>	137.000	6.400	-375.400					
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung Gesamt</b>	137.000		-375.400					

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:

Straßen- und Grünflächenamt

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>	27.252.954	28.529.474	27.252.954					
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	27.861.750	30.891.606	28.072.250	31.102.106	24.651.800	28.349.400	22.275.221	
Personalausgaben	12.701.500	12.701.500	12.809.000	12.809.000	11.895.700	12.145.700	10.278.201	
Sachmittel A01-A10	14.892.250	17.922.106	14.945.250	17.975.106	12.004.100	15.451.700	11.545.779	
davon:								
A01								
A02	350.000	350.000	350.000	350.000	266.100	266.100	116.927	
A03	3.624.000	6.653.856	3.624.000	6.653.856	3.523.000	6.720.600	3.533.569	
A04	6.533.250	6.533.250	6.533.250	6.533.250	4.670.000	4.920.000	4.177.476	
A05	560.000	560.000	613.000	613.000	401.500	401.500	319.787	
A07								
A08	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.508.292	
A09	625.000	625.000	625.000	625.000	442.500	442.500	328.284	
A10	530.000	530.000	530.000	530.000	31.000	31.000	561.445	
Transfers - budgetwirksam (T-Teil) (Grün Berlin GmbH)	1.155.000	1.155.000	1.205.000	1.205.000	1.150.000	1.150.000	1.065.799	
Z10	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000	5.844	
Einnahmen E01/E02	912.000	912.000	912.000	912.000	413.000	413.000	620.402	
<b>Budgetabweichung</b>	-608.796	-2.362.132	-819.296	-31.102.106				
Managemententscheidung	408.250	120.000	408.250	185.000				
<b>Budgetabweichung Gesamt</b>	-200.546	-2.242.132	-411.046	-30.917.106				

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
Umwelt- und Naturschutzamt

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreib. 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>		1.293.723						
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	1.986.400	1.971.900	1.946.000	1.927.000	1.722.000	1.722.000	3.274.497	
Personalausgaben	1.765.500	1.765.500	1.779.600	1.779.600	1.574.600	1.574.600	1.351.362	
Sachmittel A01-A10	220.900	206.400	155.900	166.400	147.400	147.400	2.207.347	
davon:								
A01								
A02								
A03								
A04	80.000	80.000	80.000	80.000	1.000	1.000	73.561	
A05	103.500	88.500	38.500	48.500	38.500	38.500	21.851	
A07								
A08								
A09	37.400	37.900	37.400	37.900	107.900	107.900	9.695	
A10							2.102.240	
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	0	0	0	0	0	0	0	
Z10	0	0	0	0	0	0	701	
Einnahmen E01/E02	0	0	0	0	0	0	284.913	
<b>Budgetabweichung</b>	-1.986.400	-678.177	-1.946.000					
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung Gesamt</b>	-1.986.400	-678.177	-1.946.000					

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
Ordnungsamt

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 SenFin	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 SenFin	Vergleichswerte			Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreib. 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>								
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	5.380.500	5.393.000	5.425.600	5.433.100	5.011.900	5.011.900	4.488.339	
Personalausgaben	5.113.000	5.113.000	5.158.100	5.158.100	4.744.400	4.744.400	4.350.356	
Sachmittel A01-A10	265.000	280.000	265.000	275.000	265.000	265.000	136.041	
davon:								
A01								
A02								
A03								
A04								
A05	61.000	76.000	61.000	71.000	61.000	61.000	36.087	
A07								
A08								
A09	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	99.954	
A10								
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	1.942	
darunter:								
übriger T-Teil 63107 Ersatz vom Bund	2.500		2.500		2.500	2.500	1.942	
Z10								
Einnahmen E01/E02	0		0		0	0	0	
<b>Budgetabweichung</b>	-5.380.500		-5.425.600					
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung Gesamt</b>	-5.380.500		-5.425.600					

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
WiFö

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 SenFin	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 SenFin	Vergleichswerte			Erläuterung bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschreib. 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>								
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	809.000		813.300		855.600	855.600	1.233.002	
Personalausgaben	338.400	288.400	342.700	291.700	298.300	298.300	319.374	
Sachmittel A01-A10	414.800	356.600	414.800	356.600	547.700	547.700	900.431	
davon:								
A01								
A02	18.800	0	18.800	0	33.800	33.800	4.005	
A03								
A04								
A05					40.000	40.000	37.420	
A07								
A08	48.000	18.600	48.000	18.600	62.000	62.000	550.228	Basiskorrektur der Ausgaben für den CTBP i. H. v. 31.249 518.979,08 €
A09	348.000	338.000	348.000	338.000	411.900	411.900	279.085	
A10							29.694	0 wird nicht geplant
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	55.800	0	55.800	0	14.400	14.400	14.400	
darunter:								
übriger T-Teil (68579)	23.800		23.800		14.400	14.400	14.400	
übriger T-Teil (68453)	32.000		32.000					
Z10					0	0	0	
Einnahmen E01 (nur Titel 12401)	0		0		4.800	4.800	1.203	Miete Dienstwohnung
<b>Budgetabweichung</b>	-809.000		-813.300					
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung Gesamt</b>	-809.000		-813.300					

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
Stab SchulSportJugFam

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Vorgabe SenFin	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Vorgabe SenFin	Vergleichswerte			Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>								
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	299.000		301.100		281.000	0	234.857	
Personalausgaben	297.000	297.000	299.100	299.100	280.000		233.910	
Sachmittel A01-A10	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	0	947	
davon:								
A01								
A02								
A03								
A04								
A05								
A07								
A08								
A09	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000		947	
A10								
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)								
Z10								
Einnahmen E01/E02								
<b>Budgetabweichung</b>	<b>-299.000</b>		<b>-301.100</b>					
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	<b>-299.000</b>		<b>-301.100</b>					

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
SchulSport

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Vorgabe SenFin	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Vorgabe SenFin	Vergleichswerte			Erläuterungen bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>		53.636.884						
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	46.813.900	57.694.741	48.450.400	57.813.141	43.053.400	50.238.400	46.178.052	
Personalausgaben	5.008.700	5.083.700	5.053.000	5.129.500	4.559.400	4.559.400	4.275.414	
Sachmittel A01-A10	37.179.200	49.078.041	38.686.400	49.145.641	34.065.200	41.946.400	38.601.522	
davon:								
A01	2.794.000	4.039.800	2.876.000	4.034.700	2.901.000	3.787.400	3.755.747	2.873.292 882.455 € Erhöhung Leitlinie
A02	12.004.100	14.684.141	12.052.100	13.060.641	11.972.000	11.972.000	11.861.446	
A04	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	14.274	
A05	220.500	220.500	194.500	194.500	97.000	97.000	111.021	
A07	5.315.000	13.327.000	5.315.000	13.626.000	5.315.000	12.310.000	8.333.106	
A08	14.140.500	14.130.500	15.378.500	15.368.500	10.647.000	10.647.000	12.394.800	
A09	2.696.100	2.667.100	2.861.300	2.852.300	3.127.200	3.127.000	2.083.562	
A10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	47.566	
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	5.012.000	3.909.000	5.097.000	3.914.000	4.554.400	3.858.200	3.676.611	
davon:								
Unfallkasse	1.803.000	1.500.000	1.803.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.802.644	
BuT (Titel 68180 u. 68165)	1.162.000	424.000	1.162.000	429.000	1.162.000	465.800	151.468	
übriger T-Teil	2.047.000	1.985.000	2.132.000	1.985.000	1.892.400	1.892.400	1.722.499	15.500 € Integrationsfonds bei 3715 68419
(dav. FFM 1.386.000 €)								1.384,4 T€ FFM
Z 10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.189	
Einnahmen E01/E02	388.000	378.000	388.000	378.000	127.600	127.600	376.684	
<b>Budgetabweichung</b>	-46.813.900	-4.057.857	-48.450.400	-57.813.141				
Managemententscheidung		28.550						
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	<b>-46.813.900</b>	<b>-4.029.307</b>	<b>-48.450.400</b>	<b>-57.813.141</b>				

SE Fin  
**Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen  
zur Erarbeitung des Bezirkshaushaltsplanes 2022/2023**

LuV/SE:  
Jug

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte			bereinigtes Ist 2020	Erläuterung bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschreibung 2021	Ist 2020		
<b>Eckwert KLR-Budget</b>									
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	317.018.100		317.123.500		306.475.300	315.127.800	309.381.709	20.125.435	
Personalausgaben	19.284.300	19.199.300	19.389.700	19.303.700	17.167.600	17.167.600	16.512.904	16.502.914	ohne 4010/42790 und 4040/42891 = 9.990,00 €
Sachmittel A01-A10	1.041.800	1.090.600	1.041.800	1.099.800	1.009.700	1.009.700	1.325.853		
davon:									
A01									
A02	663.800	565.600	663.800	663.800	663.800	663.800	1.017.441		
A03									
A04									
A05	20.000	167.000	20.000	78.000	2.000	2.000	92.614		
A07									
A08	158.000	140.000	158.000	140.000	132.100	132.100	76.089		
A09	200.000	218.000	200.000	218.000	211.800	211.800	125.775		
A10					0	0	13.935		
<b>Transfers - budgetwirksam (T-Teil)</b>	296.692.000	266.565.219	296.692.000	265.661.001	288.299.000	296.951.500	291.538.796		
darunter:									
HbL - Eingliederungshilfen Jug	7.590.000		7.590.000		7.590.000	7.590.000	7.175.977		
HzE (ohne Titel 67160, 67176 )	90.000.000	75.697.308	90.000.000	75.697.308	79.411.000	83.399.600	89.536.595		
Krankenhilfe Titel 67176	705.000	657.026	705.000	657.026	759.000	705.000	483.321		
Mutter Kind (Titel 67123)	6.400.000		6.400.000		5.466.000	5.841.400	6.358.819		
Kita (Titel 67109, 67177)	177.500.000	184.102.383	177.500.000	185.198.169	182.900.000	185.289.000	174.498.361		
Tagespflege	3.400.000	3.875.244	3.400.000	3.875.240	2.529.000	3.761.100	3.337.279		
Soz. päd. H. in Ausbildungsproj.	2.200.000	2.233.258	2.200.000	233.258	1.547.000	2.268.400	1.863.315		
Fallunspecifische Arbeit 67132	150.000		150.000		150.000	150.000	126.604		
Fremdver. Erholungsmaß. 67120	350.000		350.000		350.000	350.000	247.741		
Zuschuss freie Jug.arbeit 68425	4.335.000		4.335.000		4.168.000	4.168.000	4.099.813		
übriger T-Teil	4.062.000		4.062.000		3.429.000	3.429.000	3.810.971	3.622.521	ohne Integrationsfond i. H. v. 188.450 € (109.700 € bei 4010/67103 und 78.750 € bei 4010/67161)
Z10	1.107.000		1.107.000		741.000	741.000	1.143.063		
Einnahmen E01	1.107.000		1.107.000		742.000	742.000	1.138.906		
<b>Budgetabweichung</b>	-317.018.100		-317.123.500						
Managemententscheidung (4010/67103)			5.000						
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	-317.018.100		-317.118.500						

**übriger T-Teil:** hier Hilfe zur Betreuung/Versorgung in Notsituationen, EFB, Jug.gerichtshilfe, Unfallkasse, Leistungsverträge, Schulstationen, betreuter Umgang Gerichtsurteil, Leistungen für Amtsmündel, Familiengutschein, Ersatz BWA

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
Stab BÜD

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis/ Globalsumme für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis/ Globalsumme für 2023 Globalsumme	Vergleichswerte				Erläuterung bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschr. 2021	Ist 2020	bereinigtes Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>		<b>244.900</b>							
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	244.900	<b>244.900</b>	247.700	<b>247.700</b>	232.600	232.600	210.882	230.268	
Personalausgaben	242.900	<b>242.900</b>	245.700	<b>245.700</b>	231.600	231.600	230.268	230.268	
Sachmittel A01-A10	2.000	<b>2.000</b>	2.000	<b>2.000</b>	1.000	1.000	28.874	0	
davon:									
A09	2.000	<b>2.000</b>	2.000	<b>2.000</b>	1.000	1.000	0	0	
Titel 54079 u. 52906 Repräsentation									
A10					0		28.874	0	Ausgaben Genossenschaftsfonds
Einnahmen E01/E02					0	0	48.260	0	Zweckgebundene Einnahmen Genossenschaftsfonds
<b>Budgetabweichung</b>	-244.900	<b>0</b>	-247.700	<b>-247.700</b>					
Managemententscheidung									
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	<b>-244.900</b>	<b>0</b>	<b>-247.700</b>	<b>-247.700</b>					

## Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023

LuV/SE:  
BüD

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022 Globalsumme	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023 Globalsumme	Vergleichswert			Erläuterung
					Ansatz 2021	Fortschreib. 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>		<b>5.707.972</b>						
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	7.031.900	<b>7.232.300</b>	7.064.300	<b>7.264.700</b>	6.616.700	6.616.700	4.981.515	
Personalausgaben	5.307.900	<b>5.500.900</b>	5.350.300	<b>5.543.300</b>	4.719.700	4.719.700	4.179.086	
Sachmittel A01-A10	1.421.400	<b>1.421.400</b>	1.411.400	<b>1.411.400</b>	1.594.400	1.594.400	742.998	
davon:								
A05	28.000	<b>28.000</b>	28.000	<b>28.000</b>	55.000	55.000	31.098	
A09	1.393.400	<b>1.393.400</b>	1.383.400	<b>1.383.400</b>	1.539.400	1.539.400	711.900	
Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	302.600	<b>309.000</b>	302.600	<b>309.000</b>	302.600	302.600	82.145	
davon:								
<b>BuT</b>	132.600	<b>139.000</b>	132.600	<b>139.000</b>	132.600	132.600	82.145	
übriger T-Teil	170.000	<b>170.000</b>	170.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	0	
<b>Z 10</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>				
Einnahmen E01/E02					0	0	22.715	
<b>Budgetabweichung</b>	-7.031.900	<b>-1.524.328</b>	-7.064.300	<b>-7.264.700</b>				
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung gesamt</b>	-7.031.900	<b>-1.524.328</b>	-7.064.300	<b>-7.264.700</b>				

SE Fin

**Beratungsunterlage zu den Haushaltskonsultationen  
zur Erarbeitung des Bezirkshaltsplanes 2022/2023**

LuV/SE:  
Stab neu Geschäftsbereich 6

Kapitel 3360

alle Angaben in Euro

	Ansatz 2022 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2022	Ansatz 2023 Doppelhaushalt	Konsultations- ergebnis für 2023	Vergleichswerte			Erläuterung bereinigtes Ist 2020
					Ansatz 2021	Fortschreib. 2021	Ist 2020	
<b>Eckwert KLR-Budget</b>								
<b>Ansatz LuV / SE gesamt:</b>	0	234.200	0	240.300	0	0	0	
Personalausgaben		232.200		238.300				
Sachmittel A01-A10	0	2.000	0	2.000	0	0	0	
davon:								
A01								
A02								
A03								
A04								
A05								
A07								
A08								
A09		2.000		2.000				
A10					0	0	0	
<b>Budgetabweichung</b>	0		0					
Managemententscheidung								
<b>Budgetabweichung Gesamt</b>	0		0					

Mehrbedarfe/OE	Kapitel	Titel	Anzahl	Betrag in €	Veranschlagungsentscheidung
<b>mit Bezirksamtsvorlage beschlossene Mehrbedarfe</b>					
Amt für Bürgerdienste	3500	42801	7,00	350.000	BAV 1078/V + BAV 1280/V beschlossen
Jugendamt	4010	42801	4,00	200.000	BAV 1248/V <b>offen</b>
Summe				550.000	
<b>Entsperrung von sogenannten „Hülsen“ mittel Bezirksamtsvorlage</b>					
SE Personal	3304	42801	1,00	50.000	BAV 1059/V beschlossen
SE Facility Management	3306	42801	1,00	50.000	BAV 1118/V beschlossen
SE Facility Management	3306	42801	1,00	50.000	BAV 1197/V beschlossen
SE Facility Management	3306	42801	1,00	50.000	BAV 1238/V <b>offen</b>
SE Facility Management	3306	42801	1,00	50.000	BAV 1264/V <b>offen</b>
SE Facility Management	3306	42801	1,00	50.000	BAV 1272/V <b>offen</b>
SE Facility Management	3306	42801	1,00	50.000	BAV 1321/V <b>offen</b>
SE Facility Management	3306	42801	2,00	100.000	BAV 0000/V <b>offen</b>
Amt für Bürgerdienste	3501	42201	1,50	75.000	BAV 1281/V beschlossen
Amt für Bürgerdienste	3502	42801	6,00	300.000	BAV 1077/V beschlossen
Amt für Weiterbildung und Kultur	3600	42801	4,00	200.000	BAV 1291/V <b>offen</b>
Amt für Weiterbildung und Kultur	3630	42801	2,00	100.000	BAV 0652/V - beschlossen
Schul- und Sportamt	3715	42801	1,00	50.000	BAV 1165/V beschlossen
Straßen- und Grünflächenamt	3800	42801	1,00	50.000	BAV 1099/V beschlossen
Straßen- und Grünflächenamt	3810	42801	1,00	50.000	BAV 1099/V beschlossen
Amt für Soziales	3900	42201	1,00	50.000	BAV 1112/V beschlossen
Amt für Soziales	3900	42801	4,00	200.000	BAV 1112/V beschlossen
Jugendamt	4040	42801	3,00	150.000	BAV 1025/V beschlossen
Jugendamt	4040	42801	4,00	200.000	BAV 1061/V beschlossen
Stadtentwicklungsamt	4201	42201	1,00	50.000	BAV 1138/V beschlossen
Umwelt- und Naturschutzamt	4300	42801	1,00	50.000	BAV 1094/V beschlossen
Summe				1.975.000	
<b>Mehrbedarfe mit einem voraussichtlichen Finanzierungsausgleich</b>					
Straßen- und Grünflächenamt	3810	42801	13,00	650.000	BAV 0987/V Mehrmittel Straßenbäume - Preisanhebung beim Budgetierungsobjekt „Straßenbäume – Pflege/Unterhaltung“
Amt für Soziales	3900	42801	2,00	100.000	Reform des Betreuungs- und Vormundschaftsrecht
Jugendamt	4040	42801	5,00	250.000	Familienservicebüro - Ausgleich Nr. 7.2. Sonderkalkulation
Stadtentwicklungsamt	4200	42801	1,00	50.000	Städtebauförderung
Stadtentwicklungsamt	4202	42801	1,00	50.000	Umlegungsausschuss
Summe			22,00	1.100.000	
<b>Mehrbedarfe ohne Finanzierungsausgleich im Rahmen der Beantragung zu den Haushaltsberatungen 2022</b>					
Bereich BzBmin	3300	42801	1,00	50.000	<b>offen</b>
SE Personal	3304	42201	1,00	50.000	<b>offen</b>
SPK	3308	42201	1,00	50.000	<b>offen</b>

Mehrbedarfe/OE	Kapitel	Titel	Anzahl	Betrag in €	Veranschlagungsentscheidung
SPK	3308	42801	3,00	150.000	<b>offen</b>
Ordnungsamt	3400	42201	2,00	100.000	<b>offen</b>
Ordnungsamt	3400	42801	3,00	150.000	<b>offen</b>
Schul- und Sportamt	3715	42801	5,00	250.000	<b>offen</b>
Straßen- und Grünflächenamt	3800	42801	8,00	400.000	<b>offen</b>
Straßen- und Grünflächenamt	3810	42801	5,00	250.000	<b>offen</b>
Jugendamt	4010	42801	4,00	200.000	<b>offen</b>
Jugendamt	4040	42201	1,00	50.000	<b>offen</b>
Jugendamt	4040	42801	1,00	50.000	<b>offen</b>
	4100	42801	6,37	319.000	<b>offen</b>
Stadtentwicklungsamt	4200	42801	3,00	150.000	<b>offen</b>
Stadtentwicklungsamt	4201	42201	3,00	150.000	<b>offen</b>
Stadtentwicklungsamt	4201	42801	1,00	50.000	<b>offen</b>
Stadtentwicklungsamt	4202	42801	2,00	100.000	<b>offen</b>
Umwelt- und Naturschutzamt	4300	42801	5,50	275.000	<b>offen</b>
Summe			55,9	2.794.000	
<b>Mehrbedarfe ohne Finanzierungsausgleich im Rahmen der Beantragung zu den Haushaltsberatungen 2023</b>					
	3300	42801	0,5	25.000	<b>offen</b>

Bezirk	Stellen/BePos lt. Plan 2021	davon unbesetzt am 30.06.2021
Marzahn-Hellersdorf*	1.851,411	323,94
*davon mit der Bereichüberschrift 1001 - (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag	59,1	53,1

**Nicht in der Basis Stellenbestand enthalten und somit auch bei der Angabe nicht besetzter Stellen nicht zu berücksichtigen sind:**  
Die Aufbereitung entspricht den Vorgaben der Nr. 22. b des Haushaltswirtschaftsrundschreiben 2021 - HWR 2021.

Bezeichnung	Kapitel, Titel bzw. Bereich
KMK	0391
Krebsregister	0922
WASt	1169
ZdL	1502
Personalüberhang	xx09, 1599, 3390
Anwärter/Ausbildung	42221, 42821
Fremdfinanzierte	42231, 42830, 42831
EFRE	42896, 42897
aus zweckgeb. Einnahmen Finanzierte	42290, 42890
übernommene Ausbildungsabsolventen	Bereich 1515 (42801 ggf. 42811; alle)
beamtete Nachwuchskräfte	Bereich 2056 (42201; nur Epl 05)

## **Erläuterungen zum Eckwertevorschlag für den Doppelhaushalt 2022/2023 - Haushaltsjahr 2022 auf der Basis der KLR-Daten 2019/2020**

---

Die Ergebnisse der Budgetierung und der einbezogenen kameralen Planungen zur Berechnung des dezentralen Budgets sind in der Anlage „Eckwertevorschlag für den Doppelhaushalt 2022/2023 - Haushaltsjahr 2022“ in zusammengefasster Form dargestellt.

Die Berechnungen basieren auf den durch das Bezirksamt beschlossenen Grundsätzen (BA-Beschluss Nr. 1239/V). Alle Unterlagen, die dem Eckwertevorschlag 2022 zugrunde liegen, sind im Beschäftigtenportal hinterlegt und unter folgendem Link abrufbar:  
[Budgetierungsunterlagen 2022](#) (T:\b-portal\sonstige\_oe\std\Budgetierung\2022).

Die produktbezogenen Informationen sind vollständig im Produkthaushalt abgebildet.

Auf folgende Eingangsgrößen in der Eckwerteberechnung und zu beachtende Sachverhalte wird aufmerksam gemacht:

- In vorgelagerten Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Qualität des KLR-Jahresabschluss 2020 grundsätzlich für eine Budgetberechnung geeignet ist. Bei bestimmten Produkten bzw. Produktbereichen wurde allerdings auf KLR-Daten aus dem Jahr 2019 zurückgegriffen, da hier signifikante Aufgabenverschiebungen oder Angebotseinschränkungen festgestellt wurden, die auf die Pandemie zurückzuführen sind. Unter Punkt 2.1.2 des Übertragungsschreibens „Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/2023“ wird näher dazu ausgeführt.

Die Produktbudgetberechnung basiert demnach technisch bei allen Produkten zunächst auf den KLR-Daten 2020. Für Produkte, bei denen pandemiebedingt auf die KLR-Daten 2019 zurückgegriffen wurde, ist das Instrument „Zuweisungspreisanpassung“ (= Übernahme des Zuweisungspreises 2021 per Medianfaktor) und „Planmengen“ (= Übernahme von bzw. Planmengenberechnung auf Basis der korrigierten Ist-Mengen 2019). Damit ist eine transparente und einheitliche Datenhaltung und -auswertung von Budgetierungsdaten gesichert.

- Anders als in den Vorjahren erhöht die Normierung das zugewiesene Produktsummenbudget (PSB) gegenüber dem berechneten PSB. Dieser Sachverhalt ist darauf zurückzuführen, dass der Teilplafond Personal in 2020 noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde und damit auch noch nicht in die Kosten 2020 eingegangen ist. Dies würde theoretisch eine 100%ige Gewinnausschüttung suggerieren. Allerdings ist eine Sonderkalkulation in Höhe von -6.142 T€ pauschal angesetzt worden, die letztendlich nur über eine Gewinnreduzierung ausgeglichen werden kann, um das PSB nicht zu überschreiten.

Somit ergibt sich bei dem derzeitigen Datenstand eine Gewinnbeteiligung von 49,5 % für alle Produkte, deren Kosten unter dem Zuweisungspreis der SenFin bzw. dem Median bei intern zu finanzierenden Produkten liegen. Der konkrete Prozentsatz errechnete sich wie bisher als letzter Anpassungsfaktor auf der Basis des verfügbaren Produktsummenbudgets (PSB) und des tatsächlich verteilten Budgets.

- Die zentrale Veranschlagung von Ausgaben im Bereich der Serviceeinheiten und der Abteilungsebene bzw. des Bereichs der Bezirksbürgermeisterin wurde auf der Grundlage der Bedarfsanmeldungen und der Ergebnisse der ersten Haushaltsberatungen ermittelt.

Aufgrund reduzierter Zuweisungen im Bereich des T-Teils wurden die Beträge nachträglich nochmals angepasst und auf die Sonderkalkulationen der SenFin reduziert.

- Der „Vertikale Wertausgleich“ ist nicht verteilt worden und dient daher im Gesamthaushalt zur Ausgabendeckung, hier insbesondere zur Finanzierung der Maßnahmen des Bürgerhaushalts oder Maßnahmen, die auf bezirkliche Beschlüsse ohne konkrete Deckungsquelle im PSB zurückzuführen sind. Die konkreten Beträge sind je nach Zuständigkeit als Managemententscheidung ausgewiesen und erhöhen damit das verfügbare Budget in den Ämtern oder Serviceeinheiten (siehe Anlage 3 a im Produkthaushalt). Weitere Managemententscheidungen können im Ergebnis von erneuten Haushaltsberatungen ggf. im Nachgang aufgenommen werden.
- Angesichts der Wahlen in 2021 und der bereits angekündigten Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2022/2023 durch das neue Bezirksamt ist neben den üblichen technischen Fortschreibungen auch mit Änderungen im Ergebnis finanzpolitischer Verhandlungen zu rechnen, die sich auf die Budgetierung und die Abweichungen zum kameralen Planungsstand auswirken werden. Somit wird der Produkthaushalt vor der Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023 zur Beschlussfassung durch die BVV nochmals aktualisiert.

## - ENTWURF -

### **Der Produkthaushalt 2022 im Ergebnis der Phase 3 der Budgetierung**

- |           |   |
|-----------|---|
| Anlage 1  | Das Produktsummenbudget der Ämter und Serviceeinheiten  |
| Anlage 2  | Die Brutto-Netto-Rechnung zum Produktsummenbudget der Ämter und Serviceeinheiten              |
| Anlage 3  | Darstellung der zentralen Veranschlagung und der verfahrenstechnisch bedingten Umverteilungen |
| Anlage 3a | Managemententscheidungen zu Budgetumverteilungen in der Phase 3 der Budgetierung              |
| Anlage 4  | Produktinformationen je Struktureinheit und Produktbereich                                    |
| Anlage 5  | Budgetplan je Struktureinheit (vorläufig ohne kamerale Eckwerte)                              |

Stand: 12.05.2021

BA Marzahn-Hellersdorf

**Anlage 1**

**Produktbudgetierung 2022**

Das Produktsummenbudget der Ämter und Serviceeinheiten

Gewinnbeteiligung: 49,5%

(in €)

	Budget - brutto - budgetierte externe Produkte	Budget - brutto - intern finanzierte Produkte	Produktsummen- budget - brutto - (vgl. Anlage 4)	Produktsummen- budget - netto - (vgl. Anlage 2)	Sonderkalkulationen durch SenFin	Umverteilungen/ Zentrale Veranschl. (vgl. Anlage 3)	Kostenstellen- budget (Eckwert)
<b>BzBmin/StadtGesPersFin</b>							
Bereich BzBmin	0	0	0	0	95.000	5.723.500	5.818.500
Stadt	9.068.313	1.038.948	10.107.261	7.396.048	14.743	79.160	7.489.951
Ges	7.797.664	121.113	7.918.777	4.507.793	1.191.236	40.340	5.739.369
QPK	1.283.036	0	1.283.036	1.177.520	0	-1.000	1.176.520
Fin	0	1.286.406	1.286.406	833.965	3.686	7.400	845.051
Pers	71.410	2.926.769	2.998.179	1.989.357	29.486	1.318.000	3.336.843
<b>SchulSportJugFam</b>							
Stab SchulSportJugFam	0	0	0	0	0	299.000	299.000
SchulSport	72.995.589	95.720	73.091.309	41.931.689	12.089.729	-384.534	53.636.884
Jug	323.579.315	1.218.096	324.797.411	315.722.634	1.730.839	41.731	317.495.204
<b>WirtSG</b>							
Stab WirtSG	0	0	0	0	0	508.500	508.500
SGA	30.632.738	1.485.549	32.118.287	28.306.674	522.115	-299.315	28.529.474
Ord	5.201.187	1.110.957	6.312.144	4.343.468	11.057	-11.000	4.343.525
UmNat	1.515.646	22.155	1.537.802	1.142.037	3.686	148.000	1.293.723
WiFö	798.261	0	798.261	586.595	0	-1.703	584.892
<b>WeiKultSozFM</b>							
Stab WeiKultSozFM	0	0	0	0	0	288.000	288.000
WeiKult	13.584.229	386.270	13.970.499	9.613.275	1.494.260	-724.302	10.383.233
Soz	107.279.018	498.568	107.777.586	103.540.782	316.485	-21.042	103.836.225
Jobcenter	7.503.609	0	7.503.609	7.421.514	0	0	7.421.514
FM	302.890	9.558.049	9.860.939	6.660.935	-48.002	7.478.588	14.091.521
<b>BürgWohn</b>							
Stab BürgWohn	0	0	0	0	0	244.900	244.900
BüD	8.073.340	199.560	8.272.900	5.570.364	204.208	-66.600	5.707.972
<b>Abteilung 6 (neu)</b>							
Stab 6	0	0	0	0	0	234.200	234.200
<b>BA gesamt</b>	<b>589.686.246</b>	<b>19.948.159</b>	<b>609.634.405</b>	<b>540.744.649</b>	<b>17.658.528</b>	<b>14.901.823</b>	<b>573.305.000</b>

BA Marzahn-Hellersdorf

**Anlage 2**

**Produktbudgetierung 2022**

**Die Brutto-Netto-Rechnung zum Produktsummenbudget der Ämter und Serviceeinheiten**

Gewinnbeteiligung: 49,5%

(in €)

	Produktbudget - brutto -	kalkulatorische Kosten	Leitungskosten BA	Leitungskosten Abteilung	mitverursachte Gemeinkosten	Verrechnungskosten (primär/sekundär)	IKT-Kosten (fremder KST)	Tarifaus- wirkungen	Produktbudget - netto -
<b>BzBmin/StadtGesPersFin</b>									
Bereich BzBmin		0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt	10.107.261	-833.852	-394.376	-72.846	-167.118	-668.343	-539.938	-34.740	7.396.048
Ges	7.918.777	-610.860	-439.372	-82.529	-171.806	-1.379.632	-689.131	-37.655	4.507.793
QPK	1.283.036	-16.268	-15.930	-2.992	-6.236	-32.431	-29.973	-1.686	1.177.520
Fin	1.286.406	-223.022	-56.577	-10.627	-22.016	-66.334	-69.308	-4.557	833.965
Pers	2.998.179	-359.912	-132.037	-24.801	-51.609	-280.026	-149.541	-10.896	1.989.357
<b>SchulSportJugFam</b>									
Stab SchulSportJugFam		0	0	0	0	0	0	0	0
SchulSport	73.091.309	-24.813.960	-393.959	-76.433	-152.030	-1.016.429	-4.695.826	-10.984	41.931.689
Jug	324.797.411	-3.642.844	-944.456	-178.556	-423.828	-2.518.858	-1.287.103	-79.132	315.722.634
<b>WirtSG</b>									
Stab WirtSG		0	0	0	0	0	0	0	0
SGA	32.118.287	-1.139.744	-733.200	-324.892	-310.339	-846.290	-403.871	-53.278	28.306.674
Ord	6.312.144	-460.312	-275.130	-121.914	-176.619	-571.107	-341.891	-21.703	4.343.468
UmNat	1.537.802	-54.432	-64.643	-28.644	-28.282	-97.170	-115.942	-6.649	1.142.037
WiFö	798.261	-133.760	-18.276	-8.098	-7.041	-38.938	-4.013	-1.540	586.595
<b>WeiKultSozFM</b>									
Stab WeiKultSozFM		0	0	0	0	0	0	0	0
WeiKult	13.970.499	-1.387.542	-831.484	-156.965	-324.894	-868.596	-752.925	-34.819	9.613.275
Soz	107.777.586	-1.499.055	-612.901	-115.702	-250.539	-966.821	-753.177	-38.610	103.540.782
Jobcenter	7.503.609	-8.521	-11.255	-2.125	-4.394	-42.211	-12.694	-895	7.421.514
FM	9.860.939	-788.698	-492.244	-92.924	-192.193	-649.661	-953.270	-31.014	6.660.935
<b>BürgWohn</b>									
Stab BürgWohn		0	0	0	0	0	0	0	0
BüD	8.272.900	-602.814	-361.387	-325.959	-143.397	-635.974	-602.914	-30.091	5.570.364
<b>Abteilung 6 (neu)</b>									
Stab 6		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BA gesamt</b>	<b>609.634.405</b>	<b>-36.575.596</b>	<b>-5.777.228</b>	<b>-1.626.007</b>	<b>-2.432.339</b>	<b>-10.678.821</b>	<b>-11.401.515</b>	<b>-398.249</b>	<b>540.744.649</b>

BA Marzahn-Hellersdorf

**Anlage 3**

**Produktbudgetierung 2022**

**Zentrale Veranschlagung und verfahrenstechnisch bedingte Umverteilungen (vgl. Anlage 3a; Teile I bis III)**

Gewinnbeteiligung: 49,5%

(in €)

LuV/SE/Stab	Bewirtschaftung Bürodienstgebäude im Fachvermögen der SE FM	mitverursachte Gemeinkosten/ Budgetabtretung SE FM/OM/IS	mitverursachte Gemeinkosten/ Beschaffung durch die SE FM/IT	mitverursachte Gemeinkosten/ Budgetabtretung an FB Pers/Fin	Ausstattung Leitungsebene BzBmin-Bereich/ Abt.-Stab	Technische Korrekturen/ Umverteilungen	Summe der Umverteilungen
<b>BzBmin/StadtGesPersFin</b>							
Bereich BzBmin	0	0	0	0	5.723.500	0	5.723.500
Stadt	0	-1.000	0	-2.000	0	82.160	79.160
Ges	0	-6.000	0	-1.500	0	47.840	40.340
QPK	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000
Fin	0	0	0	7.400	0	0	7.400
Pers	0	-14.300	0	1.332.300	0	0	1.318.000
<b>SchulSportJugFam</b>							
Stab SchulSportJugFam	0	0	0	0	299.000	0	299.000
SchulSport	0	-13.500	0	-2.000	0	-369.034	-384.534
Jug	0	-44.500	0	-13.500	0	99.731	41.731
<b>WirtSG</b>							
Stab WirtSG	0	0	0	0	508.500	0	508.500
SGA	0	-3.000	0	-4.000	113.000	-405.315	-299.315
Ord	0	-8.000	0	-3.000	0	0	-11.000
UmNat	0	0	0	-1.000	149.000	0	148.000
WiFö	0	0	0	-500	0	-1.203	-1.703
<b>WeiKultSozFM</b>							
Stab WeiKultSozFM	0	0	0	0	288.000	0	288.000
WeiKult	0	0	0	-6.500	0	-717.802	-724.302
Soz	0	-9.500	0	-11.000	0	-542	-21.042
Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0
FM	6.734.713	944.300	78.000	-5.000	0	-273.425	7.478.588
<b>BürgWohn</b>							
Stab BürgWohn	0	0	0	0	244.900	0	244.900
BüD	0	-63.600	0	-3.000	0	0	-66.600
<b>Abteilung 6 (neu)</b>							
Stab 6	0	0	0	0	234.200	0	234.200
<b>BA gesamt</b>	<b>6.734.713</b>	<b>780.900</b>	<b>78.000</b>	<b>1.285.700</b>	<b>7.560.100</b>	<b>-1.537.590</b>	<b>14.901.823</b>

BA Marzahn-Hellersdorf

**Anlage 3a**

**Produktbudgetierung 2022**

**Managemententscheidungen zu Budgetumverteilungen in der Phase 3 der Budgetierung**

Struktureinheit / Begründung	Kostenart	Betrag in €
<b>I. Leitungskosten des BA</b>		<b>5.596.200</b>
Bereich BzBmin		
Bedarfsplanung BVV	Personalkosten	1.023.200
Bedarfsplanung BzBm-Bereich (BzBm-Büro, BV, Beauftragte, Presse, etc.)	Personalkosten	1.431.000
Bedarfsplanung SPK	Personalkosten	478.000
Rechtsamt	Personalkosten	859.100
Steuerungsdienst	Personalkosten	619.400
Bedarfsplanung BVV	Sachkosten	29.500
Bedarfsplanung BzBm-Bereich (inkl. 1 T€ Z10)	Sachkosten	143.900
Bedarfsplanung Rechtsamt	Sachkosten	49.100
Bedarfsplanung SPK	Sachkosten	23.000
Bedarfsplanung Steuerungsdienst	Sachkosten	2.000
Bedarfsplanung BVV	Transferkosten	4.000
Bedarfsplanung BzBm-Bereich (Beauftragte; Bürgerhaushalt; Koordinierungsstelle Inklusion, etc..)	Transferkosten	828.000
Bedarfsplanung Rechtsamt	Transferkosten	1.000
Bedarfsplanung SPK	Transferkosten	105.000
		<u>5.596.200</u>
<b>II. Leitungskosten der Abteilung</b>		<b>1.963.900</b>
Bereich BzBmin		
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Personalkosten	127.300
		<u>127.300</u>
SGA		
Bewirtschaftung Kleintierhof/Bockwindmühle	Sachkosten	113.000
		<u>113.000</u>
Stab 6		
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Personalkosten	232.200
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Sachkosten	2.000
		<u>234.200</u>
Stab BürgWohn		
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Personalkosten	242.900
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Sachkosten	2.000
		<u>244.900</u>

Struktureinheit / Begründung	Kostenart	Betrag in €
<b>Stab SchulSportJugFam</b>		
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Personalkosten	297.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Sachkosten	2.000
		<u>299.000</u>
<b>Stab WeiKultSozFM</b>		
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Personalkosten	286.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Sachkosten	2.000
		<u>288.000</u>
<b>Stab WirtSG</b>		
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Personalkosten	234.500
Bedarfsplanung Abteilungsstab EU-Beauftragte/r	Personalkosten	66.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab ZAK	Personalkosten	71.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Sachkosten	2.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab/EU-Beauftragte/r inkl. Nachfolge IGA	Sachkosten	85.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab/Klimaschutz	Sachkosten	40.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab/EU-Beauftragte/r	Transferkosten	10.000
		<u>508.500</u>
<b>UmNat</b>		
Gemeinkostenanteile - Agenda 21	Personalkosten	90.000
Klimaschutzbeauftragte/r	Personalkosten	59.000
		<u>149.000</u>
<b>III. Zentrale Veranschlagung und verfahrenstechnische Budgetkorrekturen</b>		<b>7.341.723</b>
<b>BüD</b>		
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-3.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-63.600
		<u>-66.600</u>
<b>Fin</b>		
Zentrale Veranschlagung von mitverursachten Gemeinkosten (FB Fin)	Sachkosten	7.400
		<u>7.400</u>

Struktureinheit / Begründung	Kostenart	Betrag in €
<b>FM</b>		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-292.665
Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten	Personalkosten	19.240
Bewirtschaftung der BDG aus verumlagten IKT-Kosten/Hausmeister	Personalkosten	330.813
Bewirtschaftung der BDG aus verumlagten IKT-Kosten	Sachkosten	6.365.900
Bewirtschaftung der BDG aus verumlagten IKT-Kosten (Maßnahmen Energieeinsparung) neu	Sachkosten	38.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-5.000
Budgetzuführung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	163.400
IT-Bedarf als mitverursachte Gemeinkosten (Umlagekostenträger des BA)	Sachkosten	78.000
Zentrale Veranschlagung von mitverursachten Gemeinkosten (FB OM/IS) inkl. Juris	Sachkosten	575.900
Zentrale Veranschlagung von mitverursachten Gemeinkosten (Gesundheitsmanagement)	Sachkosten	168.000
Zentrale Veranschlagung von mitverursachten Gemeinkosten (Unfallkasse)	Transferkosten	37.000
		<u>7.478.588</u>
<b>Ges</b>		
Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten	Personalkosten	47.840
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-1.500
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-6.000
		<u>40.340</u>
<b>Jug</b>		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-269
Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten	Personalkosten	100.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-13.500
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-44.500
		<u>41.731</u>
<b>Ord</b>		
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-3.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-8.000
		<u>-11.000</u>

Struktureinheit / Begründung	Kostenart	Betrag in €
<b>Pers</b>		
Merkansätze Honorare, sonstige Fürsorgeleistungen	Personalkosten	114.400
Merkansätze Stipendien	Personalkosten	1.000
Zentrale Veranschlagung Ausbildungsmittel (FB Pers)	Personalkosten	646.000
Zentrale Veranschlagung Personalüberhangskapitel (FB Pers)	Personalkosten	74.600
Zentrale Veranschlagung Unfallkasse aus mitverursachten Gemeinkosten (FB Pers)	Personalkosten	279.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-14.300
Budgetzuführung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten der LuV und SE	Sachkosten	56.000
Budgetzuführung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten aus mitverursachten Gemeinkosten (FB Pers, Personal- und	Sachkosten	68.500
Dienstreisen aus mitverursachten GK	Sachkosten	19.000
Merkansätze Entschädigungen	Sachkosten	1.000
Zentrale Veranschlagung Ausbildungsmittel (FB Pers)	Sachkosten	72.800
		<u>1.318.000</u>
<b>QPK</b>		
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-1.000
		<u>-1.000</u>
<b>SchulSport</b>		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-369.034
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-2.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-13.500
		<u>-384.534</u>
<b>SGA</b>		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-427.355
Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten	Personalkosten	22.040
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-4.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-3.000
		<u>-412.315</u>
<b>Soz</b>		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-542
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-11.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-9.500
		<u>-21.042</u>
<b>Stadt</b>		
Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten	Personalkosten	82.160
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-2.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-1.000
		<u>79.160</u>

Struktureinheit / Begründung	Kostenart	Betrag in €
<b>UmNat</b>		
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-1.000
		<u>-1.000</u>
<b>WeiKult</b>		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-783.802
Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten	Personalkosten	66.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-6.500
		<u>-724.302</u>
<b>WiFö</b>		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-1.203
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers	Sachkosten	-500
		<u>-1.703</u>
<b>IV. Fachpolitische Entscheidung</b>		<b>183.550</b>
<b>Bereich BzBmin</b>		
Maßnahmen im Rahmen des Bürgerhaushalts	Sachkosten	20.000
		<u>20.000</u>
<b>SchulSport</b>		
Maßnahmen im Rahmen des Bürgerhaushalts	Sachkosten	28.550
		<u>28.550</u>
<b>SGA</b>		
Maßnahmen im Rahmen des Bürgerhaushalts	Sachkosten	120.000
		<u>120.000</u>
<b>WeiKult</b>		
Maßnahmen im Rahmen des Bürgerhaushalts	Sachkosten	15.000
		<u>15.000</u>
<b>Volumen der Managemententscheidungen zu Budgetumverteilungen gesamt:</b>		<b>15.085.373</b>

BA Marzahn-Hellersdorf

**Anlage 4**

**Produktbudgetierung 2022**

Produktinformationen je Struktureinheit und Produktbereich

Gewinnbeteiligung: 49,5%

	Seite
Abt. StadtGesPersFin	
Stadt.....	2
Ges .....	5
QPK .....	7
SE Fin .....	7
SE Pers .....	8
Abt. SchulSportJugFam	
SchulSport.....	9
Jug .....	11
Abt. WirtSG	
SGA .....	17
Ord .....	20
UmNat.....	22
WiFö.....	23
Abt. WeiKultSozFM	
WeiKult.....	24
Soz.....	26
Jobcenter .....	31
FM.....	32
Abt. BürgWohn	
BüD .....	34

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
<b>BzBmin/StadtGesPersFin</b>												
<b>Stadt</b>												
<b>Bau- und Wohnungsaufsicht</b>												
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	E	1.299	1.299	29,07	29,41	29,23	37.759	37.976	-5.198	32.778	26.347
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	E	127	127	925,57	859,37	859,37	117.547	109.140	-13.639	95.501	75.031
72669	Maengelbeseitigung	E	54	54	217,79	236,57	227,08	11.761	12.262	-1.391	10.871	8.959
72678	Baulasten/extern	E	227	227	318,67	362,32	340,26	72.337	77.238	-4.957	72.281	57.057
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	E	27.087	27.087	31,47	31,81	31,63	852.299	856.864	-104.875	751.989	595.524
79072	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez	I	205	205	158,42	186,43	172,28	32.477	35.317	-3.462	31.855	26.345
79732	Brandsicherheitsschau	E	12	12	269,74	376,97	322,77	3.237	3.873	-520	3.353	2.781
79733	Genehmigungen BWA	E	2.225	2.225	449,23	449,38	449,30	999.543	999.703	-136.165	863.538	554.879
79734	Kontrollen	E	4.721	4.721	83,94	84,89	84,41	396.302	398.512	-53.376	345.136	274.059
79735	Gefahrenabwehr	E	1.747	1.747	165,39	164,73	164,73	288.932	287.784	-51.442	236.343	185.543
							PB/PG:	2.812.194	2.818.669	-375.024	2.443.645	1.806.525
<b>Denkmalschutz</b>												
61531	Entsch/Stell. DenkmalSchG	I	412	412	208,33	229,84	218,97	85.830	90.214	-5.201	85.013	71.127
77778	Info./Ausk. UD - extern	E	5.139	5.139	17,79	19,01	18,39	91.441	94.523	-3.482	91.041	77.180
79087	Denkmalr. GenehmigungsVf	E	630	630	66,01	66,61	66,31	41.584	41.773	-1.651	40.122	33.541
							PB/PG:	218.856	226.510	-10.334	216.176	181.848
<b>Personal</b>												
76906	DezPersAng	I	1.574	1.574	98,83	73,80	73,80	155.560	116.163	-30.608	85.556	66.719
80146	Ausbildung Praktikum	E	100	100	1.355,58	1.190,16	1.190,16	135.558	119.016	-10.219	108.797	87.914
							PB/PG:	291.118	235.180	-40.827	194.352	154.633
<b>Sonstige Kostenträger</b>												
79912	Bezirksinternes Produkt Typ Omikron	I	15	15	8.137,88	10.379,47	9.246,49	122.068	138.697	-8.338	130.359	106.332
							PB/PG:	122.068	138.697	-8.338	130.359	106.332

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
<b>Stadtplanung</b>												
76889	Plan.rechtliche Bescheide	E	714	714	185,44	191,76	188,57	132.405	134.636	-5.195	129.441	103.136
78428	Städtebauliche Planungen	E	654	654	352,10	328,33	328,33	230.273	214.726	-6.536	208.190	176.566
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	E	470	470	162,74	172,22	167,43	76.487	78.691	-4.517	74.173	62.596
78430	Städteb. Stellungn./int	I	863	863	288,72	285,65	285,65	249.165	246.519	-19.130	227.388	188.163
78433	B-Plan Aufstellung	E	18	18	9.470,83	13.412,87	11.420,42	170.475	205.568	-3.996	201.571	181.799
78434	B-Plan Öffentliche Beteil	E	8	8	22.771,66	20.865,73	20.865,73	182.173	166.926	-4.863	162.063	134.372
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	E	5	5	42.256,31	43.192,63	42.719,38	211.282	213.597	-12.471	201.126	168.476
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	E	7	7	27.742,90	29.962,35	28.840,56	194.200	201.884	-9.501	192.383	160.898
78437	B-Plan Festsetzung	E	4	4	16.698,04	17.021,22	16.857,87	66.792	67.431	-5.651	61.780	51.510
78438	Städtebauliche Verträge	E	86	86	450,63	563,14	506,27	38.754	43.540	-1.823	41.717	33.791
78466	Fachliche Beratung.Stapl.	E	13.443	13.443	39,92	40,90	40,40	536.634	543.126	-26.696	516.430	432.621
78807	Stapl.Förderungsobjekte	E	1.772	1.772	191,68	239,85	215,50	339.662	381.874	0	381.874	347.974
79060	Mitwirk. an überg.Planung	I	260	260	324,30	360,54	342,23	84.319	88.979	-4.590	84.389	71.930
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	E	2	2	23.639,91	26.119,36	24.866,16	47.280	49.732	-1.600	48.133	40.406
80377	R-Durchführungssteu. QM	E	48	48	5.129,78	5.310,07	5.218,95	246.229	250.509	-7.332	243.178	207.720
80956	BENN – Koordination	E	48	48	3.061,25	2.581,55	2.581,55	146.940	123.914	-5.289	118.625	93.122
							PB/PG:	2.953.071	3.011.652	-119.189	2.892.462	2.455.079
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>												
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	13	13	392,80	33,01	33,01	5.106	429	0	429	429
80982	Vorhaben der informellen Bürger/innenbeteiligung	E	33	33	356,45	356,45	356,45	11.763	11.763	-825	10.938	6.060
							PB/PG:	16.869	12.192	-825	11.367	6.489
<b>Vermessungswesen</b>												
76855	Kommunale Wertermittlung	I	88.482	88.482	1,19	1,20	1,19	105.343	105.672	-4.101	101.571	82.570

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
77661 Verm-Grundstücksnummer.	Anzahl Grundstücksnummern (aufgehobene, festgesetzte u.	E	729	729	123,37	123,45	123,41	89.935	89.964	-3.816	86.148	64.713	
78419 Ausw. v. Vertragsurkunden	gewichtete Anzahl der Auswertungsfälle	I	21.250	21.250	5,21	5,22	5,22	110.703	110.861	-4.500	106.361	85.536	
79046 Mitteil.Gebäudeverm./ e	Anzahl der übernommenen Gebäudepunkte (BPD/ALK)	E	8.094	8.094	17,74	18,02	17,88	143.570	144.719	-6.557	138.163	110.186	
79047 Fortführg. Lieg.schaftsb.	Anzahl der FN-Nummern des ALB	E	4.420	4.420	5,18	5,29	5,23	22.887	23.138	-909	22.229	18.017	
79357 Geodaten	Punktwert nach HOAI in 1.000 Euro (Anlage zur HOAI, Nr. 1.5	E	1.093	1.093	1.379,68	1.376,45	1.376,45	1.507.992	1.504.458	-85.575	1.418.883	1.118.055	
79359 Liegenschaften-Geo.Inform	Anzahl der bearbeiteten Liegenschaften	E	51.917	51.917	18,89	18,90	18,90	980.539	980.973	-118.073	862.900	683.408	
79360 Ausk. Infosystem/ e	Wert nach der Vermessungsgebührenordnung	E	26.629	26.629	1,71	1,61	1,61	45.435	42.864	-2.365	40.498	31.508	
79362 Vermessungsleist. f. HV	Wert nach Vermessungsgebührenordnung	I	19.861	19.861	1,41	1,49	1,45	28.059	28.769	-1.156	27.613	22.503	
79363 Verm.Bauvorh.Straßenb.	Punktwert nach HOAI (Anlage zur HOAI, Nr. 1.5 (Fassung	I	117.128	117.128	1,23	1,29	1,26	143.610	147.354	-5.727	141.627	115.113	
79389 Übern. Vermessungsschrift	Anzahl der Flurstücke alt und neu	E	775	775	299,05	302,78	300,89	231.761	233.193	-21.604	211.589	173.257	
79398 Verm-Unterlagen Verfolg.	berührte Flurstücke (aktuell und historisch)	E	4.008	4.008	23,92	23,30	23,30	95.875	93.383	-4.369	89.014	68.899	
80677 Vermessungsleistungen für die Bezirksämter	Wert nach Vermessungsgebührenordnung	I	101.498	101.498	1,56	1,58	1,57	157.990	159.012	-20.561	138.450	111.376	
								PB/PG:	3.663.699	3.664.361	-279.314	3.385.047	2.685.142
								LuV/SE:	10.077.877	10.107.261	-833.852	9.273.409	7.396.048

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
<b>Ges</b>													
<b>Ausbildung</b>													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	48	48	788,78	1.190,16	987,29	37.861	47.390	-1.719	45.671	36.976
								PB/PG:	37.861	47.390	-1.719	45.671	36.976
<b>Beschäftigungsverhältnisse</b>													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	1.420	1.420	113,84	73,80	73,80	161.651	104.798	-25.032	79.766	57.799
								PB/PG:	161.651	104.798	-25.032	79.766	57.799
<b>Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE</b>													
63133	S-Gutachten Pflegebedürft	Anzahl der Gutachten	I	22	22	647,21	838,00	741,57	14.239	16.315	-408	15.906	13.754
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	Anzahl der Einsätze	E	538	665	323,70	308,28	308,28	174.150	205.005	-12.264	192.741	156.134
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	Anzahl der Fachberichte, Statistiken und Konzepte	I	1	8	26.419,32	5.801,34	5.801,34	26.419	46.411	-1.383	45.027	-734
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	I	200	261	196,30	318,55	274,21	39.260	71.568	-1.658	69.910	60.340
80485	Gutachten Ges - BfB & SpD	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	E	788	1.084	506,65	290,80	290,80	399.243	315.227	-21.597	293.630	178.503
80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfvermittlung	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	2.718	3.357	230,90	149,92	149,92	627.600	503.265	-62.102	441.163	286.185
80685	Beratung und Hilfvermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	1.725	2.231	260,87	215,13	215,13	449.996	479.956	-38.543	441.413	304.496
								PB/PG:	1.730.907	1.637.746	-137.956	1.499.790	998.679
<b>Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1)</b>													
60268	Impfungen	Anzahl der Maßnahmen	E	234	1.498	98,00	35,04	35,04	22.933	52.496	-660	51.836	29.463
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	Anzahl der Untersuchten	E	2.947	13.274	12,27	14,26	13,25	36.154	175.892	-4.609	171.283	146.236
77672	Ges.bez.Kinderschutz	Anzahl der Maßnahmen	E	2.829	3.786	85,71	58,06	58,06	242.482	219.807	-8.624	211.183	149.883
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	Anzahl	E	9.961	37.874	3,93	4,45	4,19	39.161	158.630	-3.753	154.877	123.464
78361	Diagn.behinderte Kinder	Anzahl der Untersuchungen (1 Kind = 1 Menge)	E	343	467	73,38	89,12	81,16	25.170	37.904	-594	37.309	33.293
78363	Hilfen f. behind. Kinder	Anzahl der Maßnahmen	E	4.669	5.386	43,76	43,01	43,01	204.320	231.674	-6.967	224.708	182.200
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	Anzahl der Kinder	E	451	1.299	338,83	223,35	223,35	152.811	290.136	-5.820	284.316	195.296
78718	Therap.Vers.Behinderter	Anzahl der therapeutischen Versorgungsmaßnahmen	E	6.421	11.684	92,47	71,72	71,72	593.738	837.960	-22.413	815.547	599.688

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
79368	Indiv. Unters. KJGD	E	381	924	203,91	166,41	166,41	77.688	153.763	-2.732	151.031	116.358
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	E	1.382	3.681	236,27	191,50	191,50	326.522	704.896	-11.614	693.282	532.401
80923	Praev.Gesundh.Beratung	E	1.515	2.003	110,55	78,34	78,34	167.484	156.920	-5.930	150.990	109.306
80937	KJPD-Hilfe und Betreuung	E	1.381	2.136	362,95	325,16	325,16	501.238	694.552	-41.733	652.819	478.007
							PB/PG:	2.389.700	3.714.631	-115.451	3.599.180	2.695.594
<b>Gesundheitsschutz (Fachbereich 2)</b>												
72607	Umweltmedizin/ext	E	7	30	188,89	614,57	412,76	1.322	12.383	-112	12.271	11.358
72616	Desinfektion/Entwesung/e	E	50	648	67,78	51,54	51,54	3.389	33.398	-477	32.921	24.526
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	E	90	116	1.373,83	1.532,64	1.481,38	123.645	171.840	-10.943	160.897	152.836
79366	Hygieneüberwachung	E	88	263	219,78	387,93	314,18	19.341	82.629	-1.458	81.171	69.956
79367	Seuchenhygiene Ges	E	6.767	3.963	419,87	123,82	123,82	2.841.238	490.681	-188.731	301.950	-17.272
80756	Trinkwasserschutz	E	420	779	98,31	190,20	157,17	41.289	122.432	-3.113	119.319	103.044
							PB/PG:	3.030.224	913.363	-204.835	708.529	344.448
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>												
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	2.081	2.072	387,96	33,01	33,01	807.337	68.396	-54.706	13.690	-671.266
							PB/PG:	807.337	68.396	-54.706	13.690	-671.266
<b>zentrale und regionalisierte Aufgaben</b>												
78724	R-Beratung Partnerschaft	E	10.370	12.290	68,68	60,84	60,84	712.261	747.749	-49.088	698.661	532.922
78744	R-Praevencion STD/HIV	E	204	853	135,75	96,97	96,97	27.693	82.716	-3.558	79.158	58.096
79014	R-Schwangerschaftsberat.	E	3.297	5.132	97,55	82,25	82,25	321.611	422.132	-10.596	411.537	322.376
80138	R-Beratg./Diagn./Betr-HIV	E	1.326	2.737	83,92	65,71	65,71	111.277	179.855	-7.920	171.935	132.170
							PB/PG:	1.172.842	1.432.453	-71.162	1.361.291	1.045.564
							LuV/SE:	9.330.521	7.918.777	-610.860	7.307.917	4.507.793

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
<b>QPK</b>													
<b>Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung</b>													
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	Angebotsstunde	E	8.045	4.712	43,10	91,39	67,91	346.721	319.995	-522	319.474	317.764
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	E	875	908	216,42	215,11	215,11	189.368	195.324	-828	194.497	189.691
80043	VT-Suchtberatung	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen)	E	8.669	6.399	51,77	66,04	62,60	448.782	400.574	-794	399.780	396.502
80938	Gesundheitsplanung	Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete	E	144	144	2.922,17	2.549,60	2.549,60	420.792	367.142	-14.125	353.017	273.562
								PB/PG:	1.405.663	1.283.036	-16.268	1.266.768	1.177.520
								LuV/SE:	1.405.663	1.283.036	-16.268	1.266.768	1.177.520
<b>Fin</b>													
<b>Haushalt</b>													
79883	S-Fin-Haush.pl_Haush.wirt	Anzahl der Kapitel	I	672	672	818,79	737,02	737,02	550.230	495.278	-98.302	396.976	312.889
								PB/PG:	550.230	495.278	-98.302	396.976	312.889
<b>Informationstechnologie</b>													
79459	IT-NBR Betrieb-lokal	Anzahl der NBR-Kennungen je Kostenstelle	I	5.988	5.988	16,31	16,10	16,10	97.654	96.420	-22.758	73.663	59.847
								PB/PG:	97.654	96.420	-22.758	73.663	59.847
<b>Kassenwesen</b>													
79353	S-BzK - Ausgaben	Anzahl der Istbuchungen	I	124.494	124.494	1,03	1,16	1,10	128.802	136.495	-18.105	118.390	96.183
79354	S-BzK - Einnahmen	Anzahl der Istbuchungen	I	139.751	139.751	4,27	3,68	3,68	597.242	514.281	-79.036	435.245	331.333
79730	S-BzK-Einziehg/Beitreibg.	Anzahl der Vollstreckungsersuchen	I	1.888	1.888	15,10	19,58	17,32	28.508	32.694	-4.364	28.331	24.404
								PB/PG:	754.552	683.470	-101.505	581.965	451.920
<b>Personal</b>													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	197	197	40,64	73,80	57,04	8.006	11.237	-457	10.780	9.308
								PB/PG:	8.006	11.237	-457	10.780	9.308
								LuV/SE:	1.410.441	1.286.406	-223.022	1.063.384	833.965

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
<b>Pers</b>													
<b>Haushalt</b>													
80757	S-Bewirt.Haush.Personal	Anzahl der Beschäftigten, Azubi und Praktikanten	I	20.973	20.973	27,64	25,82	25,82	579.732	541.440	-74.537	466.903	366.438
								PB/PG:	579.732	541.440	-74.537	466.903	366.438
<b>Informationstechnologie</b>													
79465	IT-IPV Betrieb-lokal	Anzahl der IPV- Nutzerkennungen	I	1.246	1.246	43,86	42,17	42,17	54.646	52.540	-10.469	42.071	36.208
								PB/PG:	54.646	52.540	-10.469	42.071	36.208
<b>Personal</b>													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	1.028	1.028	71,79	73,80	72,79	73.801	74.823	-4.196	70.628	59.684
78707	S-PE-Service	Anzahl der Beschäftigten (ohne Azubis, Praktikanten)	I	20.341	20.341	11,01	12,94	11,96	223.874	243.310	-49.371	193.939	157.914
79352	S-Beschaeft.verhaeltnis	Anzahl der Beschäftigten, der Azubi, Praktikanten	I	20.973	20.973	57,06	52,54	52,54	1.196.800	1.101.985	-128.880	973.105	710.075
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	60	60	5.570,55	1.190,16	1.190,16	334.233	71.410	-35.659	35.751	-18.828
80952	GesMgt	Anzahl der Dienstkräfte	I	20.973	20.973	4,93	4,23	4,23	103.456	88.803	-3.823	84.979	66.572
80978	StellBesVerf	Anzahl der besetzten Stellen	I	658	658	1.207,56	1.297,57	1.252,08	794.577	823.869	-52.978	770.891	611.293
								PB/PG:	2.726.742	2.404.199	-274.907	2.129.292	1.586.710
								LuV/SE:	3.361.119	2.998.179	-359.912	2.638.266	1.989.357

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
<b>SchulSportJugFam</b>													
<b>SchulSport</b>													
<b>Fachbereich Kultur</b>													
79402	VT-Infrastruktur -Kultur	Angebotsstunden	E	3.495	6.463	159,75	58,96	58,96	558.316	381.084	-236.777	144.306	90.495
								PB/PG:	558.316	381.084	-236.777	144.306	90.495
<b>Förderung des Sports</b>													
77675	Org./Vergabe Sportanl.	Anzahl der bearbeiteten Anträge	E	18.812	18.812	3,75	4,81	4,27	70.558	80.368	-5.587	74.781	49.324
79742	R-FFM-Schwimmangebote	Angebotsstunden als Öffnungsstunden	E	1.143	1.143	651,29	651,29	651,29	744.421	744.421	-315.703	428.718	389.918
80980	Veranstaltungen der bezirklichen Sportverwaltung	Ist-Teilnehmerzahl	E	160	160	27,56	18,19	18,19	4.410	2.910	-349	2.561	970
B0105	Bereitst.v.Sportanlagen	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	E	229.583	229.304	40,42	35,03	35,03	9.280.639	8.032.381	-4.030.735	4.001.646	3.002.253
								PB/PG:	10.100.028	8.860.080	-4.352.375	4.507.706	3.442.465
<b>Personal</b>													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	1.297	1.297	320,63	73,80	73,80	415.854	95.720	-18.679	77.042	-37.508
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	15	15	357,03	1.190,16	769,07	5.355	11.536	-1.023	10.513	8.912
								PB/PG:	421.210	107.256	-19.702	87.554	-28.595
<b>Schulträgerschaft</b>													
78458	Schulplaetze Grundschule	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	144.090	151.096	113,22	110,51	110,51	16.313.231	16.697.447	-5.959.755	10.737.692	9.004.066
78461	Schulplaetze Gymnasien	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	51.653	54.361	118,51	120,01	119,58	6.121.476	6.500.262	-2.569.333	3.930.930	3.328.719
78817	Bereitst.Ganztagsschulpl.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	14.204	14.779	135,33	147,59	146,07	1.922.212	2.158.828	-850.603	1.308.225	1.122.843
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler	E	1.717	2.594	398,97	396,21	396,21	685.035	1.027.758	-11.193	1.016.564	926.711
79388	Jugendverkehrsschulen	Teilnehmer an Veranstaltungen der Jugendverkehrsschule	E	13.095	22.259	19,23	6,27	6,27	251.811	139.503	-56.944	82.559	30.193
79434	Beköstigung	Anzahl der bereitgestellten Essensportionen	E	2.213.790	3.035.720	3,82	4,41	4,41	8.466.620	13.387.525	-22.886	13.364.639	13.303.063
79871	So.schul-Hör-Sprach-Lern	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	3.107	3.117	279,86	246,38	246,38	869.512	767.981	-424.735	343.247	254.089
79872	So.schul-körp.geist.emot.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	4.092	4.106	381,11	388,72	388,72	1.559.490	1.596.073	-674.385	921.688	765.603
79876	Finanz. f. Privatschulen	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	28.089	28.089	2,95	3,96	3,57	82.863	100.384	-169	100.216	99.301

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget (in €)
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	E	57.865	66.617	150,73	142,53	142,53	8.721.764	9.494.695	-4.266.865	5.227.830	4.363.302
80423	T-BuTSchule-Tagesausflüge	E	9.264	33.790	5,84	6,89	6,89	54.110	232.666	0	232.666	232.666
80424	VT-BuT-Schule Mittag	E	25.446	29.837	3,83	4,36	4,36	97.382	130.089	0	130.089	130.089
80494	BuT-Schulamt Bezirke	E	101.320	101.320	1,29	0,73	0,73	130.913	73.844	-22.388	51.456	7.326
80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	E	20.923	21.978	48,42	53,68	51,02	1.013.107	1.121.377	-506.016	615.361	504.129
80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	E	61	64	43,54	1,75	1,75	2.656	112	-172	-60	-1.039
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	E	203	203	278,83	376,05	326,91	56.602	66.363	-245	66.118	64.790
80624	Hort-kommunaler Träger	E	76.970	80.849	61,61	53,89	53,89	4.741.885	4.356.939	-2.358.510	1.998.429	1.492.218
80627	Raumüberlass Schulsoz-Arb	I	10.104	10.104	8,23	6,07	6,07	83.198	61.316	-44.240	17.076	9.001
80686	Bereitstellung von Schulplätzen für "Lerngruppen ohne	E	4.230	3.804	230,64	227,21	227,21	975.622	864.322	-392.317	472.006	336.228
80926	Angebote GAS	E	3.455	3.455	12,61	23,59	18,04	43.570	62.336	-1.555	60.781	52.150
80993	Bereitstellung von Schulplätzen für Gemeinschaftsschulen -	E	17.027	18.686	133,29	129,81	129,81	2.269.488	2.425.607	-1.043.964	1.381.643	1.160.616
80994	Bereitstellung von Schulplätzen für Gemeinschaftsschulen -	E	11.286	14.021	139,69	131,24	131,24	1.576.576	1.840.123	-682.650	1.157.473	990.460
							PB/PG:	56.039.122	63.105.552	-19.888.924	43.216.628	38.176.526
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>												
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	259	258	387,58	33,01	33,01	100.382	8.517	0	8.517	8.517
							PB/PG:	100.382	8.517	0	8.517	8.517
<b>Weiterbildung</b>												
79728	nachtr.Erw.Schulabschluss	E	6.251	6.145	115,95	102,33	102,33	724.822	628.820	-316.181	312.639	242.281
							PB/PG:	724.822	628.820	-316.181	312.639	242.281
							LuV/SE:	67.943.879	73.091.309	-24.813.960	48.277.350	41.931.689

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
<b>Jug</b>													
<b>Ambulante Hilfen zur Erziehung</b>													
80164	T-HzE-Therap. Leistungen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.347	2.269	629,36	552,43	552,43	1.477.105	1.253.471	0	1.253.471	1.253.471
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	397	522	635,95	629,84	629,84	252.474	328.777	0	328.777	328.777
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.564	2.804	953,92	926,38	926,38	2.445.849	2.597.561	0	2.597.561	2.597.561
80167	T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	5.126	5.681	1.216,45	1.168,85	1.168,85	6.235.534	6.640.212	0	6.640.212	6.640.212
80168	T-HzE soz.päd. Einzelb-ISE	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	73	126	2.858,13	1.317,29	1.317,29	208.643	165.978	0	165.978	165.978
80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	3.042	2.563	1.006,41	940,04	940,04	3.061.510	2.409.320	0	2.409.320	2.409.320
								PB/PG:	13.681.115	13.395.318	0	13.395.318	13.395.318
<b>Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)</b>													
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	Anzahl der aktiven Daueraufträge	E	79.381	80.652	31,84	43,10	37,41	2.527.749	3.017.262	-137.644	2.879.618	2.429.209
80760	Bund-Elterngeld	Anzahl der Bescheide	E	7.804	7.804	58,26	76,33	67,20	454.649	524.402	-52.959	471.443	389.754
								PB/PG:	2.982.397	3.541.664	-190.603	3.351.061	2.818.962
<b>Ausbildung</b>													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	210	210	990,26	1.190,16	1.089,12	207.954	228.716	-19.265	209.451	173.430
								PB/PG:	207.954	228.716	-19.265	209.451	173.430
<b>Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften</b>													
76833	Beurkundung d. Jugendamt	Anzahl der Beurkundungen	E	2.475	2.475	42,71	77,72	60,03	105.720	148.571	-18.967	129.604	113.506
76835	Vormundschaften-Jug	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und	E	3.629	3.629	217,58	233,18	225,30	789.614	817.596	-115.106	702.491	590.371
80174	Jug-Beistandschaft	Anzahl der geführten Beistandschaften	E	70.793	70.793	36,24	43,59	39,88	2.565.517	2.822.958	-405.540	2.417.418	2.010.590
								PB/PG:	3.460.851	3.789.126	-539.613	3.249.513	2.714.467
<b>Beschäftigungsverhältnisse</b>													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	4.080	4.080	67,84	73,80	70,79	276.805	288.825	-30.044	258.781	227.368
								PB/PG:	276.805	288.825	-30.044	258.781	227.368
<b>Eingliederungshilfen nach SGB VIII (= Kinder- und Jugendhilfe)</b>													
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.908	3.594	572,79	507,89	507,89	1.665.659	1.825.356	0	1.825.356	1.825.356
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	92	118	3.157,82	2.739,31	2.739,31	290.520	323.239	0	323.239	323.239

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
								PB/PG:	1.956.179	2.148.594	0	2.148.594	2.148.594
<b>Eingliederungshilfen nach SGB XII (=Sozialhilfe)</b>													
63094	Pflegegeldleistg.	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	378	378	15,76	54,89	35,11	5.957	13.273	-759	12.514	11.531
80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB XII	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	1.760	1.746	1.141,91	1.119,58	1.119,58	2.009.769	1.954.781	0	1.954.781	1.954.781
80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB XII	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	821	814	6.340,91	7.346,81	7.346,81	5.205.888	5.980.302	0	5.980.302	5.980.302
80180	EGH-Jug-VerwaltP-SGB XII	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	2.299	2.299	124,16	212,12	167,66	285.452	385.457	-32.495	352.963	303.596
								PB/PG:	7.507.065	8.333.813	-33.253	8.300.560	8.250.210
<b>Erziehungs- und Familienberatung</b>													
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	E	488	488	1.147,07	1.185,57	1.185,57	559.770	578.557	0	578.557	578.557
79068	Integrative EFB Bezirke	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	E	844	844	1.159,43	1.161,96	1.160,68	978.562	979.616	-70.577	909.039	691.032
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	E	735	735	460,69	420,63	420,63	338.604	309.165	-24.963	284.201	205.041
								PB/PG:	1.876.936	1.867.337	-95.540	1.771.797	1.474.629
<b>Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnung Kostenträger</b>													
79912	Bezirksinternes Produkt Typ Omikron	Verrechnungseinheit	I	18	18	4.203,43	10.379,47	7.257,88	75.662	130.642	-9.434	121.207	108.426
								PB/PG:	75.662	130.642	-9.434	121.207	108.426
<b>Hilfe zur Erziehung</b>													
80996	V – Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme(PK-Version 23.0:	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	30.489	27.135	250,05	259,57	254,76	7.623.793	6.912.921	-802.358	6.110.563	4.919.934
								PB/PG:	7.623.793	6.912.921	-802.358	6.110.563	4.919.934
<b>Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe nach SGB VIII</b>													
80942	T-Inobhutnahme	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	254	254	4.124,96	3.667,07	3.667,07	1.047.739	931.435	0	931.435	931.435
80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	5.094	5.094	154,15	164,90	164,90	785.261	839.999	-2.114	837.885	828.327
80975	T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	231	362	5.625,08	5.556,53	5.556,53	1.299.392	2.011.465	0	2.011.465	2.011.465
80976	T-EGH-Jug-Stat.außh.Berl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	612	626	6.197,11	6.089,60	6.089,60	3.792.633	3.812.089	0	3.812.089	3.812.089
80977	T-EGH-Jug-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	52	52	1.516,44	1.581,68	1.581,68	78.855	82.247	0	82.247	82.247
								PB/PG:	7.003.880	7.677.235	-2.114	7.675.121	7.665.562

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
<b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit</b>												
80628	Jugendsozialarbeit	E	296	675	167,70	77,40	77,40	49.640	52.245	-4.877	47.368	24.104
80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	E	9.661	8.385	35,07	37,86	36,45	338.848	305.647	-14.736	290.912	284.518
80630	Jug-VT-Schulsozialarbeit	E	4.132	4.737	49,41	40,23	40,23	204.146	190.581	-10.407	180.174	173.140
80965	VT-Jug-Ehrenamt(AF1)	E	28.929	12.610	8,62	17,53	13,52	249.321	170.496	-50.435	120.061	55.541
80967	VT Jug-Erh.-Reisen	E	5.770	8.869	49,20	50,00	49,59	283.865	439.849	-12.703	427.146	410.431
80969	VT-Curric-JugArbeit(AF5)	E	2.215	35.380	16,04	6,67	6,67	35.525	236.099	-598	235.501	92.920
80970	Jug-Fach.Steu KiJuArbeit	I	164.131	164.131	4,31	3,88	3,88	706.950	636.963	-43.662	593.301	466.878
B0809	JugArbeit-Träger(AF1)	E	127.667	139.690	57,40	57,25	57,25	7.328.250	7.997.101	-980.628	7.016.472	6.021.245
							PB/PG:	9.196.545	10.028.981	-1.118.045	8.910.936	7.528.777
<b>Jugendberufshilfe</b>												
80144	VT-Jugendberh. nicht idvl	E	5.029	5.029	62,58	48,32	48,32	314.727	243.020	-4.113	238.907	230.105
80388	V Jugendberufshilfe	E	1.071	1.071	320,26	287,09	287,09	343.003	307.477	-101.069	206.408	149.104
80389	T JBH Ambulante Begleit	E	85	84	592,93	606,55	606,55	50.399	50.951	0	50.951	50.951
80392	T JBH Begleit Wohnform	E	92	91	2.189,04	2.106,65	2.106,65	201.392	191.705	0	191.705	191.705
80971	T-JBH-BO- BV o. kofin	E	689	682	1.650,14	2.151,26	2.151,26	1.136.948	1.467.160	0	1.467.160	1.467.160
80972	T-JBH-BO u. BV m.kofin	E	85	83	1.374,74	2.244,56	2.244,56	116.853	186.299	0	186.299	186.299
80973	T-JBH-Berufsausb o. kofin	E	120	119	2.800,56	2.833,13	2.833,13	336.068	337.143	0	337.143	337.143
							PB/PG:	2.499.389	2.783.755	-105.182	2.678.573	2.612.466
<b>Kindertagesbetreuung in Kita</b>												
79406	T-Kindbr.v.2 J-HToE	E	8	8	1.039,86	938,58	938,58	8.319	7.509	0	7.509	7.509
79407	T-Kindbr.v.2 J-HTmE	E	170	176	990,27	1.006,16	1.006,16	168.346	177.084	0	177.084	177.084
79408	T-Kindbr.v.2 J-TZ	E	6.287	6.526	1.251,60	1.272,32	1.272,32	7.868.813	8.303.180	0	8.303.180	8.303.180
79409	T-Kindbr.v.2 J-GT	E	6.242	6.479	1.565,05	1.589,83	1.589,83	9.769.013	10.300.538	0	10.300.538	10.300.538

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
79410	T-Kindbr.v.2 J-GTerw.	E	6.078	6.309	1.636,15	1.663,13	1.663,13	9.944.516	10.492.667	0	10.492.667	10.492.667
79411	T-Kindbr.2-3 J.-HToE	E	53	55	1.061,83	819,18	819,18	56.277	45.055	0	45.055	45.055
79412	T-Kindbr.2-3 J.-HTmE	E	171	178	909,11	923,23	923,23	155.458	164.335	0	164.335	164.335
79413	T-Kindbr.2-3 J.-TZ	E	9.505	9.867	1.098,97	1.116,67	1.116,67	10.445.746	11.018.186	0	11.018.186	11.018.186
79414	T-Kindbr.2-3 J.-GT	E	8.873	9.211	1.304,24	1.324,69	1.324,69	11.572.550	12.201.760	0	12.201.760	12.201.760
79415	T-Kindbr.2-3 J.-GT erw.	E	8.710	9.041	1.375,11	1.397,94	1.397,94	11.977.221	12.638.817	0	12.638.817	12.638.817
79416	T-Kindbr.3J.-Sch.HToE	E	671	697	631,14	685,87	685,87	423.498	478.051	0	478.051	478.051
79417	T-Kindbr.3J.-Sch.HTmE	E	805	836	653,96	605,01	605,01	526.437	505.786	0	505.786	505.786
79418	T-Kindbr.3J.-Sch.TZ	E	31.060	32.242	745,75	757,92	757,92	23.162.980	24.436.917	0	24.436.917	24.436.917
79419	T-Kindbr.3J.-Sch.GT	E	40.711	42.260	841,05	854,92	854,92	34.240.167	36.129.119	0	36.129.119	36.129.119
79420	T-Kindbr.3J.-Sch.GTerw.	E	37.580	39.010	912,47	927,58	927,58	34.290.599	36.185.058	0	36.185.058	36.185.058
79421	T-Förderung behind.Kinder	E	8.751	9.084	1.368,54	1.394,49	1.394,49	11.976.122	12.667.557	0	12.667.557	12.667.557
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	E	1.607	1.668	2.753,47	2.787,00	2.787,00	4.424.829	4.648.719	0	4.648.719	4.648.719
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	E	39.718	41.229	50,43	51,26	51,26	2.003.166	2.113.540	0	2.113.540	2.113.540
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	E	9.737	10.107	85,72	87,15	87,15	834.679	880.870	0	880.870	880.870
79441	T-Kindbr. durch Brdbrg	E	7.665	7.957	84,44	88,93	88,93	647.225	707.636	0	707.636	707.636
80376	VT-Kindertagesbetreuung	E	156.924	162.895	7,41	7,83	7,62	1.163.277	1.241.120	-63.188	1.177.932	885.401
80504	BuT Kita und KTPFL	E	22.574	22.574	0,14	1,20	0,66	3.081	14.998	-438	14.560	14.046
							PB/PG:	175.662.319	185.358.501	-63.626	185.294.875	185.001.830
<b>Kindertagespflege</b>												
80139	V Kindertagespflege	E	3.718	3.800	50,19	76,97	63,44	186.602	241.055	-7.501	233.553	197.215
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	E	4.163	4.254	90,42	107,95	107,95	376.415	459.217	0	459.217	459.217
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	E	12.460	12.733	91,58	108,83	108,83	1.141.091	1.385.772	0	1.385.772	1.385.772

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Nettobudget (in €)
80142 T-Kindertagespfl 6-8 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbarten	E	7.101	7.257	108,78	123,58	123,58	772.480	896.843	0	896.843	896.843
80230 T-Kindertagesp. 9-10 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbarten	E	8.600	8.789	121,78	128,96	128,96	1.047.292	1.133.411	0	1.133.411	1.133.411
							PB/PG:	3.523.881	4.116.298	-7.501	4.108.797	4.072.458
<b>Koordination Jugendhilfe</b>												
79900 VT-Jug-Fallunspez. Arbeit	Anzahl der abgerechneten Stunden durch freie Träger	I	4.301	4.301	33,77	41,49	37,59	145.263	161.666	-1.788	159.878	154.870
							PB/PG:	145.263	161.666	-1.788	159.878	154.870
<b>Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren</b>												
79427 Jug-Mitwirk Fam.gericht	Zahl der Stellungnahmen	I	1.370	1.370	705,89	668,27	668,27	967.072	915.535	-113.183	802.351	637.969
79428 VT-Jugendgerichtl Verf.	Gesamtzahl der abgeschlossenen	E	1.147	1.147	538,48	493,77	493,77	617.633	566.355	-54.456	511.899	447.998
							PB/PG:	1.584.706	1.481.890	-167.639	1.314.251	1.085.968
<b>Reaktiver Kinderschutz</b>												
80170 V-Kinderschutz-Sozpäd.	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen	E	1.811	1.811	1.155,47	1.192,08	1.173,57	2.092.555	2.125.342	-257.002	1.868.340	1.518.257
							PB/PG:	2.092.555	2.125.342	-257.002	1.868.340	1.518.257
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>												
78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend	E	122	122	388,98	33,01	33,01	47.456	4.027	0	4.027	4.027
							PB/PG:	47.456	4.027	0	4.027	4.027
<b>Stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung</b>												
80031 T-HzE-Krankenhilfe	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.977	2.977	162,35	220,70	220,70	483.321	657.026	0	657.026	657.026
80159 T-HzE-Tagesgruppen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.386	1.282	2.353,38	2.341,73	2.341,73	3.261.781	3.002.093	0	3.002.093	3.002.093
80160 T-HzE-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	5.042	5.042	1.191,28	1.158,02	1.158,02	6.006.422	5.838.757	0	5.838.757	5.838.757
80396 T-HzE-Fam-analog-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.020	916	4.891,16	5.158,02	5.158,02	4.988.987	4.724.744	0	4.724.744	4.724.744
80397 T-HzE-Gruppen-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	5.160	4.445	4.897,47	5.038,14	5.038,14	25.270.921	22.394.524	0	22.394.524	22.394.524
80398 T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.723	1.740	3.401,28	3.363,62	3.363,62	5.860.399	5.852.698	0	5.852.698	5.852.698
80399 T-HzE-WG-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.040	1.049	3.350,76	3.481,68	3.481,68	3.484.786	3.652.285	0	3.652.285	3.652.285
80400 T-HzE-Fam.analog-außerh.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.381	1.128	4.747,62	4.848,65	4.848,65	6.556.458	5.469.275	0	5.469.275	5.469.275
80401 T-HzE-Gruppen-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.043	1.716	5.388,44	5.463,74	5.463,74	11.008.580	9.375.782	0	9.375.782	9.375.782

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget (in €)	
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh Menschen	E	80	79	3.741,31	3.913,99	3.913,99	299.304	309.205	0	309.205	309.205	
80403	T-HzE-WG-außerhalb Menschen	E	58	64	3.691,59	4.353,80	4.353,80	214.112	278.644	0	278.644	278.644	
								PB/PG:	67.435.071	61.555.033	0	61.555.033	61.555.033
<b>Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII/ SGB IX)</b>													
80995	V-.Jug.-Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge	E	3.839	4.264	205,77	227,58	216,55	789.940	923.382	-81.028	842.354	719.349	
								PB/PG:	789.940	923.382	-81.028	842.354	719.349
<b>Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote</b>													
80494	BuT-Schulamt Bezirke	E	8.096	8.096	1,29	0,73	0,73	10.460	5.901	-1.122	4.779	2.781	
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	E	44	44	278,45	376,05	326,72	12.252	14.376	-654	13.722	11.476	
80625	Gewährleist EFöB	E	112.868	112.868	3,48	4,11	3,79	392.412	427.641	-27.439	400.202	324.206	
80626	Vertragsschluss kom. EFöB	E	81.209	81.209	3,47	3,90	3,68	281.451	298.843	-17.933	280.910	225.981	
								PB/PG:	696.574	746.760	-47.147	699.613	564.444
<b>Unterstützung der Familie</b>													
80943	T-Begl.Umgang Menschen	E	395	395	596,43	539,25	539,25	235.592	213.002	0	213.002	213.002	
80944	T- Unterb.Mutter/Kind Menschen	E	939	939	6.771,91	6.689,97	6.689,97	6.358.819	6.281.881	0	6.281.881	6.281.881	
80945	T-Fam.hilf-Notsituation Menschen	E	14	14	1.587,52	1.657,78	1.622,27	22.225	22.712	0	22.712	22.712	
80946	V-Sonst.Jugendhilfen Menschen	E	1.348	1.348	507,27	504,44	504,44	683.805	679.990	-71.658	608.331	490.659	
								PB/PG:	7.300.441	7.197.584	-71.658	7.125.925	7.008.254
								LuV/SE:	317.626.775	324.797.411	-3.642.844	321.154.567	315.722.634

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
<b>WirtSG</b>													
<b>SGA</b>													
<b>Naturschutz und Landschaftsplanung</b>													
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte	Wert der bearbeiteten Leistungen	E	14.210	14.210	0,55	1,42	0,98	7.870	13.933	-364	13.568	12.541
								PB/PG:	7.870	13.933	-364	13.568	12.541
<b>Personal</b>													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	2.536	2.536	113,26	73,80	73,80	287.222	187.160	-34.391	152.770	115.818
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	61	61	158,48	1.190,16	668,71	9.667	40.791	-2.436	38.356	36.858
								PB/PG:	296.889	227.952	-36.826	191.125	152.676
<b>Stadtplanung</b>													
78807	Stapl.Förderungsobjekte	Anzahl der Verfahren	E	26	26	192,39	239,85	215,86	5.002	5.612	-219	5.394	4.776
								PB/PG:	5.002	5.612	-219	5.394	4.776
<b>Straßenbaubehörde, Aufgaben der</b>													
61516	Sondernutzung Straßen	Anzahl der Vorgänge	E	694	694	405,41	302,46	302,46	281.357	209.904	-9.958	199.947	149.119
77741	Widmung/Benennung Str.	Anzahl der Vorgänge	E	19	19	2.450,47	2.863,11	2.654,55	46.559	50.436	-3.006	47.431	39.808
78443	Sondernutzg.öff.Versorg.	Anzahl der Vorgänge	E	551	551	205,49	323,20	263,71	113.228	145.304	-7.150	138.154	119.400
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauherr	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	E	20	20	342,37	483,21	412,03	6.847	8.241	-217	8.024	6.866
78783	Mängelbeseitigung Str-TBA	Anzahl der erledigten Mängelzettel	E	46.089	46.089	53,90	49,65	49,65	2.484.388	2.288.518	-23.808	2.264.711	2.146.507
78786	Ext.Grundstücksangel.TBA	Anzahl der Vorgänge	E	999	999	243,75	302,61	272,86	243.505	272.588	-18.344	254.244	196.822
78816	Überwachung öff. Straßen	Tatsächliche monatliche Begehungslänge (km)	E	10.775	10.775	26,50	34,81	30,61	285.581	329.827	-10.698	319.129	262.244
79017	Int.Dienstlst.d.TBA f.BA	Anzahl der Vorgänge	I	324	324	517,14	746,81	630,73	167.554	204.356	-14.315	190.040	159.609
79018	Str.verksbehörd.Anordn.	Anzahl der ausgeführten Anordnungen	E	164	164	1.104,75	525,26	525,26	181.179	86.142	-614	85.529	82.261
79061	Leistg.f.Bauherren Senat	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	I	261	261	848,16	565,84	565,84	221.369	147.684	-6.692	140.991	105.197
79062	Unterhaltung öff.Straßen	tatsächlich bearbeitete, gewichtete Straßenfläche (qm)	E	46.021	133.170	36,94	38,55	37,74	1.700.013	5.025.628	-5.590	5.020.038	4.933.646
79063	Gehwegüberfahrten	Anzahl der Vorgänge	E	192	192	728,71	1.130,67	927,51	139.912	178.081	-4.986	173.095	148.434

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
79064	Stellgn.zu Fachplanungen	I	207	207	531,89	519,11	519,11	110.101	107.456	-5.110	102.346	82.900
79065	Stellugn.TBA & SVB f.HV	I	228	228	96,59	112,45	104,43	22.023	23.811	-786	23.025	18.757
79744	HOAI-Leist. Straßenbau	E	92.132	92.132	1,15	1,25	1,20	106.111	110.518	-3.223	107.295	90.006
80480	Erschließ.beitr. Straßen	E	1	1	976,98	1.076,96	1.026,42	977	1.026	-7	1.020	983
80752	Schadenersatz - Straßen	E	199	199	693,46	545,19	545,19	137.998	108.492	-6.421	102.071	85.107
							PB/PG:	6.248.702	9.298.013	-120.924	9.177.089	8.627.667
<b>Straßenverkehrsbehörde, Aufgaben der</b>												
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	E	2.770	2.770	94,06	117,63	105,72	260.544	292.839	-10.963	281.876	207.827
79717	Strverkehrsbeh.Anord.RegelV	E	1.604	1.604	40,75	108,91	74,46	65.370	119.440	-2.242	117.199	105.403
79718	Strverkehrsbeh.Anord.einf.	E	3.018	3.018	4,14	12,98	8,51	12.504	25.692	-444	25.248	23.038
							PB/PG:	338.417	437.971	-13.648	424.323	336.269
<b>Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen</b>												
64951	Straßenbäume – regelmäßige KontrolleV. 23.0: 64951 (tlw.)	E	514.584	514.584	4,00	7,21	5,87	2.059.087	3.021.049	-116.257	2.904.792	2.671.445
77700	oeffentl. Friedhoefe	E	4.555.788	4.086.822	0,29	0,33	0,31	1.299.035	1.259.732	-92.036	1.167.696	976.424
77701	Urnenbeisetzung	E	1.545	1.545	295,86	378,21	336,58	457.099	520.022	-38.183	481.840	397.863
77702	Erdbestattung	E	155	155	1.723,00	1.757,25	1.739,94	267.066	269.691	-20.407	249.284	200.835
77703	Trauerfeier auf Friedh.	E	998	998	88,51	152,10	119,96	88.332	119.718	-10.820	108.898	92.801
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	E	177.540	177.540	0,19	0,11	0,11	33.294	19.857	-2.346	17.511	14.825
78449	Kleingartenverwaltung	E	15.156	15.156	14,16	19,34	16,72	214.624	253.475	-6.432	247.043	219.436
78710	HOAI-Lstg. Grün extern	E	732.712	732.712	0,88	0,71	0,71	645.259	517.110	-28.895	488.215	407.250
78711	S-HOAI-Lstg. Grün intern	I	326.406	326.406	0,49	0,58	0,53	159.129	173.408	-7.437	165.972	145.043
78712	Brunnen-GKI._1	E	17.452	17.452	3,55	3,44	3,44	61.922	60.028	-57.360	2.668	2.311
79039	S-Pfl./Unterh. v. Schulen	I	69.420	69.420	6,80	8,13	7,46	472.160	517.922	-7.000	510.922	502.038

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
79040 S-Pfl./Unterh.Sportplätze	Pflegefläche in 100 qm	I	34.152	34.152	7,95	7,24	7,24	271.408	247.164	-223	246.942	246.315	
79738 S-Pfl./Unterh.Freiflächen	Pflegefläche in 100 qm	I	4.152	4.152	4,89	18,42	11,58	20.300	48.082	-972	47.110	44.469	
80931 hochwertig öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm hochwertige Grünanlagen	E	16.692	16.692	83,50	90,32	86,87	1.393.791	1.450.076	-59.836	1.390.240	1.236.729	
80933 einfach öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm einfache Grünanlagen	E	372.216	380.737	2,12	4,50	3,30	790.747	1.256.231	-43.358	1.212.872	1.117.374	
80934 Grundstücksbereitstellung	Fläche in hundert qm	E	485.304	449.094	6,13	9,40	7,75	2.976.836	3.479.772	-45.742	3.434.031	3.362.869	
80935 Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und Bewegungsfächen	E	29.220	28.952	54,70	61,52	58,07	1.598.296	1.681.329	-93.001	1.588.328	1.437.593	
80961 Gruenpflege Straßenland	Pflegefläche in hundert qm	E	357.096	357.096	5,51	5,16	5,16	1.968.852	1.844.317	-58.971	1.785.346	1.674.111	
B932a Übliche Grünanlagen	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen	E	142.953	122.650	13,11	20,11	17,94	1.873.970	2.199.829	-99.692	2.100.137	1.889.363	
B932b Übliche Grünanlagen	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen	E	256.383	281.376	13,11	11,36	11,36	3.360.923	3.195.993	-178.796	3.017.197	2.533.653	
								PB/PG:	20.012.127	22.134.806	-967.762	21.167.044	19.172.746
								LuV/SE:	26.909.008	32.118.287	-1.139.744	30.978.544	28.306.674

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
<b>Ord</b>												
<b>Lebensmittelaufsicht</b>												
75486	Ueberwachung Q-Normen	E	191	191	42,07	36,68	36,68	8.036	7.005	-1.979	5.027	3.368
75487	Ueberwachung Preisrecht	E	359	359	163,31	26,29	26,29	58.629	9.439	-13.256	-3.817	-20.326
77027	R-S-Planpr./Marz.-Helld.	I	9.948	9.948	96,69	96,69	96,69	961.877	961.877	-51.574	910.303	660.612
79093	VetLeb:Probeentnahmen	E	1.013	1.506	83,64	97,97	90,73	84.732	136.640	-5.012	131.628	22.173
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	E	2.966	2.966	74,64	68,28	68,28	221.373	202.516	-19.891	182.625	139.587
80493	Vetleub-Ueberpruef.Ueberw.	E	2.293	2.293	146,52	124,62	124,62	335.962	285.762	-21.387	264.375	190.640
							PB/PG:	1.670.609	1.603.240	-113.098	1.490.142	996.055
<b>Ordnung im öffentlichen Raum</b>												
65015	Belast. Verwaltungsverfah	E	252	395	1.193,26	690,37	690,37	300.703	272.695	-42.141	230.554	135.348
76844	Gewerbliche Zulassungen	E	306	455	445,54	236,21	236,21	136.334	107.476	-13.432	94.044	48.478
80373	Ord-Verkehrsüberwachung	E	23.336	28.458	5,77	4,00	4,00	134.619	113.727	-7.691	106.037	86.341
80374	Ord-Außendienst-Maßnahmen	E	35.469	32.659	73,62	85,58	81,82	2.611.125	2.672.015	-111.052	2.560.963	2.026.098
80550	Gewerbebescheinigungen	E	4.414	5.683	56,94	37,23	37,23	251.329	211.570	-21.805	189.765	117.168
80553	Ordnungswidrigkeiten	E	2.411	2.638	189,74	207,28	207,28	457.469	546.797	-62.885	483.911	381.263
80949	AMS Ordnung	E	12.220	10.409	7,72	8,68	8,68	94.355	90.330	-11.899	78.432	62.001
80950	Bewachung (§ 34a GewO)	E	885	532	108,03	192,25	149,68	95.605	79.631	-10.108	69.522	57.295
							PB/PG:	4.081.539	4.094.241	-281.013	3.813.227	2.913.992
<b>Personal</b>												
76906	DezPersAng	I	972	972	74,29	73,80	73,80	72.205	71.735	-3.053	68.682	51.525
80146	Ausbildung Praktikum	E	9	9	5.623,74	1.190,16	1.190,16	50.614	10.711	-11.723	-1.012	-8.635
							PB/PG:	122.819	82.446	-14.776	67.670	42.891
<b>Sonstige Kostenträger</b>												
79912	Bezirksinternes Produkt Typ Omikron	I	8	8	8.971,96	10.379,47	9.668,06	71.776	77.344	-6.661	70.684	54.269

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
							PB/PG:	71.776	77.344	-6.661	70.684	54.269	
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>													
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezirktes in Tausend	E	46	46	388,09	33,01	33,01	17.852	1.518	-2.900	-1.382	-2.778
							PB/PG:	17.852	1.518	-2.900	-1.382	-2.778	
<b>Veterinäraufsicht</b>													
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	Anzahl der Maßnahmen	E	1.273	1.273	66,96	71,25	69,08	85.245	87.945	-4.647	83.298	69.348
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	Anzahl der Fälle / Beratungen	E	2.409	2.409	69,62	78,37	73,95	167.706	178.135	-20.465	157.670	126.417
77731	R-Futtermittelueberw.	Anzahl der Maßnahmen	E	346	346	316,21	316,21	316,21	109.410	109.410	-2.650	106.760	91.887
79022	VetLeb-Tierseuchenbekämpf	Anzahl der Maßnahmen	E	1.419	1.419	69,25	54,87	54,87	98.261	77.865	-14.102	63.763	51.387
							PB/PG:	460.622	453.354	-41.863	411.491	339.039	
							LuV/SE:	6.425.217	6.312.144	-460.312	5.851.832	4.343.468	

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
<b>UmNat</b>												
<b>Naturschutz und Landschaftsplanung</b>												
62717	Artenschutzvollzug	E	846	846	187,99	144,22	144,22	159.043	122.008	-4.605	117.404	89.585
62728	Baumschutz	E	2.097	2.097	137,89	129,81	129,81	289.156	272.209	-8.500	263.710	212.358
78715	Gewässer Aufw.&Genehmig.	E	37	37	275,09	400,07	336,90	10.178	12.465	-377	12.089	9.866
79038	Vollzug Naturschutzrecht	E	785	785	394,56	305,06	305,06	309.732	239.475	-7.037	232.439	189.926
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte	E	104.260	104.260	1,80	1,42	1,42	187.529	147.687	-5.585	142.102	107.797
80924	Stellungn. zu Planverf.	I	26	26	555,98	566,25	561,06	14.455	14.588	-418	14.169	11.401
							PB/PG:	970.094	808.433	-26.521	781.912	620.933
<b>Personal</b>												
76906	DezPersAng	I	156	156	23,77	73,80	48,51	3.707	7.568	-215	7.353	6.217
80146	Ausbildung Praktikum	E	4	4	0,00	1.190,16	588,61	0	2.354	0	2.354	2.354
							PB/PG:	3.707	9.922	-215	9.707	8.572
<b>Umweltordnungsaufgaben</b>												
72803	Ordnungsaufgaben BImSchG	E	917	917	311,89	363,00	337,17	286.002	309.181	-9.970	299.211	241.375
72805	Ordnungs. Abfall privat G	E	345	345	283,67	273,37	273,37	97.866	94.311	-3.562	90.749	69.711
77659	Ausnahmezul-Genehmigung	E	113	280	492,79	281,42	281,42	55.686	78.799	-1.890	76.909	49.207
79342	Ordn. Indirekteinleiter	E	191	191	681,86	207,13	207,13	130.235	39.561	-4.085	35.476	11.261
79345	Ordnungs-Aufg. VAWs-Anl.	E	460	460	191,34	173,03	173,03	88.015	79.595	-3.102	76.493	58.157
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	E	424	424	261,33	173,58	173,58	110.805	73.596	-3.764	69.832	47.583
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	E	214	214	189,95	197,31	193,59	40.649	41.427	-1.264	40.163	32.673
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	E	8	8	234,79	512,10	371,94	1.878	2.976	-59	2.916	2.565
							PB/PG:	811.135	719.447	-27.697	691.750	512.533
							LuV/SE:	1.784.936	1.537.802	-54.432	1.483.369	1.142.037

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
<b>WiFö</b>												
<b>Wirtschaftsförderung</b>												
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	E	5.678	5.678	149,85	140,59	140,59	850.829	798.261	-133.760	664.502	586.595
	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen											
							PB/PG:	850.829	798.261	-133.760	664.502	586.595
							LuV/SE:	850.829	798.261	-133.760	664.502	586.595

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
<b>WeiKultSozFM</b>													
<b>WeiKult</b>													
<b>Fachbereich Kultur</b>													
79402	VT-Infrastruktur -Kultur	Angebotsstunden	E	5.498	10.167	22,13	58,96	40,35	121.666	410.201	-60.337	349.864	326.705
79403	Stadtteilgeschichte	Angebotsstunden	E	5.922	7.783	83,32	73,71	73,71	493.401	573.712	-50.515	523.197	405.780
79404	Kulturelle Angebote	Angebotsstunden	E	9.059	14.483	177,88	105,07	105,07	1.611.423	1.521.691	-436.764	1.084.927	674.150
80620	Förder.Kulturprojekte	Bezirkliche Zuwendungen in Euro	E	405.947	377.954	0,81	0,79	0,79	330.601	300.164	-2.251	297.912	288.432
80927	Angebote JKS	Angebotsstunde (60 Minuten)	E	933	2.172	338,89	67,77	67,77	316.182	147.207	-31.818	115.389	51.571
								PB/PG:	2.873.272	2.952.974	-581.685	2.371.289	1.746.638
<b>Musikschule</b>													
79395	Musikunterricht	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	E	51.492	55.750	61,07	59,48	59,48	3.144.623	3.315.740	-250.897	3.064.843	2.618.593
80405	Koop. MS an ISS u Ganzttag	Unterrichtseinheit (UE) mit 45 Minuten	I	2.461	2.461	31,55	34,18	32,85	77.650	80.854	-1.903	78.951	75.733
								PB/PG:	3.222.273	3.396.594	-252.800	3.143.794	2.694.325
<b>Personal</b>													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	3.762	3.762	10,32	73,80	41,71	38.808	156.927	-2.997	153.930	147.045
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	125	125	1.071,08	1.190,16	1.129,97	133.885	141.247	-9.731	131.516	109.154
								PB/PG:	172.694	298.173	-12.728	285.445	256.199
<b>Sonstige Kostenträger</b>													
79912	Bezirksinternes Produkt Typ Omikron	Verrechnungseinheit	I	18	18	6.165,13	10.379,47	8.249,39	110.972	148.489	-8.239	140.250	121.638
								PB/PG:	110.972	148.489	-8.239	140.250	121.638
<b>Stadtbibliothek</b>													
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	Anzahl der Entleihungen	E	795.513	1.114.101	3,17	2,29	2,29	2.524.986	2.553.694	-145.647	2.408.047	1.865.703
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	Anzahl der Besuche	E	375.775	536.457	3,30	2,15	2,15	1.240.511	1.151.750	-84.573	1.067.177	757.579
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	Anzahl der Teilnehmer/Innen	E	12.634	41.633	31,75	7,94	7,94	401.106	330.365	-27.203	303.162	91.255
								PB/PG:	4.166.603	4.035.809	-257.423	3.778.386	2.714.537
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>													
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend	E	42	42	389,21	33,01	33,01	16.347	1.386	0	1.386	1.386

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
							PB/PG:	16.347	1.386	0	1.386	1.386	
<b>Weiterbildung</b>													
79026	Lehrveranstaltungen VHS	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45	E	13.244	21.653	121,07	76,20	76,20	1.603.432	1.649.974	-143.034	1.506.940	1.182.240
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten	E	10.615	19.936	130,33	69,49	69,49	1.383.500	1.385.308	-103.147	1.282.161	879.354
80755	Sprachintegr Fluechtlinge	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45	E	2.987	3.615	75,87	28,16	28,16	226.616	101.791	-28.487	73.305	16.957
							PB/PG:	3.213.548	3.137.073	-274.667	2.862.406	2.078.551	
							LuV/SE:	13.775.709	13.970.499	-1.387.542	12.582.957	9.613.275	

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
<b>Soz</b>													
<b>Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur</b>													
80954	T-EGH-BFBTS	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.189	2.174	2.997,92	3.107,28	3.107,28	6.562.439	6.755.220	0	6.755.220	6.755.220
								PB/PG:	6.562.439	6.755.220	0	6.755.220	6.755.220
<b>Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen</b>													
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	8.855	8.794	1.440,07	1.542,57	1.542,57	12.751.849	13.565.321	0	13.565.321	13.565.321
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	5.135	5.099	1.579,04	1.871,13	1.871,13	8.108.382	9.540.897	0	9.540.897	9.540.897
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	53	53	504,10	766,10	766,10	26.717	40.603	0	40.603	40.603
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	4	4	1.441,99	742,46	742,46	5.768	2.970	0	2.970	2.970
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	29	29	1.729,23	1.031,71	1.031,71	50.148	29.920	0	29.920	29.920
80691	T-EGH- k/g Eltern-Kind	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2	2	10.571,31	4.132,94	4.132,94	21.143	8.266	0	8.266	8.266
								PB/PG:	20.964.006	23.187.977	0	23.187.977	23.187.977
<b>Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>													
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.461	1.451	1.259,42	1.323,17	1.323,17	1.840.018	1.919.915	0	1.919.915	1.919.915
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.086	1.078	2.117,71	1.981,16	1.981,16	2.299.837	2.135.695	0	2.135.695	2.135.695
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	9.675	9.608	1.546,13	1.580,86	1.580,86	14.958.826	15.188.912	0	15.188.912	15.188.912
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	166	165	375,39	580,67	580,67	62.315	95.810	0	95.810	95.810
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	17	17	104,85	279,53	279,53	1.782	4.752	0	4.752	4.752
								PB/PG:	19.162.779	19.345.084	0	19.345.084	19.345.084
<b>Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>													
80941	T-EGH-ambul-Budg_f_Arbeit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	47	47	1.356,49	1.422,32	1.422,32	63.755	66.849	0	66.849	66.849
								PB/PG:	63.755	66.849	0	66.849	66.849
<b>Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege</b>													
80906	T- Amb.HzP nichtVers # 1	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	136	136	596,94	458,97	458,97	81.184	62.419	0	62.419	62.419
80907	T- Amb.HzP nichtVers # 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	253	253	1.022,95	875,08	875,08	258.807	221.394	0	221.394	221.394
80908	T- Amb.HzP nichtVers # 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	152	152	1.606,97	1.475,79	1.475,79	244.259	224.320	0	224.320	224.320

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
80909 T- Amb.HzP nichtVers # 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	33	33	838,52	1.502,23	1.502,23	27.671	49.574	0	49.574	49.574
80910 T- Amb.HzP nichtVers # 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	11	11	2.188,56	2.278,95	2.278,95	24.074	25.068	0	25.068	25.068
80911 T- Amb.HzP Grad 1	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	532	531	358,47	325,13	325,13	190.704	172.646	0	172.646	172.646
80912 T- Amb.HzP Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.457	1.455	432,08	447,07	447,07	629.533	650.483	0	650.483	650.483
80913 T- Amb.HzP Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.523	1.520	758,50	876,52	876,52	1.155.200	1.332.310	0	1.332.310	1.332.310
80914 T- Amb.HzP Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	675	674	1.188,17	1.566,71	1.566,71	802.013	1.055.965	0	1.055.965	1.055.965
80915 T- Amb.HzP Grad 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	333	332	1.239,66	2.468,48	2.468,48	412.805	819.536	0	819.536	819.536
80917 T- Amb.Hilfe WG Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	199	199	918,02	1.121,41	1.121,41	182.686	223.161	0	223.161	223.161
80918 T- Amb.Hilfe WG Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	845	844	1.127,11	1.255,45	1.255,45	952.405	1.059.596	0	1.059.596	1.059.596
80919 T- Amb.Hilfe WG Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.843	1.840	2.189,71	2.301,23	2.301,23	4.035.636	4.234.272	0	4.234.272	4.234.272
80920 T- Amb.Hilfe WG Grad 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	440	439	1.923,49	1.832,94	1.832,94	846.334	804.658	0	804.658	804.658
							PB/PG:	9.843.310	10.935.402	0	10.935.402	10.935.402
<b>Angebote freier Träger</b>												
80001 VT-Schuldn.Berat.f.Träger	Anzahl der Beratungen	E	11.538	11.903	80,28	80,65	80,46	926.280	957.766	-532	957.235	955.147
80384 VT-soz. Angebote im Kiez	Anzahl der Nutzer	E	68.183	128.489	20,06	8,84	8,84	1.367.950	1.135.226	-88.502	1.046.725	956.648
80682 VT-Berliner Kältehilfe	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	E	1.520	2.388	18,62	18,00	18,00	28.301	42.994	-128	42.865	42.019
							PB/PG:	2.322.531	2.135.986	-89.162	2.046.825	1.953.814
<b>Ausbildung</b>												
80146 Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	67	67	968,02	1.190,16	1.077,88	64.857	72.218	-12.652	59.566	44.525
							PB/PG:	64.857	72.218	-12.652	59.566	44.525
<b>Beschäftigungsverhältnisse</b>												
76906 DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	3.401	3.401	57,69	73,80	65,66	196.200	223.302	-20.947	202.355	161.340
							PB/PG:	196.200	223.302	-20.947	202.355	161.340
<b>Betreuungsbehörde</b>												
80672 Berat.+Unterstütz. BetrBh	Anzahl der Beratungen	E	374	374	106,87	114,81	110,79	39.968	41.437	-7.811	33.626	26.183

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
80673	Stellungnahm. Betr.behörd	I	603	605	302,44	297,48	297,48	182.374	179.975	-30.597	149.379	112.630
80674	Sozialberichte BetrBehörd	I	723	533	502,80	597,11	549,44	363.521	292.852	-53.495	239.357	184.872
							PB/PG:	585.863	514.264	-91.902	422.361	323.684
<b>BuT- Leistungen</b>												
80414	BuT Soz Verwalt. SGBXII	E	576	1.284	94,06	13,39	13,39	54.181	17.188	-3.793	13.395	-9.253
80415	T-BuT Soz - Klassenfahrt	E	22	78	-407,47	230,12	230,12	-8.964	17.949	0	17.949	17.949
80416	T-BuT Soz - Kitafahrt	E	2	3	147,50	137,70	137,70	295	413	0	413	413
80417	T-BuT Soz - Teilhabe	E	206	352	19,25	14,24	14,24	3.966	5.011	0	5.011	5.011
							PB/PG:	49.477	40.562	-3.793	36.769	14.120
<b>Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnung Kostenträger</b>												
79912	Bezirksinternes Produkt Typ Omikron	I	9	9	23.188,19	10.379,47	10.379,47	208.694	93.415	-10.811	82.605	39.093
							PB/PG:	208.694	93.415	-10.811	82.605	39.093
<b>Generationsspezifische Angebote</b>												
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	E	1.948	1.997	98,75	109,62	104,13	192.372	207.940	-6.555	201.385	178.269
80002	Beratg./Betreu.Senioren	E	193	191	185,01	77,35	77,35	35.707	14.774	-7.081	7.694	938
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	E	7.552	24.274	17,79	8,13	8,13	134.365	197.339	-7.222	190.116	120.941
80962	Altenhilfeplanung	E	829	450	106,36	102,90	102,90	88.168	46.307	-3.552	42.755	32.975
							PB/PG:	450.613	466.359	-24.410	441.950	333.123
<b>Hilfe zur Pflege</b>												
80689	Stationäre Hilfe zur Pflege (inkl. Kurzzeitpflege)	E	9.544	9.544	51,76	60,81	56,23	493.981	536.690	-51.857	484.832	383.399
80690	Ambulante Hilfe zur Pflege (inkl. teilstationäre HzP)	E	8.378	8.378	115,41	129,65	122,45	966.932	1.025.904	-113.264	912.640	665.433
							PB/PG:	1.460.913	1.562.593	-165.121	1.397.472	1.048.832
<b>Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten</b>												
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	E	3.696	3.696	63,75	44,37	44,37	235.626	163.989	-32.557	131.433	82.789
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	E	3.510	3.335	827,42	884,79	884,79	2.904.242	2.950.788	0	2.950.788	2.950.788
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	E	192	192	1.465,87	1.473,06	1.473,06	281.447	282.828	0	282.828	282.828

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
							PB/PG:	3.421.315	3.397.606	-32.557	3.365.049	3.316.405	
<b>Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>													
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	Anzahl der Personen, für die Zahlungen der Krankenhilfe	E	2.661	2.661	308,61	261,02	261,02	821.222	694.565	0	694.565	694.565
79723	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.187	3.187	75,98	35,35	35,35	242.147	112.652	-29.432	83.219	34.826
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.624	2.624	887,28	1.065,00	1.065,00	2.328.222	2.794.570	0	2.794.570	2.794.570
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	122	122	901,08	1.416,61	1.156,04	109.932	141.037	0	141.037	141.037
							PB/PG:	3.501.523	3.742.823	-29.432	3.713.391	3.664.998	
<b>Information/ Auskunft/ Beratung - Materielle Hilfen Soziales</b>													
79075	Mat.Hilf.Soz.-allg.Beratg	Anzahl der Beratungen in nichtlaufenden Fällen	E	2.543	2.543	53,68	35,23	35,23	136.520	89.601	-15.723	73.878	45.455
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	Anzahl der schriftlich erledigten Amtshilfeersuchen	E	172	172	141,33	47,69	47,69	24.308	8.203	-1.351	6.851	2.306
							PB/PG:	160.828	97.804	-17.074	80.729	47.761	
<b>Rechtsstelle/Kosteneinzahlung/Unterhalt</b>													
80147	Unterhalt - SGB XII	Anzahl der Maßnahmen zur Realisierung von	E	265	119	1.148,07	469,92	469,92	304.239	55.920	-39.523	16.397	-11.217
80679	Entscheidungen über Forderungen/Kosteneinzahlung	Anzahl der Maßnahmen der Kosteneinzahlung (M)	E	876	876	448,75	374,61	374,61	393.108	328.157	-34.635	293.522	208.571
							PB/PG:	697.347	384.077	-74.158	309.919	197.354	
<b>Sichernde Hilfen</b>													
76874	Pflegeleistungen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	7.456	7.456	13,33	10,82	10,82	99.355	80.685	-22.600	58.085	36.755
78407	Leistg. Grundsicherung	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	63.252	63.252	36,66	34,29	34,29	2.319.052	2.168.612	-315.183	1.853.429	1.336.491
79146	Mietschulden	Anzahl der schriftlichen Bescheide in nicht laufenden	E	16	16	332,28	328,18	328,18	5.316	5.251	-499	4.751	3.614
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	13.779	13.779	64,27	55,18	55,18	885.618	760.370	-132.981	627.390	444.793
80013	AsylbewerberleistungsG	gewichtete Fallzahl	E	4.387	4.387	48,54	54,84	51,66	212.931	226.616	-30.535	196.081	154.473
80014	T-HbL nach AsylbLG	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	60	66	1.170,83	1.393,01	1.393,01	70.250	91.938	0	91.938	91.938
							PB/PG:	3.592.522	3.333.473	-501.798	2.831.675	2.068.065	
<b>Sonstige Hilfen</b>													
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	132	132	206,68	97,85	97,85	27.282	12.916	-2.098	10.819	5.414
							PB/PG:	27.282	12.916	-2.098	10.819	5.414	

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
<b>Soziale Dienste und Angebote</b>													
80489	Soz.paed.-Beratung-Ges.	Anzahl der beratenen Personen	E	997	1.432	154,62	116,44	116,44	154.151	166.742	-9.151	157.591	113.111
80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	Anzahl der beratenen Personen	E	2.830	2.183	152,58	162,78	157,62	431.790	344.091	-27.187	316.904	250.763
80635	Präv. Wohnungserhalt	Anzahl der beratenen Personen	E	1.893	2.797	224,50	164,30	164,30	424.972	459.539	-28.333	431.206	306.318
80921	Unterbringung Obdachlose	Anzahl der Unterbringungen	E	1.203	1.109	236,78	190,87	190,87	284.849	211.672	-41.036	170.636	115.813
80922	soz.päd.Wohn.loosenberatg.	Anzahl der beratenen Personen	E	1.148	1.168	158,53	110,76	110,76	181.989	129.368	-12.875	116.493	80.206
81113	Clearingstelle JC Soz	Anzahl der individuellen Beratungen	E	123	123	1.481,04	1.139,57	1.139,57	182.168	140.167	-26.007	114.159	77.559
B8048	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme	E	356	853	885,19	522,51	522,51	315.127	445.701	-21.850	423.851	262.058
							PB/PG:	1.975.046	1.897.279	-166.439	1.730.841	1.205.829	
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>													
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezirktes in Tausend	E	137	136	387,22	33,01	33,01	53.049	4.489	-742	3.747	-24
							PB/PG:	53.049	4.489	-742	3.747	-24	
<b>Stationäre Hilfe zur Pflege</b>													
BO900	T- Stat.HzP - ohne Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	49	49	1.633,23	1.398,46	1.398,46	80.028	68.525	0	68.525	68.525
BO901	T- Stat.HzP - Versicherte	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	9.151	9.214	984,22	915,50	915,50	9.006.564	8.435.399	0	8.435.399	8.435.399
BO902	T- Stat.HzP -Nichtvers. 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	66	66	1.813,73	2.446,79	2.446,79	119.706	161.488	0	161.488	161.488
BO903	T- Stat.HzP -Nichtvers. 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	108	109	3.158,97	2.860,92	2.860,92	341.169	311.840	0	311.840	311.840
BO904	T- Stat.HzP -Nichtvers. 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	98	99	3.343,14	3.322,41	3.322,41	327.628	328.919	0	328.919	328.919
BO905	T- Stat.HzP -Nichtvers. 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	32	32	3.457,28	3.557,02	3.557,02	110.633	113.825	0	113.825	113.825
							PB/PG:	9.985.728	9.419.995	0	9.419.995	9.419.995	
<b>Verfahren BASIS</b>													
79462	BASIS Betrieb-lokal	Anzahl Kennungen je Kostenstelle	I	1.413	1.413	66,45	58,26	58,26	93.899	82.316	-21.645	60.671	41.608
							PB/PG:	93.899	82.316	-21.645	60.671	41.608	
<b>Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales</b>													
B8099	Teilhabe Fachdienst	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen der	E	25.678	25.678	54,00	69,74	61,78	1.386.494	1.586.412	-207.329	1.379.084	991.094
							PB/PG:	1.386.494	1.586.412	-207.329	1.379.084	991.094	

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
<b>Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen</b>													
80429	T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.629	2.611	6.546,86	6.505,59	6.505,59	17.211.696	16.986.083	0	16.986.083	16.986.083
80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	157	156	6.083,01	6.666,70	6.666,70	955.033	1.040.006	0	1.040.006	1.040.006
								PB/PG:	18.166.728	18.026.089	0	18.026.089	18.026.089
<b>Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>													
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	76	75	3.201,78	3.913,85	3.913,85	243.335	293.539	0	293.539	293.539
								PB/PG:	243.335	293.539	0	293.539	293.539
<b>Zweckgebundene Verrechnungskostenträger</b>													
80693	Typ Omega Qualität ZV Soz	Verrechnungseinheit	I	1.200	1.200	90,96	82,95	82,95	109.154	99.535	-26.986	72.549	53.591
								PB/PG:	109.154	99.535	-26.986	72.549	53.591
								LuV/SE:	105.349.691	107.777.586	-1.499.055	106.278.531	103.540.782
<b>Jobcenter</b>													
<b>Materielle Hilfen Soziales</b>													
80989	T-BuT Leistungen nach SGB II - mehrtägige Kitafahrten bzw.	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	945	2.367	123,75	264,24	264,24	116.944	625.462	0	625.462	625.462
80990	T-BuT Leistungen nach SGB II – TeilhabeV. 23.0: 80420	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	7.906	9.601	16,90	14,96	14,96	133.581	143.628	0	143.628	143.628
BKFA-	T- KFA Arbeitsbereic	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25	E	2.724	2.724	212,03	219,95	219,95	577.571	599.135	0	599.135	599.135
BKFA+	T- KFA Arbeitsbereic	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte über 25	E	19.594	19.594	123,71	120,14	120,14	2.423.902	2.354.005	0	2.354.005	2.354.005
BKFAL	T- KFA Leistungswä	Bedarfsgemeinschaften (BG)	E	19.440	19.440	138,62	129,97	129,97	2.694.760	2.526.590	0	2.526.590	2.526.590
BKFAS	T- KFA Sonstiges	Summe erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter und	E	41.758	42.557	30,17	27,43	27,43	1.259.758	1.167.347	0	1.167.347	1.167.347
BKFAV	V- KFA Verwaltungsko	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	E	234.788	234.788	2,27	0,37	0,37	531.816	87.442	-8.521	78.921	5.346
								PB/PG:	7.738.330	7.503.609	-8.521	7.495.088	7.421.514
								LuV/SE:	7.738.330	7.503.609	-8.521	7.495.088	7.421.514

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
<b>FM</b>												
<b>Förderung des Sports</b>												
75427	Vermietung Sportanlagen	E	72	72	297,26	416,24	356,11	21.403	25.640	-1.038	24.602	19.666
	Anzahl der bearbeiteten Verträge							PB/PG: 21.403	25.640	-1.038	24.602	19.666
<b>Gebäude- und Immobilienmanagement</b>												
72712	S-Postbearbeitung	I	2.097.720	2.097.720	0,36	0,38	0,37	744.980	767.410	-35.781	731.629	586.185
	Anzahl der eingehenden Poststücke in der Poststelle											
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	E	75	75	3.872,14	1.027,59	1.027,59	290.410	77.069	-30.450	46.619	-35.491
	Anzahl der Vorgänge											
77780	S-Vervielfältigungen	I	8.663	8.663	24,73	8,10	8,10	214.252	70.172	-14.165	56.008	-47
	Anzahl der Seiten (Kopien) geteilt durch Hundert											
78340	S-Arbeits- u.Brandschutz	I	20.700	20.700	11,12	11,04	11,04	230.261	228.549	-11.210	217.339	197.410
	Anzahl der zu betreuenden Personen											
78351	S-Beschaffung	I	7.117	7.117	18,23	84,09	50,80	129.762	361.556	-7.649	353.906	321.655
	Anzahl der Bestellungen je Empfänger-Kostenstelle											
79350	R-Kommunalverm.-Sicherung	I	432	432	15,82	66,57	40,92	6.833	17.676	-1.254	16.422	14.941
	Anträge											
79390	S-Transporte-Fuhrpark	I	21.256	21.256	10,09	11,53	10,80	214.558	229.627	-10.574	219.054	171.529
	Anzahl der Transporte je Kostenstelle											
79893	FM-Finanzvermögen	E	8.346	8.346	42,01	21,18	21,18	350.646	176.757	-15.034	161.724	88.112
	Anzahl der Verträge											
80380	S-techn.Geb.verw.Arch Ing	I	8.155.404	8.155.404	0,15	0,21	0,18	1.262.834	1.492.640	-59.685	1.432.955	1.172.287
	Brutto-Grundfläche (BGF) in Quadratmeter											
80548	S-Energie-V.-management	I	70.692	70.692	1,10	2,01	1,55	77.911	109.483	-1.711	107.773	97.239
	Brutto-Grundfläche (BGF) in 100 Quadratmeter											
80631	S-Infrastrukt. o. Schulen	I	2.210.796	2.210.796	0,31	0,29	0,29	686.608	642.168	-65.384	576.784	422.825
	Bereitgestellte Fläche in qm BGF											
80632	S-Bereitstellung Schulfl.	I	5.266.524	5.266.524	0,13	0,13	0,13	672.956	673.224	-34.387	638.837	433.976
	Bereitgestellte Fläche in qm BGF											
80753	Clusterung Liegenschaften	I	199	199	330,97	494,19	411,69	65.862	81.927	-12.469	69.458	53.358
	Zahl der Flurstücke											
80754	S-Investive Hochbauleist.	I	37.992	37.992	61,49	61,09	61,09	2.336.122	2.321.018	-126.156	2.194.862	1.702.192
	Ansatz der Gesamtbaukosten je Jahr in Tausend Euro											
80984	Bereitstellung bezirkseigener Flächen an SenBJF	I	35.352	35.352	14,26	7,41	7,41	504.050	262.039	-251.422	10.617	-242.010
	Bereitgestellte Fläche in qm Nettogrundfläche											
80985	Bereitstellung angemieteter Flächen an SenBJF	I	6.780	6.780	19,24	15,25	15,25	130.422	103.378	-407	102.971	-27.044
	Bereitgestellte angemietete Fläche in qm Nettogrundfläche											
								PB/PG: 7.918.468	7.614.695	-677.737	6.936.958	4.957.116
<b>Informationstechnologie</b>												
79452	IT-Infrastr.Betrieb (vu)	I	23.424	23.424	13,93	31,21	22,48	326.229	526.456	-14.215	512.241	435.198
	Anzahl IT-Endgeräte je Kostenstelle											

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
79455 Verfahren SammelKTR	Anzahl IT-Verfahren je Kostenstelle	I	4.656	4.656	149,33	80,41	80,41	695.263	374.395	-30.819	343.577	186.969
80477 TK-Infrastruktur Betrieb	Anzahl der TK-Endgeräte je Kostenstelle	I	27.060	27.060	4,47	6,77	5,61	121.046	151.779	-4.997	146.781	122.214
							PB/PG:	1.142.538	1.052.629	-50.030	1.002.599	744.380
<b>Personal</b>												
76906 DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	1.525	1.525	71,28	73,80	72,53	108.708	110.607	-2.886	107.721	90.974
80146 Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	12	12	906,87	1.190,16	1.046,98	10.882	12.564	-1.670	10.893	8.519
							PB/PG:	119.590	123.170	-4.556	118.614	99.493
<b>Schulbauoffensive (BSO)</b>												
80957 R-GSt RV Ost	Anzahl der Bezirke im Regionalverbund	I	60	60	5.807,00	5.807,00	5.807,00	348.420	348.420	-23.378	325.042	276.812
							PB/PG:	348.420	348.420	-23.378	325.042	276.812
<b>Sonstige Kostenträger</b>												
79912 Bezirksinternes Produkt Typ Omikron	Verrechnungseinheit	I	9	9	4.578,90	10.379,47	7.447,65	41.210	67.029	-1.717	65.312	56.581
80482 Kassenangelegenheiten	Anzahl der Kassenanordnungen	I	2.024	2.024	34,39	38,08	36,22	69.611	73.301	-6.689	66.612	51.909
							PB/PG:	110.821	140.330	-8.406	131.924	108.489
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>												
78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezirktes in Tausend	E	330	329	387,44	33,01	33,01	127.855	10.860	-6.457	4.403	-3.536
80981 S-Leistungen der zentralen Vergabestellen	Anzahl der Vergabeverfahren	I	2.194	2.194	152,96	346,13	248,49	335.594	545.195	-17.095	528.100	458.514
							PB/PG:	463.448	556.055	-23.552	532.503	454.979
							LuV/SE:	10.124.688	9.860.939	-788.698	9.072.241	6.660.935

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
<b>BürgWohn</b>												
<b>BüD</b>												
<b>Bürgerservice</b>												
60666	Beglaubigung.d.Bürgeramt	E	2.612	6.180	24,30	9,94	9,94	63.484	61.404	-4.836	56.567	21.201
76924	Dez.Ausländerangeleg.	E	573	991	77,91	46,23	46,23	44.641	45.816	-2.780	43.036	28.176
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	E	2.516	2.516	31,41	21,44	21,44	79.030	53.948	-6.021	47.926	29.316
78100	Passangelegenheiten	E	8.298	15.738	79,73	66,15	66,15	661.596	1.041.094	-28.253	1.012.841	847.370
78101	Personalausweise	E	19.961	21.405	68,48	47,69	47,69	1.367.011	1.020.769	-79.501	941.268	678.066
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	E	12.785	17.064	11,11	16,27	13,67	142.093	233.201	-10.832	222.368	177.709
78370	Ext. Melderegauskunft	E	5.129	5.989	6,17	10,39	8,26	31.665	49.465	-2.413	47.052	38.345
79100	Führerscheinangelegh.	E	5.918	8.544	28,40	25,59	25,59	168.056	218.628	-12.790	205.838	148.785
79101	Meldeangelegenheiten	E	24.824	32.874	30,78	23,50	23,50	764.042	772.635	-60.110	712.526	466.987
79998	Berlinpass Erwachsene	E	5.886	28.271	36,78	5,24	5,24	216.483	148.105	-16.499	131.605	-113.241
80547	Beratung d. Bürgeramt	E	15.768	16.325	10,07	10,46	10,26	158.718	167.509	-12.092	155.416	116.722
							PB/PG:	3.696.819	3.812.573	-236.129	3.576.444	2.439.436
<b>Personal</b>												
76906	DezPersAng	I	1.105	1.105	20,42	73,80	46,82	22.568	51.739	-2.503	49.235	44.997
80146	Ausbildung Praktikum	E	84	84	257,81	1.190,16	718,92	21.656	60.389	-5.373	55.016	50.657
							PB/PG:	44.224	112.128	-7.877	104.251	95.654
<b>Sonstige Kostenträger</b>												
79912	Bezirksinternes Produkt Typ Omikron	I	18	18	6.091,71	10.379,47	8.212,28	109.651	147.821	-7.614	140.207	112.227
							PB/PG:	109.651	147.821	-7.614	140.207	112.227
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>												
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	95	95	387,71	33,01	33,01	36.833	3.136	0	3.136	3.136
							PB/PG:	36.833	3.136	0	3.136	3.136

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
<b>Standesamt</b>													
77643	Eheschließ./Lebenspartn	Anzahl der Eheschließungen / Beurkundungen einer	E	577	577	222,37	144,74	144,74	128.306	83.514	-22.134	61.380	37.583
78367	Prüfung Eheschl./Lebensp	Anzahl der Anträge	E	970	970	221,49	218,98	218,98	214.842	212.410	-39.561	172.849	124.515
78790	Einbürgerung	Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -	E	247	247	918,55	1.065,06	991,01	226.881	244.779	-36.900	207.879	158.249
79097	Standesamtl Beurkundungen	Anzahl der Beurkundungen	E	3.894	3.894	72,28	81,26	76,72	281.459	298.748	-63.536	235.212	175.285
79715	Personenstandsbücher	Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden	E	4.667	4.667	21,98	24,38	23,17	102.590	108.119	-13.132	94.986	70.030
80618	Nacherfassung Einträge	Anzahl der nacherfassten Beurkundungen	E	1.117	1.117	69,27	34,15	34,15	77.374	38.145	-17.530	20.614	4.536
								PB/PG:	1.031.452	985.715	-192.794	792.921	570.199
<b>Wahlen und Abstimmungen</b>													
79977	Wahlorganisation	Anzahl der wahrrechtlichen Prüfungen	E	7.461	7.461	22,20	9,75	9,75	165.633	72.774	-28.025	44.749	-11.810
								PB/PG:	165.633	72.774	-28.025	44.749	-11.810
<b>Wohnraum</b>													
61541	Wohngeld	Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge	E	7.825	9.950	251,93	210,96	210,96	1.971.333	2.099.073	-87.307	2.011.766	1.474.150
79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	Anzahl der Anträge	E	3.880	3.880	46,94	69,72	58,21	182.141	225.849	-17.253	208.595	170.028
80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	Anzahl der Personen, die eine Leistung erhalten haben	E	143	378	158,39	246,61	246,61	22.650	93.220	0	93.220	93.220
80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	3	34	0,33	134,82	134,82	1	4.584	0	4.584	4.584
80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	3.973	2.989	14,57	13,83	13,83	57.888	41.331	0	41.331	41.331
80670	Zweckentfremdungsverbot	Abgeschlossene Verfahrensfälle	E	1.376	1.376	216,65	510,75	362,10	298.104	498.249	-11.431	486.817	435.377
80676	BuT- Bildung und Teilhabe - Leistungen nach BGG § 6b Abs.	Anzahl der Bescheide BuT	E	2.365	2.365	26,34	72,42	49,13	62.303	116.199	-2.514	113.685	101.096
80750	Wohnungsbindung	Anzahl der bindungsrechtlichen Bescheide/Vorgänge	E	2.854	1.744	20,06	49,35	34,55	57.254	60.249	-11.870	48.379	41.737
								PB/PG:	2.651.673	3.138.753	-130.375	3.008.378	2.361.523
								LuV/SE:	7.736.284	8.272.900	-602.814	7.670.086	5.570.364

## Produkthaushalt 2022

### Budgetplan je Struktureinheit

Gewinnbeteiligung: 49,5%

	Seite
Abt. StadtGesPersFin	
Stadt.....	2
Ges .....	4
QPK .....	6
Fin.....	7
Pers.....	8
Abt. SchulSportJugFam	
SchulSport.....	9
Jug .....	11
Abt. WirtSG	
SGA .....	14
Ord.....	16
UmNat.....	18
WiFö.....	19
Abt. WeiKultSozFM	
WeiKult.....	20
Soz.....	21
FM.....	24
Abt. BürgWohn	
BüD .....	26

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **Stadt**

Gewinnbeteiligung: 49,5%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	10.107.261
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-833.852
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	9.273.409
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-1.877.360
Produktsummenbudget	- Nettobudget	7.396.048
Sonderkalkulation (SenFin)		14.743
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		79.160
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	82.160
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-3.000
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0

**Budget nach KLR - netto** **7.489.951**

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Bau- und Wohnungsaufsicht</b>		
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	E Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten und KFZ-Stellplätze
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	E Anzahl der eingegangenen Widersprüche, Klagen und Rechtsschutzverfahren
72669	Maengelbeseitigung	E Anzahl der Vorgänge
72678	Baulasten/extern	E Anzahl der Baulasten
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	E Fallzahlen
79072	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez	I Fallzahlen
79732	Brandsicherheitsschau	E Fallzahlen
79733	Genehmigungen BWA	E Fallzahlen
79734	Kontrollen	E Anzahl der Kontrollen
79735	Gefahrenabwehr	E Fallzahlen
<b>Denkmalschutz</b>		
61531	Entsch/Stell. DenkmalSchG	I Anzahl der Stellungnahmen / Entscheidungen
77778	Info./Ausk. UD - extern	E Anzahl der Informationen / Auskünfte
79087	Denkmalr. GenehmigungsVf	E Anzahl der Bescheide / schriftliche Entscheidungen / Anzahl der Anhörungen
<b>Personal</b>		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
80146	Ausbildung Praktikum	E Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
<b>Sonstige Kostenträger</b>		
79912	Bezirksinternes Produkt Typ	I Verrechnungseinheit
<b>Stadtplanung</b>		
76889	Plan.rechtliche Bescheide	E Anzahl der Bescheide, Gebote
78428	Städtebauliche Planungen	E Anzahl der Planungen
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	E Anzahl der Stellungnahmen
78430	Städteb. Stellungn./int	I Anzahl der Stellungnahmen
78433	B-Plan Aufstellung	E Abgeschlossene Verfahrensschritte

## Anlage 5

78434	B-Plan Öffentliche Beteil	E	Abgeschlossene Verfahrensschritte
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	E	Abgeschlossene Verfahrensschritte
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	E	Abgeschlossene Verfahrensschritte
78437	B-Plan Festsetzung	E	Abgeschlossene Verfahrensschritte
78438	Städtebauliche Verträge	E	Anzahl der Verträge
78466	Fachliche Beratung.Stapl.	E	Anzahl der Beratungen
78807	Stapl.Förderungsobjekte	E	Anzahl der Verfahren
79060	Mitwirk. an überg.Planung	I	Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	E	Abgeschlossene Verfahrensschritte
80377	R-Durchführungssteu. QM	E	Anzahl der Quartiersmanagementgebiete
80956	BENN – Koordination	E	Anzahl der betreuten BENN Standorte
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>			
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend
80982	Vorhaben der informellen Bür	E	Anzahl der Projekte
<b>Vermessungswesen</b>			
76855	Kommunale Wertermittlung	I	Punktwert nach Teil IV der HOAI (Fassung 2002)
77661	Verm-Grundstücksnummer.	E	Anzahl Grundstücksnummern (aufgehobene, festgesetzte u. zugeordnete,
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	I	gewichtete Anzahl der Auswertungsfälle
79046	Mitteil.Gebäudeverm./ e	E	Anzahl der übernommenen Gebäudepunkte (BPD/ALK)
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	E	Anzahl der FN-Nummern des ALB
79357	Geodaten	E	Punktwert nach HOAI in 1.000 Euro (Anlage zur HOAI, Nr. 1.5 (Fassung 20
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	E	Anzahl der bearbeiteten Liegenschaften
79360	Ausk. Infosystem/ e	E	Wert nach der Vermessungsgebührenordnung in Euro
79362	Vermessungsleist. f. HV	I	Wert nach Vermessungsgebührenordnung in Euro
79363	Verm.Bauvorh.Strassenb.	I	Punktwert nach HOAI (Anlage zur HOAI, Nr. 1.5 (Fassung 2009))
79389	Übern. Vermessungsschrift	E	Anzahl der Flurstücke alt und neu
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	E	berührte Flurstücke (aktuell und historisch)
80677	Vermessungsleistungen für di	I	Wert nach Vermessungsgebührenordnung in Euro

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **Ges**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	7.918.777
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-610.860
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	7.307.917
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-2.800.124
Produktsummenbudget	- Nettobudget	4.507.793
Sonderkalkulation (SenFin)		1.191.236
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		40.340
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	47.840
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-7.500
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
<b>Budget nach KLR - netto</b>		<b>5.739.369</b>

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz</b>		
60268	E	Anzahl der Maßnahmen
60428	E	Anzahl der Untersuchten
63133	I	Anzahl der Gutachten
72607	E	Anzahl der Fälle (einschl. Beratung, Untersuchung + Stellungnahmen)
72616	E	Anzahl der Desinfektionen bzw. Fälle bzw. Personen
75428	E	Anzahl der Einsätze
77672	E	Anzahl der Maßnahmen
78353	I	Anzahl der Fachberichte, Statistiken und Konzepte
78355	E	Anzahl
78361	E	Anzahl der Untersuchungen (1 Kind = 1 Menge)
78363	E	Anzahl der Maßnahmen
78365	E	Anzahl der Kinder
78718	E	Anzahl der therapeutischen Versorgungsmaßnahmen
78724	E	Anzahl der abgeschlossenen Beratungen
78744	E	Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen
78798	E	Anzahl der Bestattungen
79013	I	Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen
79014	E	Anzahl der abgeschlossenen Beratungen
79366	E	Anzahl der protokollierten Begehungen
79367	E	Anzahl der seuchenhygienischen Maßnahmen
79368	E	Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen
79369	E	Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen
80138	E	Anzahl der persönlichen Beratungen
80485	E	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen
80684	E	Anzahl der Erstkontakte im Monat

**Anlage 5**

80685	Beratung und Hilfevermittlung	E	Anzahl der Erstkontakte im Monat
80756	Trinkwasserschutz	E	Anzahl der pathologischen Befunde(/Berichte)
80923	Praev.Gesundh.Beratung	E	Anzahl der sozialpädagogischen Beratungen unabhängig von der Themenvi
80937	KJPD-Hilfe und Betreuung	E	Anzahl der Erstkontakte im Monat
<b>Personal</b>			
76906	DezPersAng	I	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
80146	Ausbildung Praktikum	E	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>			
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **QPK**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	1.283.036
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-16.268
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	1.266.768
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-89.248
Produktsummenbudget	- Nettobudget	1.177.520
Sonderkalkulation (SenFin)		0
Zentrale Veranschlagung/Umwerteilungen (vgl. Anlage 3)		-1.000
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	0
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-1.000
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
<b>Budget nach KLR - netto</b>		<b>1.176.520</b>

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung</b>		
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	E Angebotsstunde
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	E Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern
80043	VT-Suchtberatung	E Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkra
80938	Gesundheitsplanung	E Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **Fin**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	1.286.406
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-223.022
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	1.063.384
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-229.419
Produktsummenbudget	- Nettobudget	833.965
Sonderkalkulation (SenFin)		3.686
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		7.400
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	0
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	7.400
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0

**Budget nach KLR - netto 845.051**

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Haushalt</b>		
79883	S-Fin-Haush.pl_Haush.wirt	I Anzahl der Kapitel
<b>Informationstechnologie</b>		
79459	IT-NBR Betrieb-lokal	I Anzahl der NBR-Kennungen je Kostenstelle
<b>Kassenwesen</b>		
79353	S-BzK - Ausgaben	I Anzahl der Istbuchungen
79354	S-BzK - Einnahmen	I Anzahl der Istbuchungen
79730	S-BzK-Einziehg/Beitreibg.	I Anzahl der Vollstreckungersuchen
<b>Personal</b>		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **Pers**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	2.998.179
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-359.912
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	2.638.266
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-648.910
Produktsummenbudget	- Nettobudget	1.989.357
Sonderkalkulation (SenFin)		29.486
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		1.318.000
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	0
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	1.318.000
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0

**Budget nach KLR - netto 3.336.843**

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Haushalt</b>		
80757	S-Bewirt.Haush.Personal	I Anzahl der Beschäftigten, Azubi und Praktikanten
<b>Informationstechnologie</b>		
79465	IT-IPV Betrieb-lokal	I Anzahl der IPV-Nutzerkennungen
<b>Personal</b>		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
78707	S-PE-Service	I Anzahl der Beschäftigten (ohne Azubis, Praktikanten)
79352	S-Beschaeft.verhaeltnis	I Anzahl der Beschäftigten, der Azubi, Praktikanten
80146	Ausbildung Praktikum	E Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
80952	GesMgt	I Anzahl der Dienstkräfte
80978	StellBesVerf	I Anzahl der besetzten Stellen

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **SchulSport**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	73.091.309
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		<b>-24.813.960</b>
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	48.277.350
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		<b>-6.345.661</b>
Produktsummenbudget	- Nettobudget	41.931.689
<hr/>		
Sonderkalkulation (SenFin)		12.089.729
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		<b>-384.534</b>
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	<b>-369.034</b>
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	<b>-15.500</b>
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
<hr/>		
<b>Budget nach KLR - netto</b>		<b>53.636.884</b>

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Fachbereich Kultur</b>		
79402	VT-Infrastruktur -Kultur	E Angebotsstunden
<b>Förderung des Sports</b>		
77675	Org./Vergabe Sportanl.	E Anzahl der bearbeiteten Anträge
79742	R-FFM-Schwimmangebote	E Angebotsstunden als Öffnungsstunden
80980	Veranstaltungen der bezirklich	E Ist-Teilnehmerzahl
B0105	Bereitst.v.Sportanlagen	E Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan
<b>Personal</b>		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
80146	Ausbildung Praktikum	E Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
<b>Schulrägerschaft</b>		
78458	Schulplaetze Grundschule	E Anzahl der Schülerinnen und Schüler
78461	Schulplaetze Gymnasien	E Anzahl der Schülerinnen und Schüler
78817	Bereitst.Ganztagsschulpl.	E Anzahl der Schülerinnen und Schüler
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	E Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler
79388	Jugendverkehrsschulen	E Teilnehmer an Veranstaltungen der Jugendverkehrsschule
79434	Beköstigung	E Anzahl der bereitgestellten Essensportionen
79871	So.schul-Hör-Sprach-Lern	E Anzahl der Schülerinnen und Schüler
79872	So.schul-köRp.geist.emot.	E Anzahl der Schülerinnen und Schüler
79876	Finanz. f. Privatschulen	E Anzahl der Schülerinnen und Schüler
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	E Anzahl der Schülerinnen und Schüler
80423	T-BuT-Schule-Tagesausflüge	E Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welchen Ausflüge finanziert wurden
80424	VT-BuT-Schule Mittag	E Anzahl der bereitgestellten Essensportionen für Schülerinnen und Schüler
80494	BuT-Schulamts Bezirke	E Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit "berlinpass-BuT" Merkmal B 1, B
80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	E Anzahl der Kinder
80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	E Anzahl der Kinder

**Anlage 5**

80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	E	Anzahl der Kinder
80624	Hort-kommunaler Träger	E	Anzahl der Kinder
80627	Raumüberlass Schulsoz-Arb	I	qm
80686	Bereitstellung von Schulplätze	E	Anzahl der Schülerinnen und Schüler
80926	Angebote GAS	E	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen der Gartenarbeitssch
80993	Bereitstellung von Schulplätze	E	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundstufe)
80994	Bereitstellung von Schulplätze	E	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Sekundarstufe)
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>			
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend
<b>Weiterbildung</b>			
79728	nachtr.Erw.Schulabschluss	E	Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **Jug**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	324.797.411
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-3.642.844
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	321.154.567
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-5.431.933
Produktsummenbudget	- Nettobudget	315.722.634
Sonderkalkulation (SenFin)		1.730.839
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		41.731
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	99.731
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-58.000
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
<b>Budget nach KLR - netto</b>		<b>317.495.204</b>

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Jugendamt</b>		
63094	E	Pflegegeldleistg. Anzahl der anspruchsberechtigten Personen
76833	E	Beurkundung d. Jugendamt Anzahl der Beurkundungen
76835	E	Vormundschaften-Jug Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften
78809	E	Unterhaltsvorschuss-Jug Anzahl der aktiven Daueraufträge
79028	E	T-Integrative EFB fr. Tr. Anzahl der abgeschlossenen Fälle
79068	E	Integrative EFB Bezirke Anzahl der abgeschlossenen Fälle
79406	E	T-Kindbtr.v.2 J-HToE Anzahl der Kinder
79407	E	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE Anzahl der Kinder
79408	E	T-Kindbtr.v.2 J-TZ Anzahl der Kinder
79409	E	T-Kindbtr.v.2 J-GT Anzahl der Kinder
79410	E	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw. Anzahl der Kinder
79411	E	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE Anzahl der Kinder
79412	E	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE Anzahl der Kinder
79413	E	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ Anzahl der Kinder
79414	E	T-Kindbtr.2-3 J.-GT Anzahl der Kinder
79415	E	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw. Anzahl der Kinder
79416	E	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE Anzahl der Kinder
79417	E	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE Anzahl der Kinder
79418	E	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ Anzahl der Kinder
79419	E	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT Anzahl der Kinder
79420	E	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw. Anzahl der Kinder
79421	E	T-Förderung behind.Kinder Anzahl der Kinder
79422	E	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind. Anzahl der Kinder
79423	E	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz Anzahl der Kinder
79424	E	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt. Anzahl der Kinder

**Anlage 5**

79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	I	Zahl der Stellungnahmen
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	E	Gesamtzahl der abgeschlossenen Gerichtsverfahren im laufenden Monat.
79441	T-Kindbtr. durch Brdbrg	E	Betreuungsstunden
79900	VT-Jug-Fallunspz. Arbeit	I	Anzahl der abgerechneten Stunden durch freie Träger
80031	T-HzE-Krankenhilfe	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80139	V Kindertagespflege	E	Anzahl der Verträge
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	E	Anzahl der vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	E	Anzahl der vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	E	Anzahl der vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden
80144	VT-Jugendberh. nicht idvl	E	Angebotsstunde
80159	T-HzE-Tagesgruppen	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80164	T-HzE-Therap. Leistungen	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80167	T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	E	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80174	Jug-Beistandschaft	E	Anzahl der geführten Beistandschaften
80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB XII	E	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten
80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB XII	E	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten
80180	EGH-Jug-VerwaltP-SGB XII	E	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	E	Anzahl der vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden
80376	VT-Kindertagesbetreuung	E	Anzahl der Kinder
80388	V Jugendberufshilfe	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80389	T JBH Ambulante Begleit	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80392	T JBH Begleit Wohnform	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	E	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen
80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80399	T-HzE-WG-Berlin	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80403	T-HzE-WG-außerhalb	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80504	BuT Kita und KTPFL	E	Anzahl der Kinder, die Leistungen erhalten haben
80628	Jugendsozialarbeit	E	Angebotsstunde
80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	E	Angebotsstunde
80630	Jug-VT-Schulsozialarbeit	E	Angebotsstunde
80760	Bund-Elterngeld	E	Anzahl der Bescheide
80942	T-Inobhutnahme	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80943	T-Begl.Umgang	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80944	T- Unterb.Mutter/Kind	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80945	T-Fam.hilf-Notsituation	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80946	V-Sonst.Jugendhilfen	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80965	VT-Jug-Ehrenamt(AF1)	E	Ehrenamtsstunde
80967	VT Jug-Erh.-Reisen	E	Teilnehmertage
80969	VT-Curric-JugArbeit(AF5)	E	Anzahl der Teilnehmerstunden
80970	Jug-Fach.Steu KiJuArbeit	I	Anzahl der Stunden, für die fachliche Steuerung erbracht wird
80971	T-JBH-BO- BV o. kofin	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80972	T-JBH-BO u. BV m.kofin	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80973	T-JBH-Berufsausb o. kofin	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80975	T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl.	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80976	T-EGH-Jug-Stat.außh.Berl.	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80977	T-EGH-Jug-Vollzeitpflege	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80995	V-.Jug-Eingliederungshilfen fü	E	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten

**Anlage 5**

80996	V – Hilfen zur Erziehung und I	E	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten
B0809	JugArbeit-Träger(AF1)	E	Leistungsstunde
<b>Personal</b>			
76906	DezPersAng	I	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
80146	Ausbildung Praktikum	E	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
<b>Schulträgerschaft</b>			
80494	BuT-Schulamt Bezirke	E	Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit "berlinpass-BuT" Merkmal B 1, B
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	E	Anzahl der Kinder
80625	Gewährleist EFöB	E	Anzahl der Kinder
80626	Vertragsschluss kom. EFöB	E	Anzahl der Kinder
<b>Sonstige Kostenträger</b>			
79912	Bezirksinternes Produkt Typ	I	Verrechnungseinheit
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>			
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **SGA**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	32.118.287
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-1.139.744
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	30.978.544
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-2.671.869
Produktsummenbudget	- Nettobudget	28.306.674
<hr/>		
Sonderkalkulation (SenFin)		522.115
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-299.315
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	-405.315
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-7.000
	Sonstige Gemeinkostenanteile	113.000
<hr/>		
<b>Budget nach KLR - netto</b>		<b>28.529.474</b>

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Naturschutz und Landschaftsplanung</b>		
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte	E Wert der bearbeiteten Leistungen
<b>Personal</b>		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
80146	Ausbildung Praktikum	E Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
<b>Stadtplanung</b>		
78807	Stapl.Förderungsobjekte	E Anzahl der Verfahren
<b>Straßenbaubehörde, Aufgaben der</b>		
61516	Sondernutzung Straßen	E Anzahl der Vorgänge
77741	Widmung/Benennung Str.	E Anzahl der Vorgänge
78443	Sondernutzg.öff.Versorg.	E Anzahl der Vorgänge
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauherr	E Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)
78783	Mängelbeseitigung Str-TBA	E Anzahl der erledigten Mängelzettel
78786	Ext.Grundstücksangel.TBA	E Anzahl der Vorgänge
78816	Überwachung öff. Straßen	E Tatsächliche monatliche Begehungslänge (km)
79017	Int.Dienstlst.d.TBA f.BA	I Anzahl der Vorgänge
79018	Str.verksbehörd.Anordn.	E Anzahl der ausgeführten Anordnungen
79061	Leistg.f.Bauherren Senat	I Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)
79062	Unterhaltung öff.Straßen	E tatsächlich bearbeitete, gewichtete Straßenfläche (qm)
79063	Gehwegüberfahrten	E Anzahl der Vorgänge
79064	Stellgn.zu Fachplanungen	I Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen
79065	Stellungn.TBA & SVB f.HV	I Anzahl der Vorgänge
79744	HOAI-Leist. Straßenbau	E HOAI- / AHO-Honorar (Euro)
80480	Erschließ.beitr. Straßen	E Anzahl abgeschlossener Teilleistungen
80752	Schadenersatz - Straßen	E Anzahl unerlaubter Eingriffe und (abgeschlossener) Schadenersatzforderun

**Anlage 5**

**Straßenverkehrsbehörde, Aufgaben der**

78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	E	Anzahl der Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen
79717	Strverkehrsbeh.Anord.RegelV	E	Anzahl der Anordnungen / abschließenden Bescheide
79718	Strverkehrsbeh.Anord.einf.	E	Anzahl der Anordnungen bzw. präzisierten Einzelfälle jeweils auf Grund ein

**Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen**

64951	Straßenbäume – regelmäßige	E	Anzahl der Verkehrssicherheitskontrollen von Straßenbäume
77700	oeffentl. Friedhoeefe	E	qm Friedhofsfläche
77701	Urnenbeisetzung	E	Anzahl der Urnenbeisetzungen
77702	Erdbestattung	E	Anzahl der Erdbestattungen
77703	Trauerfeier auf Friedh.	E	Anzahl der Trauerfeiern, Abschiednahmen, Aufbahrungen
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	E	Pflegefläche (in qm)
78449	Kleingartenverwaltung	E	Kleingartenfläche in Tausend qm
78710	HOAI-Lstg. Grün extern	E	HOAI-Wert
78711	S-HOAI-Lstg. Grün intern	I	HOAI-Wert
78712	Brunnen-GKI._1	E	Betriebsstunden in der eine Brunnenanlage voll funktionsfähig in Betrieb wa
79039	S-Pfl./Unterh. v. Schulen	I	Pflegefläche in 100 qm
79040	S-Pfl./Unterh.Sportplätze	I	Pflegefläche in 100 qm
79738	S-Pfl./Unterh.Freiflächen	I	Pflegefläche in 100 qm
80931	hochwertig öff. Grünanl.	E	Pflegefläche in hundert qm hochwertige Grünanlagen
80933	einfach öff. Grünanl.	E	Pflegefläche in hundert qm einfache Grünanlagen
80934	Grundstücksbereitstellung	E	Fläche in hundert qm
80935	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	E	Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und Bewegungsflächen
80961	Gruenpflege Straßenland	E	Pflegefläche in hundert qm
B932a	Übliche Grünanlagen	E	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen Plus
B932b	Übliche Grünanlagen	E	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen Übrige

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **Ord**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	6.312.144
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-460.312
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	5.851.832
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-1.508.364
Produktsummenbudget	- Nettobudget	4.343.468
Sonderkalkulation (SenFin)		11.057
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-11.000
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	0
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-11.000
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
<b>Budget nach KLR - netto</b>		<b>4.343.525</b>

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Lebensmittelaufsicht</b>		
75486	Ueberwachung Q-Normen	E Anzahl der Maßnahmen
75487	Ueberwachung Preisrecht	E Anzahl der Maßnahmen
77027	R-S-Planpr./Marz.-Helld.	I Anzahl der Planproben
79093	VetLeb:Probeentnahmen	E Anzahl der Proben
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	E Anzahl der Maßnahmen
80493	Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.	E Anzahl der Kontrollen
<b>Ordnung im öffentlichen Raum</b>		
65015	Belast. Verwaltungsverfah	E Anzahl der Bescheide
76844	Gewerbliche Zulassungen	E Anzahl der Zulassungen
80373	Ord-Verkehrsüberwachung	E Anzahl der von der Bußgeldstelle übermittelten Anzeigen
80374	Ord-Außendienst-Maßnahmen	E Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes
80550	Gewerbebescheinigungen	E Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3
80553	Ordnungswidrigkeiten	E Anzahl der Ordnungswidrigkeiten
80949	AMS Ordnung	E Anzahl der erstmalig bearbeiteten Anliegen
80950	Bewachung (§ 34a GewO)	E Anzahl der positiven und negativen Bescheide bei der Zulassung eines Betr
<b>Personal</b>		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
80146	Ausbildung Praktikum	E Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
<b>Sonstige Kostenträger</b>		
79912	Bezirksinternes Produkt Typ	I Verrechnungseinheit
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>		
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend
<b>Veterinäraufsicht</b>		
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	E Anzahl der Maßnahmen
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	E Anzahl der Fälle / Beratungen

**Anlage 5**

77731	R-Futtermittelueberw.	E	Anzahl der Maßnahmen
79022	VetLeb-Tierseuchenbekämpf	E	Anzahl der Maßnahmen

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **UmNat**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	1.537.802
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-54.432
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	1.483.369
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-341.332
Produktsummenbudget	- Nettobudget	1.142.037
Sonderkalkulation (SenFin)		3.686
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		148.000
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	0
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-1.000
	Sonstige Gemeinkostenanteile	149.000
<b>Budget nach KLR - netto</b>		<b>1.293.723</b>

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Naturschutz und Landschaftsplanung</b>		
62717	Artenschutzvollzug	E Anzahl
62728	Baumschutz	E Anzahl
78715	Gewässer AufS.&Genehmig.	E Anzahl der erbrachten Leistungen
79038	Vollzug Naturschutzrecht	E Anzahl der Vorgänge
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte	E Wert der bearbeiteten Leistungen
80924	Stellungn. zu Planverf.	I Anzahl der Stellungnahmen und Mitwirkungen
<b>Personal</b>		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
80146	Ausbildung Praktikum	E Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
<b>Umweltordnungsaufgaben</b>		
72803	Ordnungsaufgaben BImSchG	E Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge
72805	Ordnungs. Abfall privat G	E Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge
77659	Ausnahmezul-Genehmigung	E Anzahl der Bescheide
79342	Ordn. Indirekteinleiter	E Anzahl der geprüften Anlagen und Einleitungen
79345	Ordnungs-Aufg. VAWS-Anl.	E Anzahl der geprüften Anlagen
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	E Anzahl der veröffentlichten Informationen
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	E Anzahl bewerteter Flächen
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	E Anzahl der zu sanierenden Fläche

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **WiFö**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	798.261
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-133.760
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	664.502
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-77.907
Produktsummenbudget	- Nettobudget	586.595
Sonderkalkulation (SenFin)		0
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-1.703
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	-1.203
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-500
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0

**Budget nach KLR - netto** **584.892**

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Wirtschaftsförderung</b>		
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	E Anzahl abgeschlossener Maßnahmen

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **WeiKult**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	13.970.499
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-1.387.542
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	12.582.957
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-2.969.682
Produktsummenbudget	- Nettobudget	9.613.275
Sonderkalkulation (SenFin)		1.494.260
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-724.302
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	-717.802
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-6.500
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
<b>Budget nach KLR - netto</b>		<b>10.383.233</b>

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Fachbereich Kultur</b>		
79402	E	VT-Infrastruktur -Kultur Angebotsstunden
79403	E	Stadtteilgeschichte Angebotsstunden
79404	E	Kulturelle Angebote Angebotsstunden
80620	E	Förder.Kulturprojekte Bezirkliche Zuwendungen in Euro
80927	E	Angebote JKS Angebotsstunde (60 Minuten)
<b>Musikschule</b>		
79395	E	Musikunterricht Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten
80405	I	Koop. MS an ISS u Ganztage Unterrichtseinheit (UE) mit 45 Minuten
<b>Personal</b>		
76906	I	DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
80146	E	Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
<b>Sonstige Kostenträger</b>		
79912	I	Bezirksinternes Produkt Typ Verrechnungseinheit
<b>Stadtbibliothek</b>		
80007	E	Bibl.-Medien/Entlehnung Anzahl der Entlehnungen
80008	E	Bibl.-Beratung, Sachinfo Anzahl der Besuche
80035	E	Bibl.-Med.komp.Leseförd Anzahl der Teilnehmer/Innen
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>		
78779	E	Kat.-Zivilschutz,Nofallv. Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend
<b>Weiterbildung</b>		
79026	E	Lehrveranstaltungen VHS Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten
79869	E	VHS-Integr.maßn.Zuw. Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten
80755	E	Sprachintegr Fluechtlinge Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **Soz**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	107.777.586
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-1.499.055
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	106.278.531
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-2.737.749
Produktsummenbudget	- Nettobudget	103.540.782
Sonderkalkulation (SenFin)		316.485
Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (vgl. Anlage 3)		-21.042
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	-542
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-20.500
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
<b>Budget nach KLR - netto</b>		<b>103.836.225</b>

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Informationstechnologie</b>		
79462	BASIS Betrieb-lokal	I Anzahl Kennungen je Kostenstelle
<b>Materielle Hilfen Soziales</b>		
76874	Pflegeleistungen	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78407	Leistg. Grundsicherung	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	E Anzahl der Beratungen in nichtlaufenden Fällen
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
79146	Mietschulden	E Anzahl der schriftlichen Bescheide in nicht laufenden Fällen
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	E Anzahl der Personen, für die Zahlungen der Krankenhilfe geleistet wurden
79723	Hilfen zur Gesundheit	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben

**Anlage 5**

79884	Amtshilfen/Ermittlungen	E	Anzahl der schriftlich erledigten Amtshilfeersuchen
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80013	AsylbewerberleistungsG	E	gewichtete Fallzahl
80014	T-HbL nach AsylbLG	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80147	Unterhalt - SGB XII	E	Anzahl der Maßnahmen zur Realisierung von Unterhaltsansprüchen (M)
80414	BuT Soz Verwalt. SGBXII	E	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
80415	T-BuT Soz - Klassenfahrt	E	Anzahl der Personen, die eine Leistung erhalten haben
80416	T-BuT Soz - Kitafahrt	E	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
80417	T-BuT Soz - Teilhabe	E	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
80429	T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80679	Entscheidungen über Forderu	E	Anzahl der Maßnahmen der Kosteneinziehung (M)
80689	Stationäre Hilfe zur Pflege (ink	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80690	Ambulante Hilfe zur Pflege (in	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80691	T-EGH- k/g Eltern-Kind	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80906	T- Amb.HzP nichtVers # 1	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80907	T- Amb.HzP nichtVers # 2	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80908	T- Amb.HzP nichtVers # 3	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80909	T- Amb.HzP nichtVers # 4	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80910	T- Amb.HzP nichtVers # 5	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80911	T- Amb.HzP Grad 1	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80912	T- Amb.HzP Grad 2	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80913	T- Amb.HzP Grad 3	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80914	T- Amb.HzP Grad 4	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80915	T- Amb.HzP Grad 5	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80917	T- Amb.Hilfe WG Grad 2	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80918	T- Amb.Hilfe WG Grad 3	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80919	T- Amb.Hilfe WG Grad 4	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80920	T- Amb.Hilfe WG Grad 5	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80941	T-EGH-ambul-Budg_f_Arbeit	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80954	T-EGH-BFBTS	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
BO900	T- Stat.HzP - ohne Grad 2	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
BO901	T- Stat.HzP - Versicherte	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
BO902	T- Stat.HzP -Nichtvers. 2	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
BO903	T- Stat.HzP -Nichtvers. 3	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
BO904	T- Stat.HzP -Nichtvers. 4	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
BO905	T- Stat.HzP -Nichtvers. 5	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
<b>Personal</b>			
76906	DezPersAng	I	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
80146	Ausbildung Praktikum	E	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
<b>Sonstige Kostenträger</b>			
79912	Bezirksinternes Produkt Typ	I	Verrechnungseinheit
80693	Typ Omega Qualität ZV Soz	I	Verrechnungseinheit
<b>Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde</b>			
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	E	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung
80001	VT-Schuldn.Berat.f.Träger	E	Anzahl der Beratungen
80002	Beratg./Betreu.Senioren	E	Anzahl der beratenen Personen
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	E	Anzahl der Teilnehmer
80384	VT-soz. Angebote im Kiez	E	Anzahl der Nutzer
80489	Soz.paed.-Beratung-Ges.	E	Anzahl der beratenen Personen
80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	E	Anzahl der beratenen Personen
80635	Präv. Wohnungserhalt	E	Anzahl der beratenen Personen
80672	Berat.+Unterstütz. BetrBh	E	Anzahl der Beratungen
80673	Stellungnahm. Betr.behörd	I	Anzahl der vom Bezirk schriftlich abgegebenen Stellungnahmen in laufende
80674	Sozialberichte BetrBehörd	I	Anzahl der vom Bezirk schriftlich gefertigten Sozialberichte gem. § 279 Abs
80682	VT-Berliner Kältehilfe	E	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht
80921	Unterbringung Obdachlose	E	Anzahl der Unterbringungen
80922	soz.päd.Wohn.lösenberatg.	E	Anzahl der beratenen Personen
80962	Altenhilfeplanung	E	Anzahl der Einwohner der Generation 60 + in Tsd.
81113	Clearingstelle JC Soz	E	Anzahl der individuellen Beratungen
B8048	Hilfebedarfsfeststellung im Ra	E	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedar

**Anlage 5**

**Standardprodukte der Bezirke**

78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv. E Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend

---

**Teilhabefachdienst Soziales**

B8099 Teilhabe Fachdienst E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe gem

---

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **Jobcenter**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	7.503.609
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-8.521
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	7.495.088
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-73.574
Produktsummenbudget	- Nettobudget	7.421.514
Sonderkalkulation (SenFin)		0
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		0
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	0
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	0
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
<b>Budget nach KLR - netto</b>		<b>7.421.514</b>

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Materielle Hilfen Soziales</b>		
80989	T-BuT Leistungen nach SGB I	E Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
80990	T-BuT Leistungen nach SGB I	E Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
BKFA-	T- KFA Arbeitsbereic	E Erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahren (ELB U 25)
BKFA+	T- KFA Arbeitsbereic	E Erwerbsfähige Leistungsberechtigte über 25 Jahren (ELB Ü 25)
BKFAL	T- KFA Leistungsgewä	E Bedarfsgemeinschaften (BG)
BKFAS	T- KFA Sonstiges	E Summe erwebsfähige Leistungsberechtigte unter und über 25 Jahre und Be
BKFAV	V- KFA Verwaltungsko	E Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **FM**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	9.860.939
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		<b>-788.698</b>
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	9.072.241
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		<b>-2.411.306</b>
Produktsummenbudget	- Nettobudget	6.660.935
<b>Sonderkalkulation (SenFin)</b>		<b>-48.002</b>
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		7.478.588
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	<b>-273.425</b>
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	7.752.013
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
<b>Budget nach KLR - netto</b>		<b>14.091.521</b>

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Förderung des Sports</b>		
75427	Vermietung Sportanlagen	E Anzahl der bearbeiteten Verträge
<b>Gebäude- und Immobilienmanagement</b>		
72712	S-Postbearbeitung	I Anzahl der eingehenden Poststücke in der Poststelle
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	E Anzahl der Vorgänge
77780	S-Vervielfältigungen	I Anzahl der Seiten (Kopien) geteilt durch Hundert
78340	S-Arbeits- u.Brandschutz	I Anzahl der zu betreuenden Personen
78351	S-Beschaffung	I Anzahl der Bestellungen je Empfänger-Kostenstelle
79350	R-Kommunalverm.-Sicherung	I Anträge
79390	S-Transporte-Fuhrpark	I Anzahl der Transporte je Kostenstelle
79893	FM-Finanzvermögen	E Anzahl der Verträge
80380	S-techn.Geb.verw.Arch Ing	I Brutto-Grundfläche (BGF) in Quadratmeter
80548	S-Energie-V.-management	I Brutto-Grundfläche (BGF) in 100 Quadratmeter
80631	S-Infrastrukt. o. Schulen	I Bereitgestellte Fläche in qm BGF
80632	S-Bereitstellung Schulfl.	I Bereitgestellte Fläche in qm BGF
80753	Clusterung Liegenschaften	I Zahl der Flurstücke
80754	S-Investive Hochbauleist.	I Ansatz der Gesamtbaukosten je Jahr in Tausend Euro
80984	Bereitstellung bezirkseigener	I Bereitgestellte Fläche in qm Nettogrundfläche
80985	Bereitstellung angemieteter FI	I Bereitgestellte angemietete Fläche in qm Nettogrundfläche
<b>Informationstechnologie</b>		
79452	IT-Infrastr.Betrieb (vu)	I Anzahl IT-Endgeräte je Kostenstelle
79455	Verfahren SammelKTR	I Anzahl IT-Verfahren je Kostenstelle
80477	TK-Infrastruktur Betrieb	I Anzahl der TK-Endgeräte je Kostenstelle
<b>Personal</b>		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
80146	Ausbildung Praktikum	E Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika

**Anlage 5**

**Schulbauoffensive (BSO)**

80957	R-GSt RV Ost	I	Anzahl der Bezirke im Regionalverbund
-------	--------------	---	---------------------------------------

---

**Sonstige Kostenträger**

79912	Bezirksinternes Produkt Typ	I	Verrechnungseinheit
-------	-----------------------------	---	---------------------

---

80482	Kassenangelegenheiten	I	Anzahl der Kassenanordnungen
-------	-----------------------	---	------------------------------

---

**Standardprodukte der Bezirke**

78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend
-------	---------------------------	---	--

---

80981	S-Leistungen der zentralen Ve	I	Anzahl der Vergabeverfahren
-------	-------------------------------	---	-----------------------------

---

**Anlage 5**

**Produkthaushalt 2022**

Budgetplan der Struktureinheit: **BüD**

Gewinnbeteiligung: 49,5% (in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	8.272.900
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-602.814
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	7.670.086
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-2.099.722
Produktsummenbudget	- Nettobudget	5.570.364
Sonderkalkulation (SenFin)		204.208
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-66.600
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	0
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-66.600
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
<b>Budget nach KLR - netto</b>		<b>5.707.972</b>

Haushaltsplan:	Personalausgaben
	Sachmittelausgaben
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)
	Transfers Z10
	<b>Eckwert kameral</b>
	Einnahmen E01/E02
	Mehreinnahmen E03
	Managemententscheidung
	<b>Budgetabweichung</b>

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
<b>Bürgerservice</b>		
60666	E	Beglaubigung.d.Bürgeramt Anzahl der Beglaubigungsvermerke
76924	E	Dez.Ausländerangeleg. Anzahl der Erlaubnisse und Titel
76925	E	Kfz-Zulass.angelegenh. Anzahl der Abmeldungen und Änderungen
78100	E	Passangelegenheiten Anzahl der ausgestellten Dokumente
78101	E	Personalausweise Anzahl der ausgestellten Dokumente
78369	E	Angeleg.Bundeszentralreg. Anzahl der weitergeleiteten Anträge
78370	E	Ext. Melderegauskunft Anzahl der Auskünfte
79100	E	Führerscheinangelegh. Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge
79101	E	Meldeangelegenheiten Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen
79998	E	Berlinpass Erwachsene Anzahl der ausgestellten und verlängerten Berlinpässe
80547	E	Beratung d. Bürgeramt Anzahl der Beratungen
<b>Personal</b>		
76906	I	DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
80146	E	Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
<b>Sonstige Kostenträger</b>		
79912	I	Bezirksinternes Produkt Typ Verrechnungseinheit
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>		
78779	E	Kat.-Zivilschutz,Nofallv. Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend
<b>Standesamt</b>		
77643	E	Eheschließ./Lebenspartn sch Anzahl der Eheschließungen / Beurkundungen einer Lebenspartnerschaft
78367	E	Prüfung Eheschl./Lebensp Anzahl der Anträge
78790	E	Einbürgerung Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -bewerberinnen
79097	E	StandesamtI Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen
79715	E	Personenstandsbücher Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden
80618	E	Nacherfassung Einträge Anzahl der nacherfassten Beurkundungen

**Anlage 5**

**Wahlen und Abstimmungen**

79977	Wahlorganisation	E	Anzahl der wahrrechtlichen Prüfungen
-------	------------------	---	--------------------------------------

**Wohnraum**

61541	Wohngeld	E	Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge
-------	----------	---	--

79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	E	Anzahl der Anträge
-------	---------------------------	---	--------------------

80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	E	Anzahl der Personen, die eine Leistung erhalten haben
-------	---------------------------	---	---

80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	E	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
-------	------------------------	---	--

80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	E	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
-------	-----------------------	---	--

80670	Zweckentfremdungsverbot	E	Abgeschlossene Verfahrensfälle
-------	-------------------------	---	--------------------------------

80676	BuT- Bildung und Teilhabe - L	E	Anzahl der Bescheide BuT
-------	-------------------------------	---	--------------------------

80750	Wohnungsbindung	E	Anzahl der bindungsrechtlichen Bescheide/Vorgänge
-------	-----------------	---	---